



Ext. QMH	Forderung ab	Qualitäts-level	Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Version	Seite	Bereichshandbuch											
								Geschäfts-/Heimleitung	Qualitätsver. Person/en -QB	Verwaltung	Pflegedienstleitung	Abteilungen Pflege	Abteilung Betreuung	Hauswirtschaftsleitung	Abteilung Verpflegung	Abteilung Hausservice	Abteilung Haustechnik		
								1	2	3									
x			<b>1.</b>	<b>Anwendungsbereich</b>	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	x	x	1.1	Dienstanweisung „Nutzungsrechte VDAB-Qualitätsmanagement-Handbuch“	1910	0.1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	x	x	1.2	Bestätigung Kenntnisnahme QM-Handbuch	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	x		1.3_1	Qualitätsprüfungs-Richtlinien des MDS - stationäre Pflege			Extern	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	x		1.3_2	Cross-Referenz Liste (Qualitätsprüfungs-Richtlinien des MDS, stationär)	2305	0.2	1-25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		x	1.4_1	DIN EN ISO 9001:2015			Extern	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	x	x	1.4_2	Cross-Referenz Liste (DIN EN ISO 9001:2008 zu DIN EN ISO 9001:2015)	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		x	1.5_1	DIN EN ISO 9004:2009			Extern	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
x			<b>2.</b>	<b>Normative Verweisungen</b>	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
x			<b>3.</b>	<b>Begriffe</b>	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
x			<b>4.</b>	<b>Kontext der Organisation</b>	1707	0.0	1-4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		x	4.1_1	Kontext der Pflegeeinrichtung	1910	0.1	1-3	x											
		x	4.1_2.1	Branchenspezifische Gesetze	1707	0.0	1-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	x		4.1_2.2	Anlagenverzeichnis Rahmenverträge, Versorgungsverträge, Gebühren	1910	0.1	1	x		x	x			x					
	x		4.1_2.3	Anlagenverzeichnis Veröffentlichungen DNQP	2501	0.5	1-2		x		x	x	x						
	x		4.1_2.4	Anlagenverzeichnis MDS-Grundsatzstellungen und Richtlinien	1910	0.1	1		x		x	x	x						
	x		4.1_2.5	Anlagenverzeichnis Empfehlungen des Robert Koch-Instituts	2305	0.3	1-2		x		x	x	x	x	x	x	x	x	
		x	4.1_3.1	Balanced Scorecard	1707	0.0	1-8	x											
		x	4.1_3.2	Marktanalyse	1707	0.0	1-2	x											
		x	4.1_3.3	Wettbewerbsanalyse inkl. Muster	1707	0.0	1-6	x											
		x	4.2_1	Anforderungen interessierter Parteien	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		x	4.2_2	Prozessbeschreibung Marketing	1707	0.0	1-2	x	x	x	x			x					
		x	4.2_3	Trendanalyse	1707	0.0	1	x											
		x	4.3_1	Inkraftsetzung und Anwendungsbereich QMS	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	x		4.3_2	Allgemeine Angaben zur Einrichtung	1910	0.1	1-2	x	x	x	x			x					
		x	4.4_1	Prozessübersicht	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	<b>RL: Version 0.6, Stand 2501</b>
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 1 von 9



Ext. QMH	Forderung ab			Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Version	Seite	Bereichshandbuch													
	Qualitätslevel								Geschäfts-/Heimleitung	Qualitätsver. Person/en -QB	Verwaltung	Pflegedienstleitung	Abteilungen Pflege	Abteilung Betreuung	Hauswirtschaftsleitung	Abteilung Verpflegung	Abteilung Hausservice	Abteilung Haustechnik				
	1	2	3																			
x				<b>5.</b>	<b>Führung</b>	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			5.1_1	Führungsgrundsätze	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			5.2_1	Qualitätspolitik	1707	0.0	1-3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				5.3_1	Organigramm	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				5.3_2.1	Arbeitsvertrag befristet – siehe VDAB Musterarbeitsvertrag			Extern	x		x											
x				5.3_2.2	Arbeitsvertrag unbefristet – siehe VDAB Musterarbeitsvertrag			Extern	x		x											
	x			5.3_3.1	Stellenbeschreibung Geschäfts-/Heimleitung	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			5.3_3.2	Stellenbeschreibung Verwaltungskraft	1707	0.0	1-4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				5.3_3.3	Stellenbeschreibung Pflegedienstleitung (verantwortliche Pflegefachkraft)	1910	0.1	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			5.3_3.4	Stellenbeschreibung stellvertretende Pflegedienstleitung	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			5.3_3.5	Stellenbeschreibung Wohnbereichsleitung	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				5.3_3.6	Stellenbeschreibung Pflegefachkraft	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				5.3_3.7	Stellenbeschreibung Pflegefachkraft im Tätigkeitsfeld Betreuung	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				5.3_3.8	Stellenbeschreibung Betreuungskraft (§§ 43b, 84, 85 SGB XI)	1707	0.0	1-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				5.3_3.9	Stellenbeschreibung Pflegehilfskräfte (Krankenpflege-/Altenpflegehelfer)	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				5.3_3.10	Stellenbeschreibung angelernte Kraft in der Pflege und Betreuung	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			5.3_3.11	Stellenbeschreibung Auszubildende/r in der Pflege	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			5.3_3.12	Stellenbeschreibung Praktikant, Bufdi, freiwilliges soziales Jahr	1707	0.0	1-4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			5.3_3.13	Stellenbeschreibung Hauswirtschaftsleitung inkl. Vertretung	1707	0.0	1-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				5.3_3.14	Stellenbeschreibung Mitarbeiter/in im Tätigkeitsfeld Hausservice	1707	0.0	1-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			5.3_3.15	Stellenbeschreibung Köchin/Koch	1707	0.0	1-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			5.3_3.16	Stellenbeschreibung Mitarbeiter/in im Tätigkeitsfeld Verpflegung	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			5.3_3.17	Stellenbeschreibung Mitarbeiter/in im Tätigkeitsfeld Haustechnik	1707	0.0	1-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			5.3_3.18	Stellenbeschreibung Hygienebeauftragte/r	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			5.3_3.19	Stellenbeschreibung Sicherheitsbeauftragte/r	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			5.3_3.20	Stellenbeschreibung Datenschutzbeauftragte/r	1707	0.0	1-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			5.3_3.21	Stellenbeschreibung qualitätsverantwortliche Person/en (QB)	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	<b>RL: Version 0.6, Stand 2501</b>
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 2 von 9



Ext. QMH	Forderung ab			Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Version	Seite	Bereichshandbuch										
	Qualitätslevel								Geschäfts-/Heimleitung	Qualitätsver. Person/en -QB	Verwaltung	Pflegedienstleitung	Abteilungen Pflege	Abteilung Betreuung	Hauswirtschaftsleitung	Abteilung Verpflegung	Abteilung Houseervice	Abteilung Haustechnik	
		1	2																3
x				5.	<b>Führung</b>	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
					<i>Platz für weitere betriebliche Stellenbeschreibungen</i>														
	x			5.3_4	Schnittstellenmatrix	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
x				5.3_5	Personalakte (z.B. Verträge, Zeugnisse/Diplome, Sozialversicherung, ...)			Extern	x		x								
x				6.	<b>Planung</b>	1707	0.0	1-4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	x			6.1_1.1	Verfahrensweisung Risiken und Chancen	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	x			6.1_1.2	Bewertung Risiken und Chancen	1707	0.0	1	x	x		x		x					
		x		6.1_1.3	SWOT-Analyse	1707	0.0	1-2	x	x		x		x					
		x		6.1_2	Projektplan	1707	0.0	1	x	x	x	x		x					
x				6.1_3	QM-Maßnahmenplan analog PDCA	1910	0.1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		x		6.1_4	Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA)	1707	0.0	1-3	x	x		x		x					
x				6.2_1	Qualitätsziele	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
x				7.	<b>Unterstützung</b>	1707	0.0	1-15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		x		7.1.1_1	Budgetplan			Extern	x										
		x		7.1.1_2	Investitionsplan			Extern	x										
		x		7.1.1_3	Energiepass			Extern	x		x								
x				7.1.2_1	Stellenausschreibung			Extern	x		x								
x				7.1.2_2	Personalliste	1707	0.0	1-4	x		x	x		x					
x				7.1.2_3	Handzeichenliste	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	x			7.1.3_1	Gebäudeplan			Extern	x		x								
	x			7.1.3_2	Inventarliste Betriebsausstattung	1707	0.0	1	x		x								x
	x			7.1.3_3	Wartung Elektrogeräte und Elektroanlagen	1707	0.0	1	x										x
	x			7.1.3_4	Wartung Dienstfahrzeuge	1707	0.0	1	x										x
x				7.1.3_5.1	Inventarliste Pflege-/Hilfsmittel inkl. Wartung	1910	0.1	1-3	x			x	x	x					x
	x			7.1.3_5.2	Medizinproduktebuch			Extern				x	x	x					x
	x			7.1.3_5.3	Gebrauchsanweisungen Medizinprodukte			Extern				x	x	x					x
	x			7.1.3_5.4	Geräteeinweisung	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	RL: Version 0.6, Stand 2501
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 3 von 9



Ext. QMH	Forderung ab			Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Version	Seite	Bereichshandbuch													
	Qualitätslevel								Geschäfts-/Heimleitung	Qualitätsver. Person/en -QB	Verwaltung	Pflegedienstleitung	Abteilungen Pflege	Abteilung Betreuung	Hauswirtschaftsleitung	Abteilung Verpflegung	Abteilung Hausservice	Abteilung Haustechnik				
	1	2	3																			
x				<b>7.</b>	<b>Unterstützung</b>	1707	0.0	1-15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			<b>7.1.3_5.5</b>	Protokoll technische Kontrollen Medizinprodukte		Extern		x		x											x
x				<b>7.1.4_1.1</b>	Hygieneplan	1707	0.0	1-17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				<b>7.1.4_1.2</b>	Reinigungs- und Desinfektionsplan	1707	0.0	1-7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				<b>7.1.4_1.3</b>	Dosieranleitungen		Extern			x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				<b>7.1.4_1.4</b>	Verfahrensanleitung Reinigung, Ver-/Entsorgung kontagiöser oder kontaminierter Gegenstände	1707	0.0	1-4	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				<b>7.1.4_1.5</b>	Verfahrensanleitung spezifische Hygienemaßnahmen	1707	0.0	1-10	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				<b>7.1.4_1.6</b>	Verfahrensanleitung MRSA	1707	0.0	1-8	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				<b>7.1.4_1.7</b>	Protokoll Hygienemanagement (Begehung)	1707	0.0	1-9	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			<b>7.1.4_2.1</b>	HACCP-Konzept	1707	0.0	1-11							x	x						
	x			<b>7.1.4_2.ff</b>	<i>Platz für dokumentierte Informationen analog HACCP</i>										x	x						
	x			<b>7.1.4_3</b>	Konzept Work-Life-Balance	1707	0.0	1-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			<b>7.1.4_4.1</b>	Sicherheitskonzept (Arbeits- und Gesundheitsschutz)	1707	0.0	1-21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			<b>7.1.4_4.2</b>	Informationsmaterial der Berufsgenossenschaft		Extern		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			<b>7.1.4_4.3</b>	Gefahrstoffverzeichnis	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			<b>7.1.4_4.4</b>	Gefahrstoffe: Sicherheitsdatenblätter		Extern		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			<b>7.1.4_4.5</b>	Gefahrstoffe: Betriebsanweisungen		Extern		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			<b>7.1.4_4.6</b>	Protokoll Arbeits- und Gesundheitsschutz (Begehung)	1707	0.0	1-8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			<b>7.1.4_4.7</b>	Protokoll arbeitsmedizinische Betreuung		Extern		x		x											
	x			<b>7.1.4_4.8</b>	Meldebogen Berufsgenossenschaft (Arbeitsunfall/Berufserkrankung)		Extern		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			<b>7.1.4_4.9</b>	Verbandbuch		Extern		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			<b>7.1.4_5.1</b>	Wartung Brandmeldeanlage und Feuerlöscher		Extern				x											x
	x			<b>7.1.4_5.2</b>	Brandschutzpläne: Flucht-/Rettungswege, Anfahrtswege der Feuerwehr		Extern		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			<b>7.1.4_5.3</b>	Protokoll Brandschutzunterweisung		Extern		x		x											
	x			<b>7.1.4_5.4</b>	Protokoll Brandschutzübung		Extern		x		x											
	x			<b>7.1.5_1</b>	Prüfmittelliste	1707	0.0	1-4				x	x	x	x							x

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	<b>RL: Version 0.6, Stand 2501</b>
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 4 von 9



Ext. QMH	Forderung ab			Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Version	Seite	Bereichshandbuch													
	Qualitäts-level								Geschäfts-/Heimleitung	Qualitätsver. Person/en -QB	Verwaltung	Pflegedienstleitung	Abteilungen Pflege	Abteilung Betreuung	Hauswirtschaftsleitung	Abteilung Verpflegung	Abteilung Hausservice	Abteilung Haustechnik				
	1	2	3																			
x				<b>7.</b>	<b>Unterstützung</b>	1707	0.0	1-15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x		<b>7.1.5_2</b>	Kalibrierprotokoll (messtechnische Kontrollen)	1707	0.0	1-6			x	x										x
		x		<b>7.1.5_3</b>	Prüfmittelprotokoll Wartung/Eichung/Kalibrierung			Extern			x	x										x
		x		<b>7.1.5_4</b>	Bedienungsanleitungen Überwachungs- und Messmittel			Extern			x	x	x	x								x
		x		<b>7.1.6_1</b>	Verfahrensweisung Wissensmanagement	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	<b>7.1.6_2</b>	Wissensbilanz	1707	0.0	1-23	x		x	x			x							
		x		<b>7.2_1</b>	Prozessbeschreibung Schulung	1707	0.0	1-2	x	x		x			x							
			x	<b>7.2_2</b>	Bildungs-Bedarfs-Analyse	1707	0.0	1-4	x	x		x			x							
x				<b>7.2_3.1</b>	Prospektiver Fortbildungsplan	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				<b>7.2_3.2</b>	Teilnehmerliste	1707	0.0	1			x	x			x							
x				<b>7.2_3.3</b>	Teilnahmebescheinigung Fort- und Weiterbildung			Extern			x											
x				<b>7.2_4.1</b>	Einarbeitungskonzept Pflege und Betreuung	1707	0.0	1-15	x	x	x	x	x	x								
		x		<b>7.2_4.2</b>	Einarbeitungskonzept Hausservice	1707	0.0	1-12	x	x	x				x							x
		x		<b>7.2_4.3</b>	Einarbeitungskonzept Verpflegung	1707	0.0	1-11	x	x	x				x	x						
		x		<b>7.2_4.4</b>	Einarbeitungskonzept Haustechnik	1707	0.0	1-8	x	x	x				x							x
		x		<b>7.2_4.5</b>	Einarbeitungskonzept Verwaltung	1707	0.0	1-11	x	x	x											
x				<b>7.2_5</b>	Anleitung/Überprüfung angeleierter Pflegekräfte	1707	0.0	1-5				x	x	x								
		x		<b>7.4_1</b>	Kommunikations- und Informationsmatrix	1707	0.0	1-4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				<b>7.4_2</b>	Besprechungsprotokoll	1707	0.0	1-3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x		<b>7.5.1_1</b>	(Externes) Qualitätsmanagement-Handbuch	1707	0.0	1-78	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x		<b>7.5.1_2</b>	Inhaltsverzeichnis dokumentierte Informationen	2501	0.6	1-9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x		<b>7.5.1_3.0</b>	Verfahrensweisung dokumentierte Informationen	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x		<b>7.5.1_3.1</b>	Masterdokument A4 Hochformat	1707	0.0	1	x	x	x	x			x							
x	x	x		<b>7.5.1_3.2</b>	Masterdokument A4 Querformat	1707	0.0	1	x	x	x	x			x							
x	x	x		<b>7.5.1_3.3</b>	Masterdokument Prozessbeschreibung	1707	0.0	1-2	x	x	x	x			x							
x	x	x		<b>7.5.1_3.4</b>	Masterdokument Verfahrensweisung	1707	0.0	1	x	x	x	x			x							
x	x	x		<b>7.5.1_3.5</b>	Masterdokument Pflegestandard	1707	0.0	1-2			x	x	x									

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	<b>RL: Version 0.6, Stand 2501</b>
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 5 von 9



Ext. QMH	Forderung ab			Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Version	Seite	Bereichshandbuch														
	Qualitätslevel								Geschäfts-/Heimleitung	Qualitätsver. Person/en -QB	Verwaltung	Pflegerienstleitung	Abteilungen Pflege	Abteilung Betreuung	Hauswirtschaftsleitung	Abteilung Verpflegung	Abteilung Hausservice	Abteilung Haustechnik					
	1	2	3																				
x				<b>7.</b>	<b>Unterstützung</b>	1707	0.0	1-15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	x	x	x	7.5.2_1.1	UPDATE-SERVICE Aktualisierungsdienst 2008 - 2016	1707	0.0	1-43	x	x	x	x			x								
	x	x	x	7.5.2_1.2	UPDATE-SERVICE Aktualisierungsdienst ab 2017	2501	0.6	1-9	x	x	x	x			x								
		x		7.5.3_1	Aufbewahrungspflichten dokumentierte Informationen	1707	0.0	1-5	x		x	x			x								
	x			7.5.3_2	Datenschutzkonzept	1910	0.2	1-21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				<b>8.</b>	<b>Betrieb</b>	1707	0.0	1-30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			8.1_1	Einrichtungskonzept	1910	0.1	1-23	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			8.1_2	Dienstplan			Extern		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x		8.2_1	Prozessbeschreibung Aufnahme	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			8.2.1_1	Firmenbroschüre/Firmenflyer			Extern	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			8.2.1_2	Leistungsprofil (inkl. Kostenübersicht)	1707	0.0	1-13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x		8.2.1_3	Verfahrensweisung Erstbesuch	1707	0.0	1-5	x	x		x											
	x			8.2.3_1	Heimvertrag – siehe VDAB Mustervertrag			Extern	x		x	x			x								
	x			8.2.3_2	Verfahrensweisung Heimeinzug	1707	0.0	1-5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			8.2.3_3.1	Kundenverwaltung (Anzahl aller versorgten Personen, inkl. Muster)	1707	0.0	1-6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			8.2.3_3.2	Kundenverwaltung (Personen mit Pflegerisiko)	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x							x		
		x		8.2.4_1	Verfahrensweisung Pflegegradmanagement	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x									
			x	8.3.1_1	Entwicklungs-FMEA	1707	0.0	1-3	x	x		x			x								
			x	8.3.2_1	Quality Function Deployment	1707	0.0	1	x	x		x			x								
		x		8.4.1_1	Prozessbeschreibung Beschaffung	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x		8.4.1_2	Lieferantenliste	1707	0.0	1	x	x	x	x			x								
		x		8.4.1_3	Lieferantenbewertung (inkl. Muster)	1707	0.0	1	x	x	x	x			x								
	x			8.4.2_1	Lieferanten-/Kooperationsvertrag			Extern	x	x	x	x			x								
		x		8.4.2_2	Qualitätssicherungsvereinbarung Lieferanten	1707	0.0	1-2	x	x	x	x			x								
		x		8.4.3_1	Bestellformular	1707	0.0	1-2	x	x	x	x			x								

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	<b>RL: Version 0.6, Stand 2501</b>
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 6 von 9



Ext. QMH	Forderung ab			Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Version	Seite	Bereichshandbuch													
	Qualitätslevel								Geschäfts-/Heimleitung	Qualitätsver. Person/en -QB	Verwaltung	Pflegedienstleitung	Abteilungen Pflege	Abteilung Betreuung	Hauswirtschaftsleitung	Abteilung Verpflegung	Abteilung Hausservice	Abteilung Haustechnik				
	1	2	3																			
x				<b>8.</b>	<b>Betrieb</b>	1707	0.0	1-30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			8.5.1_1	Prozessbeschreibung Pflege und Betreuung	1707	0.0	1-4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				8.5.1_2.1	Pflegestandard Dekubitusprophylaxe	1707	0.0	1-5		x		x	x	x								
x				8.5.1_2.2	Pflegestandard Verlegungsmanagement	1910	0.1	1-5		x	x	x	x	x								
x				8.5.1_2.3	Pflegestandard Schmerzmanagement	2103	0.1	1-12		x		x	x	x								
x				8.5.1_2.4	Pflegestandard Förderung der Mundgesundheit	2305	0.0	1-10		x		x	x									
x				8.5.1_2.5	Pflegestandard Sturzprophylaxe	2212	0.1	1-7		x		x	x	x	x						x	
x				8.5.1_2.6	Pflegestandard Kontinenzförderung	2407	0.1	1-6		x		x	x	x								x
x				8.5.1_2.7	Pflegestandard chronische Wunden	1707	0.0	1-4		x		x	x									
x				8.5.1_2.8	Pflegestandard Ernährungsmanagement	1707	0.0	1-6		x		x	x	x	x	x	x					
x				8.5.1_2.9	Pflegestandard Beziehungsgestaltung (Menschen mit Demenz)	2001	0.0	1-6		x		x	x	x								
x				8.5.1_2.10	Pflegestandard Hautintegrität	2501	0.0	1-9		x		x	x									
x				8.5.1_3.1	Verfahrensanleitung zur Vermeidung von Kontrakturen	1707	0.0	1-4		x		x	x	x								
	x			8.5.1_3.2	Verfahrensanleitung Notfallmanagement (Notfallregelungen)	1707	0.0	1-11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x		8.5.1_4.ff	Platz für hausinterne Pflegestandards																	
x				8.5.1_5	Betreuungsplan	1707	0.0	1-4				x	x	x	x	x						
	x			8.5.1_6.1	Prozessbeschreibung Verpflegung	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				8.5.1_6.2	Speiseplan	1707	0.0	1-4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			8.5.1_7.1	Prozessbeschreibung Reinigung	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			8.5.1_7.2	Prozessbeschreibung Wäscheversorgung	1707	0.0	1-3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				8.5.2_1.0	Pflegedokumentation							x	x	x								
x				8.5.2_1.ff	Platz für Bestandteile der Pflegedokumentation																	
	x			8.5.2_2.0	Leistungsdokumentation												x	x	x	x		
	x			8.5.2_2.ff	Platz für Bestandteile der Leistungsdokumentation																	
	x			8.5.2_3.1	Prozessbeschreibung Abrechnung	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x			8.5.2_3.2	Abrechnungsunterlagen							x		x								
	x			8.5.4_1	Protokoll Apotheke: Überwachung Arzneimittel							x	x	x	x	x						

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	RL: Version 0.6, Stand 2501
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 7 von 9



Ext. QMH	Forderung ab	Qualitätslevel	Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Version	Seite	Bereichshandbuch										
								Geschäfts-/Heimleitung	Qualitätsver. Person/en -QB	Verwaltung	Pflegedienstleitung	Abteilungen Pflege	Abteilung Betreuung	Hauswirtschaftsleitung	Abteilung Verpflegung	Abteilung Hauservice	Abteilung Haustechnik	
								1	2	3								
x			8.	<b>Betrieb</b>	1707	0.0	1-30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	x		8.6_1	Visite nach Heimeinzug (inkl. Muster)	1707	0.0	1-10		x		x	x	x					
	x		8.7_1	Verfahrensweisung Fehler- und Beschwerdemanagement	1910	0.1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	x		8.7_2	Fehler- und Beschwerdeprotokoll	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
x			9.	<b>Bewertung der Leistung</b>	1707	0.0	1-10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		x	9.1.1_1	Portfolio (inkl. Muster)	1707	0.0	1	x										
x	x		9.1.2_1	Kundenbefragung ( <i>Bestandteil Update-Service ab Qualitätslevel 1</i> )	1707	0.0	Update-S.	x	x	x	x			x				
		x	9.1.2_2	Mitarbeiterbefragung ( <i>Bestandteil Update-Service ab Qualitätslevel 3</i> )	1707	0.0	Update-S.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		x	9.1.3_1.1	Datenanalyse (Auswertung Unternehmensergebnisse)	1707	0.0	1	x	x	x	x			x				
x			9.1.3_1.2	Datenanalyse (Auswertung Fehler, Beschwerden inkl. Muster)	1910	0.1	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
x			9.1.3_1.3	Datenanalyse (Auswertung Stürze, Dekubitus inkl. Muster)	1707	0.0	1-6	x	x	x	x	x						
		x	9.1.3_2.1	Stärken-/Schwächenanalyse (inkl. Muster)	1707	0.0	1-6	x	x		x			x				
		x	9.1.3_2.2	ABC-Analyse (inkl. Muster)	1707	0.0	1-2	x		x								
		x	9.1.3_3	Betriebswirtschaftliche Auswertungen						Extern	x	x						
x			9.1.3_4.1	Berichte Prüfbehörden						Extern	x	x	x	x	x	x	x	x
x			9.1.3_4.2	Benchmark Qualitätsprüfungs-Richtlinie und Qualitätsindikatoren						Extern	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x		9.1.3_4.3	Benchmark Kundenbefragung ( <i>Bestandteil Update-Service ab Qualitätslevel 1</i> )	1707	0.0	Update-S.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		x	9.1.3_4.4	Benchmark Mitarbeiterbefragung ( <i>Bestandt. Update-Service ab Qualitätslevel 3</i> )	1707	0.0	Update-S.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		x	9.1.3_5	Prozesskennzahlen (inkl. Muster)	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		x	9.1.3_6	Paarweiser Vergleich (inkl. Muster)	1707	0.0	1	x										
	x		9.2_1.1	Verfahrensweisung internes Audit	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	x		9.2_1.2	Auditprogramm	1707	0.0	1-2	x	x	x	x			x				
	x		9.2_1.3	Auditankündigung	1707	0.0	1-3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	x		9.2_1.4	Auditcheckliste (Auditprotokoll)	1707	0.0	1-36		x									
	x		9.2_1.5	Auditbericht	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	RL: Version 0.6, Stand 2501
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 8 von 9





Ext. QMH	Forderung ab			Kapitel Nr.	Dokumentierte Informationen	Stand (Jahr/Monat)	Version	Seite	Bereichshandbuch										
	Qualitäts-level								Geschäfts-/Heimleitung	Qualitätsver. Person/en -OB	Verwaltung	Pflegedienstleitung	Abteilungen Pflege	Abteilung Betreuung	Hauswirtschaftsleitung	Abteilung Verpflegung	Abteilung Hauservice	Abteilung Haustechnik	
	1	2	3																
x				<b>9.</b>	<b>Bewertung der Leistung</b>	1707	0.0	1-10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	<b>9.2 2.1</b>	Verfahrensweisung Selbstbewertung	1707	0.0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	<b>9.2 2.2</b>	Selbstbewertung	1707	0.0	1-2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x		<b>9.3 1</b>	Managementbewertung	1707	0.0	1-2	x	x									
				<b>10.</b>	<b>Verbesserung</b>	1707	0.0	1-4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				<b>10.1 1</b>	Protokoll Qualitätszirkel	1910	0.1	1-3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				<b>10.1 2</b>	Abschlussbericht Qualitätszirkel	1910	0.1	1-3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x				<b>10.2 1</b>	Verfahrensweisung Korrekturmaßnahmen	1910	0.1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			x	<b>10.2 2.1</b>	Ursachen-Wirkungsdiagramm (inkl. Muster)	1707	0.0	1		x									
			x	<b>10.2 2.2</b>	CEDAC-Diagramm	1707	0.0	1		x									

Bearbeitet am:	Geprüft am:	Freigabe am:	<b>RL: Version 0.6, Stand 2501</b>
Bearbeitet durch:	Geprüft durch:	Freigabe durch:	Seite 9 von 9