

# **PRÜFLISTE**

## **„Führung und Organisation Reha“**

**zur Auditierung der AWO-Qualitätskriterien**

### **Anmerkung:**

Da die vorgenommenen Änderungen im Bereich Kap. 2 Personalmanagement sehr weitreichende Auswirkungen/ Anpassungen auf die Organisationen und Unternehmen der AWO nach sich ziehen, gilt (ausschließlich) für diese Qualitätskriterien eine verpflichtende Umsetzung erst innerhalb von 2 Jahren nach Verabschiedung der Norm durch das Präsidium des AWO Bundesverband e.V. (d. h. ab 26.02.2018).

**Stand: 06.12.2017**

<b>AWO</b>	<b>Bereich</b>	<b>Stand</b>	<b>Revision</b>	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	

<b>1. Verantwortung der Leitung</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Anwendung</b>		
<b>1.1. Leitbildorientierung</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Wird die Leitbildorientierung der Geschäftsstellen, Einrichtungen und Dienste auf der Grundlage der AWO-Leitsätze der Bundesebene sichergestellt, regelmäßig überprüft, weiterentwickelt und umgesetzt? (BAR-Anforderung 1.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Ist die Entwicklung eines Dienstleistungsverständnisses (Leitbildes) der Einrichtungen mit Bezug zum Unternehmenszweck Rehabilitation sichergestellt? (BAR-Anforderung 1.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.2. Unternehmenspolitik</b>						
<b>Ansatzpunkte sind:</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	Voll nachweisbar
A	Wird die Entwicklung der Unternehmenspolitik, die am Leitbild und an den Leitorientierungen der Arbeiterwohlfahrt ausgerichtet ist und ein Höchstmaß an Qualitätsorientierung unter gegebenen Mitteln und Rahmenbedingungen anstrebt, sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird die für den Geltungsbereich des Qualitäts-/Management-Systems verantwortliche Leitung zur Einhaltung der Qualitäts-/Unternehmenspolitik verpflichtet? (BAR-Anforderung 4.1.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird die Organisationsstruktur des Qualitäts-/Managements beschrieben? (BAR-Anforderung 4.1.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Werden die Verantwortlichkeiten bei der Entwicklung von Qualitäts-/Organisationszielen, der Qualitäts-/Planung, Überwachung und Bewertung festgelegt? (BAR-Anforderung 4.1.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Werden angemessene personelle Ressourcen für das Qualitäts-/Management bereitgestellt? (BAR-Anforderung 4.1.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	Werden angemessene sachliche Ressourcen für das Qualitäts-/Management bereitgestellt? (BAR-Anforderung 4.1.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.3. Organisation des Managementsystems</b>						
<b>Ansatzpunkte sind:</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
A	Wird ein Organigramm und eine Darstellung der Verantwortlichkeiten erstellt und regelmäßig aktualisiert? (BAR-Anforderungen 5.1.1 und 5.1.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Ist die Verantwortung in den beschriebenen Prozessen eindeutig beschrieben und zugeordnet? (BAR-Anforderung 5.1.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Sind die Schnittstellen zwischen den Organisationseinheiten festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Werden Mitarbeitende im Rahmen des ständigen Verbesserungsprozesses des Qualitäts-/Managementsystems mit einbezogen? (BAR-Anforderung 5.5.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>AWO</b>	<b>Bereich</b>	<b>Stand</b>	<b>Revision</b>	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	

<b>1. Verantwortung der Leitung</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Anwendung</b>		
<b>1.3. Organisation des Managementsystems</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
E	Werden Qualitätsmanagement-Beauftragte aus der Führungsebene (QMB) sowie Qualitätsbeauftragte (QB) u. a. Personen festgelegt, die das integrierte Qualitätsmanagement-Konzept koordinieren und aufrechterhalten? (BAR-Anforderungen 4.2.1 und 4.2.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	Sind Qualitätsmanagement-Beauftragte aus der Führungsebene (QMB) sowie Qualitätsbeauftragte (QB), Moderatorinnen und Moderatoren für Qualitätszirkel u.a. Personen festgelegt, die das integrierte AWO-QM-Konzept kennen und anwenden können? (BAR-Anforderungen 4.2.1, 4.2.3 u. 5.5.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G	Wird ein qualifizierter Qualitätsmanagement-Beauftragter (mit den erforderlichen Ressourcen) bereitgestellt? (BAR-Anforderung 4.2.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H	Werden die erforderlichen zeitlichen Ressourcen für den Qualitätsmanagement-Beauftragten bestimmt und bereitgestellt? (BAR-Anforderung 4.2.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I	Ist der Qualitätsmanagement-Beauftragte schriftlich benannt? (BAR-Anforderung 4.2.4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J	Werden die Aufgaben und Befugnisse des Qualitätsmanagement-Beauftragten schriftlich benannt? (BAR-Anforderung 4.2.4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K	Werden die Aufgaben und Befugnisse des Qualitätsmanagement-Beauftragten transparent vermittelt? (BAR-Anforderung 4.2.5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.4. Anforderungen der Kund*innen und interessierter Parteien</b>						
<b>Ansatzpunkte sind:</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
A	Werden die Anforderungen der Kund*innen und interessierter Parteien ermittelt, die Relevanz bewertet, bei Bedarf Maßnahmen abgeleitet und überwacht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Werden die aus den Kundenanforderungen resultierenden Sachausstattungen ermittelt, bereitgestellt, instandgehalten und regelmäßig überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Werden Vertragsprüfung und Vertragsmanagement unter Berücksichtigung der Verbraucherefreundlichkeit sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Wird ein kundenorientiertes Verständnis und Verhalten gegenüber den interessierten Parteien gesichert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Wird ein systematisches Vorgehen zur Prävention und Intervention bei Gewalt und Gewalttendenzen unter besonderer Berücksichtigung des Schutzanspruchs von Nutzer*innen sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>AWO</b>	<b>Bereich</b>	<b>Stand</b>	<b>Revision</b>	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	

<b>1. Verantwortung der Leitung</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Umsetzung</b>		
		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>1.5. Fachpolitische Steuerung</b>						
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Wird die Fachberatung und Koordination für Einrichtungen und Dienste sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird die fachpolitische Gremienarbeit sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird die fachgerechte Erarbeitung und Verabschiedung von Stellungnahmen und Fachartikeln sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Werden Grundsätze zur regionalen Vernetzung des Unternehmens und seiner Einrichtungen festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.6. Qualitätspolitik Ziele der Organisation</b>						
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
	Werden die strategischen Organisationsziele aus der Unternehmenspolitik (insb. verbandliche, qualitätsbezogene, wirtschaftliche Ziele) und die Ableitung operativer Ziele aus den strategischen Zielen auf allen Ebenen der Organisation abgeleitet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.7. Planung des Managementsystems</b>						
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Wird die Verantwortung für die Umsetzung der Organisationsziele festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Werden Ressourcen zur Erreichung der Organisationsziele bestimmt, deren Einsatz geplant und realisiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Werden Qualitäts-/Unternehmenspolitik und (messbare) Qualitäts-/ Organisationsziele regelmäßig überprüft, bewertet und angepasst (jährliche Managementbewertung und Ableitung neuer messbarer Qualitätsziele auf der Grundlage der internen Ergebnismessungen)? (BAR-Anforderung 5.3.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.8. Bewertung und ständige Verbesserung des Management-Systems</b>						
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Werden die Ergebnisse des Ereignismanagements (Beschwerden und Fehler) und die der Kunden- und Mitarbeiterbefragungen in die Managementbewertung einbezogen? (BAR-Anforderungen 7.2 und 9.7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird sichergestellt, dass Ergebnisse aus internen Audits in die Managementbewertung einbezogen werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>AWO</b>	<b>Bereich</b>	<b>Stand</b>	<b>Revision</b>	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	

<b>1. Verantwortung der Leitung</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Umsetzung</b>		
<b>1.8. Bewertung und ständige Verbesserung des Management-Systems</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
<b>C</b>	Bestandteil der Managementbewertung müssen Messgrößen mindestens zur Leistungsfähigkeit folgender Prozesse sein, - zu Prozessen, die nach den fachspezifischen AWO-Qualitätskriterien (Teil III) zu evaluieren sind, - zu den Prozessen im Bereich Personal- und Finanzmanagement. <i>Wird dies sichergestellt?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>D</b>	Werden die erhobenen Ergebnisse und Messgrößen auf Plausibilität geprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>E</b>	Werden aus den Managementbewertungen (Verbesserungs-, Korrektur- und Vorbeuge-) Maßnahmen abgeleitet? (BAR-Anforderung 5.3.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>F</b>	Wird die Überwachung der Maßnahmen sichergestellt? (BAR-Anforderung 5.3.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>G</b>	Werden die Qualitäts-/Organisationsziele und die Zielerreichung in der Einrichtung transparent gemacht? (BAR-Anforderung 5.3.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.9. Lenkung der Dokumente und Aufzeichnungen (dokumentierte Informationen)</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
<b>A</b>	Wird sichergestellt, dass alle Beteiligten die zur Durchführung ihrer Arbeit erforderlichen Informationen, Daten und Dokumente zeitnah erhalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>B</b>	Ist eine Regelung zur Genehmigung, Aktualisierung, Kennzeichnung, Handhabung und Verteilungssystem rehabilitandenbezogener Dokumente eindeutig festgelegt? (BAR-Anforderung 5.2.5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>C</b>	Wird die Dokumentation aller wesentlichen Geschäftsprozesse sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>D</b>	Ist eine Regelung zur Festlegung, Kennzeichnung, Aufbewahrung, zum Schutz und Wiederauffinden und zur Vernichtung von Qualitäts-/Aufzeichnungen entwickelt und wird dessen Anwendung sichergestellt? (BAR-Anforderung 5.2.5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>E</b>	Ist gewährleistet, dass Umfang und Tiefe der aufrechtzuhaltenden Informationen geeignet sind um die Steuerungsfähigkeit des Managementsystems sicherzustellen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.10. Datenschutz</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
<b>A</b>	Wird das Datenschutzmanagement sichergestellt, das mindestens - Datenschutzkonzepte (einschl. Umgang mit personenbezogenen Daten) / Verfahrensverzeichnisse - Datenschutzkonzepte / Datenschutzrichtlinien beinhaltet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>AWO</b>	<b>Bereich</b>	<b>Stand</b>	<b>Revision</b>	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	

<b>1. Verantwortung der Leitung</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Umsetzung</b>		
<b>1.11. Koordination und Vernetzung</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
	Wird die Mitwirkung an verbandsübergreifenden Fachgremien mit regionaler oder überregionaler Bedeutung sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.12. Chancen- und Risikomanagement</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Wird ein kontinuierliches Chancen- und Risikomanagement auf strategischer und operativer Ebene, das mindestens <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chancen- und Risikobewertung auf Basis geeigneter Instrumente durchführen</li> <li>- Festlegung von Zielen und der Maßnahmen zur Chancenstärkung und Risikominimierung sowie deren Überprüfung beinhaltet, sichergestellt?</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Sind Regelungen zum Krisenmanagement unter Beachtung der Meldung gegenüber dem Zertifizierer und dem AWO-Bundesverband festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.13. Krisenmanagement</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
	Sind Regelungen zum Krisenmanagement unter Beachtung der Meldung gegenüber dem Zertifizierer und dem AWO-Bundesverband festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.14. Interkulturelle Öffnung</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
	Wird die interkulturelle Öffnung der Einrichtungen und Dienste als kontinuierlicher Verbesserungsprozess unter Beachtung <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Festlegung der Verantwortung auf Leitungsebene</li> <li>- von Festlegungen in Leitbild und Konzeption</li> <li>- einer bedarfs- und bedürfnisorientierten Vorgehensweise</li> <li>- einer zielorientierten internen Entwicklung von Organisation und Personal</li> <li>- der Einbeziehung in die Managementbewertung umgesetzt?</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>AWO</b>	<b>Bereich</b>	<b>Stand</b>	<b>Revision</b>	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	

<b>1. Verantwortung der Leitung</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Umsetzung</b>		
<b>1.15. Nachhaltigkeit</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
	Wird die soziale, wirtschaftliche, ökologische und internationale Verantwortung durch nachhaltiges Handeln im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, welches mindestens <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Festlegung der Verantwortung auf Leitungsebene</li> <li>- die Einbindung in Leitbildorientierung und Qualitäts-/ Unternehmenspolitik</li> <li>- die Definition ausgewählter Nachhaltigkeitsaspekte und deren Berücksichtigung innerhalb der Geschäftsprozesse</li> <li>- der Einbeziehung in die Managementbewertung beinhaltet, sichergestellt?</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. Personalmanagement (siehe Anmerkung 1)</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Umsetzung</b>		
<b>2. Personalmanagement</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Ist die Einbettung des Personalmanagements in die Gesamtstrategie der Organisation sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Werden Ressourcen für das Personalmanagement sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird sichergestellt, dass Strategien der Mitarbeitengewinnung entwickelt und umgesetzt werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Wird die systematische Planung und Durchführung des Personalmanagements unter Beachtung der Nachwuchskräfteförderung sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Werden geeignete Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität erarbeitet und festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.1. Führungsgrundsätze</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Werden Führungsgrundsätze an den Leitorientierungen der Arbeiterwohlfahrt ausgerichtet und unter Einbezug von MA-Rückmeldungen überprüft ggf. Maßnahmen abgeleitet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird die Stärkung der Werteorientierung durch die Förderung des vorbildhaften Verhaltens der Führungskräfte sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird ein beteiligungsorientiertes Führungs- und Verantwortungskonzept angewendet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Werden Anforderungs- und Aufgabenprofile inklusive Vertretungsregelungen entwickelt und angewendet? (BAR-Anforderung 5.1.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>AWO</b>	<b>Bereich</b>	<b>Stand</b>	<b>Revision</b>	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	

<b>2. Personalmanagement (siehe Anmerkung 1)</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Umsetzung</b>		
<b>2.2. Kommunikation</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Werden transparente und verbindliche interne Kommunikationsstrukturen geschaffen? (BAR-Anforderung 5.5.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird eine zeitnahe Kommunikation sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Ist der Einarbeitungsplan schriftlich festgelegt? (BAR-Anforderung 11.5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.3. Personalakquise, -auswahl und -einarbeitung</b>						
<b>Ansatzpunkte sind:</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
A	Wird sichergestellt, dass neue Mitarbeitende systematisch unter Einbezug von: - Leitbildorientierung und Werten der AWO - Fachliche Kompetenzen - Schutzbedürfnis der Nutzer*innen eingearbeitet werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Werden Leitbildorientierung und Sensibilität für das Schutzbedürfnis der Nutzer*innen im Rahmen der Probezeitbeurteilung berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird sichergestellt, dass neue Führungskräfte unter besonderer Berücksichtigung der Führungsgrundsätze und einer wertschätzenden Unternehmenskultur systematisch eingearbeitet werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Wird sichergestellt, dass das Schutzbedürfnis/ der Schutzanspruch der Nutzer*innen bei Auswahl und Einsatz von Mitarbeitenden gerecht wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.4. Personalplanung und -zuordnung</b>						
<b>Ansatzpunkte sind:</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
A	Wird kurz-, mittel- und langfristiger Personalbedarf kontinuierlich analysiert und geplant? (BAR-Anforderung 5.4.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird sichergestellt, dass die Stelleninhaber*innen über ausreichende Ausbildung, Kenntnisse, Erfahrungen und Eignung zur Erfüllung ihrer Aufgaben verfügen? (BAR-Anforderung 4.2.2 und 5.4.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>AWO</b>	<b>Bereich</b>	<b>Stand</b>	<b>Revision</b>	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	

<b>2. Personalmanagement (siehe Anmerkung 1)</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Umsetzung</b>		
<b>2.5. Personalentwicklung</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Ist ein Personalentwicklungskonzept - unter Beachtung der strategischen Organisationsziele - unter besonderer Berücksichtigung von - Zivilgesellschaftlicher Verantwortung - Wertegebundenem Handeln - Umgang mit demokratiefeindlichen Tendenzen eingeführt und umgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Ist die Personalentwicklung als unverzichtbare Führungsaufgabe festgeschrieben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird die Durchführung und Dokumentation regelmäßiger Personalgespräche sichergestellt? (BAR-Anforderung 5.5.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Wird eine bedarfsorientierte Qualifizierungsplanung und -durchführung unter Beachtung der Potentiale von Mitarbeitenden sichergestellt? (BAR-Anforderungen 5.5.2 und 11.6)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Wird der Bildungstransfer sichergestellt und evaluiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	Wird Fachliteratur zur Verfügung gestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.6. Arbeits- und Gesundheitsschutz</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Wird die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers sichergestellt und darüber hinaus systematische Maßnahmen der Gesundheitsförderung entwickelt und umgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Werden Gefährdungspotentiale für Mitarbeitende (technisch, organisatorisch, psychisch und physikalisch) erfasst und analysiert sowie geeignete Maßnahmen zum Schutz und zur Gesunderhaltung der Mitarbeitenden ergriffen und umgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Werden Arbeits- und Gesundheitsschutz über Arbeitssicherheitsanweisungen sowie Schulungen und Unterweisungen umgesetzt und dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Management freiwilliger Sozialer Arbeit</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Umsetzung</b>		
<b>3.1. Organisation</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Wird die Verantwortung für das Management freiwilliger Sozialer Arbeit auf Leitungsebene festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird eine angemessene Haftpflicht- und Unfallversicherung für Mitarbeitende abgeschlossen/ geregelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird eine Konzeption zum Management freiwilliger Sozialer Arbeit entwickelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>AWO</b>	<b>Bereich</b>	<b>Stand</b>	<b>Revision</b>	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	

<b>3. Management freiwilliger Sozialer Arbeit</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Umsetzung</b>		
<b>3.1. Organisation</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
D	Findet die Anwendung von Indikatoren zur Messung des Umfangs und der Ergebnisse des Managements freiwilliger Sozialer Arbeit, zum Beispiel bestehend aus <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der von bürgerschaftlich Engagierten erbrachten Freiwilligenstunden pro Einrichtung pro Jahr</li> <li>- Anzahl der bürgerschaftlich engagierten Personen pro Einrichtung pro Jahr</li> <li>- Anzahl der bürgerschaftlich Engagierten pro Einrichtung pro Jahr, deren freiwillige Tätigkeit länger als zwei Jahre währt</li> </ul> statt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.2. Kommunikation</b>						
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
	Wird die Einbindung in den notwendigen Informationsfluss in der Organisation sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.3. Planung freiwilliger Sozialer Arbeit</b>						
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
	Werden Tätigkeits-, Anforderungs- und Bewerbungsprofile für freiwillige soziale Aufgaben erstellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.4. Schulung</b>						
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
	Werden freiwillige Mitarbeitende in die freiwillige soziale Tätigkeit eingewiesen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4. Management von Gebäuden und Sachausstattungen</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Umsetzung</b>		
<b>4. Management von Gebäuden und Sachausstattungen</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Wird die Definition und Einhaltung von baulichen Standards sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird die Definition und Einhaltung von Sachausstattungsstandards sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Werden Instandhaltungspläne (Instandsetzung, Prüfung und Wartung) geführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Werden bei Bauvorhaben die Bauplanung und -begleitung sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>AWO</b>	<b>Bereich</b>	<b>Stand</b>	<b>Revision</b>	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	

<b>5. Kosten- und Finanzmanagement</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Umsetzung</b>		
<b>5.1. Organisation</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
<i>nicht belegt</i>						
<b>5.2. Wirtschaftsplanung</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Wird eine angemessene Wirtschaftsplanung durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird ein wirksames Controllingssystem sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.3. Rechnungswesen</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
	Wird eine kaufmännische Buchführung sowie eine Kosten- und Leistungsrechnung durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.4. Leistungsabrechnung</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
	Werden erbrachte Dienstleistungen zeitnah abgerechnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.5. Wirtschaftlichkeitsanalysen</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
	Wird eine Analyse der Wirtschaftsergebnisse für alle Betriebe durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.6. Vergütungsverhandlungen</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
	Wird eine angemessene Planung, Durchführung und Auswertung von Vergütungsverhandlungen sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.7. Einkauf</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Werden Beschaffungsrichtlinien festgelegt und eingehalten zur: - Auswahl von Lieferanten - Bewertung qualitätsrelevanter Produkte und Dienstleistungen - Bewertung von Lieferanten - Vertragsüberprüfung festgelegt und eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Ist die Einhaltung von Ausschreibungsanforderungen sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>AWO</b>	<b>Bereich</b>	<b>Stand</b>	<b>Revision</b>	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	

<b>6. Sozialmarketing</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Umsetzung</b>		
<b>6.1. Vermarktung sozialer Dienstleistungen</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
	Wird die Konzeption und Umsetzung einer mittel- und langfristigen Marketingstrategie mindestens bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulierung von Marketingzielen</li> <li>- Festlegung einer marketingstrategischen Grundausrichtung</li> <li>- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Marketingstrategie</li> <li>- Umsetzung des Corporate Designs sichergestellt?</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6.2. Entwicklung neuer Dienstleistungen</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
	Wird ein Projektmanagement für die weitere Entwicklung von Dienstleistungen sichergestellt? Wichtige Schritte hierzu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung planen</li> <li>- Entwicklungsziele festlegen</li> <li>- Ergebnisse bewerten</li> <li>- Umsetzbarkeit prüfen</li> <li>- In der Praxis erproben</li> <li>- Entwicklungsänderungen steuern</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7. Qualitäts- und Fachcontrolling</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Umsetzung</b>		
<b>7.1. Ermittlung der Kundenzufriedenheit</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Werden regelmäßige Kundenbefragungen geplant, durchgeführt und ausgewertet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird die Kundenzufriedenheit ermittelt (Schwerpunkt: Rehabilitandenzufriedenheit)? (BAR-Anforderung 9.7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.2. Ereignismanagement</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Wird ein Verfahren zum Umgang mit Ergebnissen, insb. Beschwerden, Anerkennungen und Fehlern (Erfassung und Analyse) sichergestellt? (BAR-Anforderungen 7.1 und 7.2 und 10.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird die statistische Erfassung der Beschwerden sichergestellt? (BAR-Anforderung 7.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Werden Auswertung, Analyse und Bewertung (Ableiten von Korrekturmaßnahmen) sichergestellt? (BAR-Anforderung 7.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>AWO</b>	<b>Bereich</b>	<b>Stand</b>	<b>Revision</b>	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	06.12.2017	5.0	

<b>7. Qualitäts- und Fachcontrolling</b>		<b>Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor</b>		<b>Grad der Umsetzung</b>		
<b>7.3. Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Wird ein Verfahren zur Erkennung von Nichtkonformitäten, Ursachenermittlung, Festlegung von Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen, Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen und Wirkungskontrolle sichergestellt? (BAR-Anforderung 9.10 und 10.4 und 10.1 und 10.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Werden Empfehlungen für Verbesserungen abgeleitet? (BAR-Anforderung 9.10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird ein Konzept zum Fehlermanagement beschrieben? (BAR-Anforderung 10.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Wird eine statistische Erfassung der Fehler sichergestellt? (BAR-Anforderung 10.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Ist eine zeitnahe Nachbesserung aufgetretener Fehler/Mängel geregelt? (BAR-Anforderung 10.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.4. Zufriedenheit der Mitarbeitenden</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Erfolgt eine regelmäßige Ermittlung und Auswertung der Mitarbeitendenzufriedenheit? (BAR-Anforderung 5.5.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird ein Verfahren zur Erfassung und Analyse von Verbesserungsvorschlägen sichergestellt? (BAR-Anforderung 5.5.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.5. Interne Audits</b>		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
<b>Ansatzpunkte sind:</b>						
A	Wird die Unabhängigkeit der internen Auditor*innen sowie der Auswertung der Auditberichte sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Werden Mitarbeitende, die das integrierte AWO-QM-Konzept kennen und anwenden können, für interne Audits eingesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird die Umsetzung des Auditprogramms (zur regelhaften Selbstprüfung der wesentlichen Prozesse) unter Berücksichtigung des Leitfadens zur Auditierung von Managementsystemen (ISO 19011) sichergestellt? (BAR-Anforderung 5.4.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Werden die Ergebnisse der internen Audits dokumentiert? (BAR-Anforderung 5.4.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Wird der Umgang mit den Ergebnissen dargelegt? (BAR-Anforderung 5.4.4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	Werden Korrekturmaßnahmen dargelegt und durchgeführt? (BAR-Anforderung 5.4.5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>