

DIN-EN ISO 9001 Kapitel 4 / Kontext der Organisation			
Verstehen der Organisation und ihres Kontextes		Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien	Qualitätsmanagement und seine Prozesse
Bericht GF zum Unternehmenskontext QMF 197 Unternehmensgrundsätze		QMF 207 Interessierte Parteien	QMH Anwendungsbereich QMF 208 „Unser QM-System“ QMF 55 Prozesslandschaft
DIN-EN ISO 9001 Kapitel 5 / Führung			
Führung und Verpflichtung		Politik	Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse
QMF 213 Rechenschaftspflicht		QMF 50 Unternehmenspolitik	QMF 18 Organigramm QMF 97 Stellenbeschreibungen Bestellung externer DS-Beauftragter Bestellung Arb-Mediziner und FaSi
DIN-EN ISO 9001 Kapitel 6 / Planung			
Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen		Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung	Planung von Änderungen
Muster zur Risikobetrachtung, QMF 220 Details regelt AA 46 Risikomanagement QMF 149 NOVOTERGUM Risikoanalyse		AA 30 Zentrumsmanagement AA 37 Zielvereinbarung und Beurteilung QMF 50 Unternehmenspolitik	QMF 93 Besuchsbericht, QMF 31 Protokoll FMEA, QMF 220 Personal-/Schulungsplan, Jahresplanung Stellenbeschreibungen, Organigramme...
DIN-EN ISO 9001 Kapitel 7 / Unterstützung			
Ressourcen	Kompetenz und Bewusstsein	Kommunikation	Dokumentierte Informationen
AA 02 Sauberkeit und Hygiene AA 45 Durchführung ges. ..Unterweisungen VA 06 Schulung und Weiterbildung VA 10 Einarbeitung neuer Mitarbeiter VA 11 Wartung und Messmittelüberwachung VA 18 Unfällen und Erste-Hilfe-Leistungen QMF 90 Supervision QMF 97 Stellenbeschreibungen QMF 235 ff Einarbeitungspläne Datenschutzrichtlinie/-leitfaden Begehungsprotokolle FaSi Gefährdungsbeurteilung Downloadbereich „Literatur“ RL 09 Betriebliche Krankenzusatzversicherung	AA 17 Abwesenheit AA 26 Bewerbermanagement AA 27 Personalauslastung AA 37 Zielvereinbarung und Beurteilung AA 38 Arbeitsverträge AA 45 Durchführung ges. ..Unterweisungen RL 01 Urlaubs- und Freistellungsrichtlinie RL 07 Versorgungsordnung VA 06 Schulung und Weiterbildung VA 10 Einarbeitung neuer Mitarbeiter QMF 8 Schulungsplan QMF 97 Qualifikation und Anforderungsprofil QMF 235 ff Einarbeitungspläne Downloadbereich „Literatur“ Klausuren Wissens und Kompetenznachweise	AA 24 Post AA 37 Zielvereinbarung und Beurteilung VA 05 Interne Kommunikation RL 08 Fax-Richtlinie Datenschutz Aushänge am schwarzen Brett QM-Downloadarchiv	AA 09 Archivierung VA 09 Kennzeichnung, Erstellung, Lenkung von Dokumenten QMF 39 Liste Dokumente QMF 55a Bezug QM-Dokumentation zu Normforderungen Leitlinie Datenschutz

DIN-EN ISO 9001 Kapitel 8 / Betrieb					
Betriebliche Planung und Steuerung	Anforderungen an die Dienstleistung	Steuerung von extern bereitgestellten Produkten ..	Dienstleistungserbringung	Freigabe der Dienstleistungserbringung	Steuerung nichtkonformer Ereignisse
AA 01 Personalanwesenheit AA 07 Projektdurchführung AA 27 Personalauslastung AA 37 Qualitätsziele AA 57 Buchführung VA 09 Dokumente RL 06 Leistungserbringung QMF 55 Prozesslandkarte QMF 50 U-Politik	AA 11 Verträgen zur IV VA 08 Patientenzufriedenheit AA20 Anforderung an die Dienstleistung VA 20 Beschwerden Patientenanforderungen Medizinproduktegesetz Datenschutzgesetz	VA 15 Lieferantenmanagement RL 04 Zahlungsrichtlinie	AA 02 Sauberkeit & Hygiene / AA 03 Rezeptkasteneinrichtung AA 04 Therapie-Dokumentation AA 08 IV Eingangsanalyseablauf Bestandspatienten AA 10 Anlage Vertrag IV in Novobase AA 12 Abrechnung Iv Selbstbehalte AA 13 Selbstzahlerleistungen AA 14 Anlegen von Gutscheinen in NOVOBASE AA 16 AU-Konzept Therapie AA 18 IV-Therapiebericht nach Unterbrechung AA 21 Terminplaner AA 22 Vivawestpräventives Gerätetraining AA 28 Recall / AA 31 Analyse Wirbelsäule AA 33 Tagesgeschäft AA 34 Analyse DIAGNOS Medical Spine Concept AA 35 Einzeltherapeutische Intervention bei KGG AA 40 Anlegen/Quittieren von Leistungen AA 41 Abrechnung AA 42 EC-Cash/Lexware-Kassenbuch AA 43 Anlage Patient IV in NOVOBASE AA 44 Adminstrative Abläufe im Rahmen der Kooperation mit FPZ AA 49 Abrechnung KK IV AA 50 Leistungsabrechnung AA 51 IV-Behandlungsabbruch AA 55 Digitales Signaturpad AA 59 AU-Konzept CM / AA 60 Barmer Endo Recall VA 02 Patientendurchlauf VA 03 Barmer GEK Vertrag VA 04 AU-Konzept VA 13 Digitale Fragebögen VA 16 IV-Quartalsabrechnung mit den Ärzten	alle Tätigkeiten in den Zentren werden geregelt, gelenkt und freigegeben durch entsprechende Prozessbeschreibungen (vgl. diese Aufstellung)	VA 07 Fehlermanagement VA 20 Beschwerden
DIN-EN ISO 9001 Kapitel 9 / Bewertung der Leistung					
Überwachung, Messung, Analyse, Bewertung		Internes Audit		Managementbewertung	
AA 05 Umgang mit QMF 22 AA 27 Personalauslastung AA 37 Qualitätsziele VA 08 Patientenzufriedenheit VA 01 Inventur		VA 19 Durchführung interner Audits, Qualitätschecks und Zentrumschecks		QMF 58 Managementbewertung	
DIN-EN ISO 9001 Kapitel 10 / Verbesserung					
Allgemeines		Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen		Fortlaufende Verbesserung	
AA 05 Umgang mit QMF 22 AA 37 Qualitätsziele VA 07 Fehlermanagement VA 12 Verbesserungsvorschlag VA 19 interne Audits		AA 15 Fehlerhafte IV-Abrechnungen AA 19 Verhalten im Schadenfall VA 07 Fehlermanagement VA 20 Beschwerdemanagement		AA 05 Umgang mit QMF 22 VA 07 Fehlermanagement VA 12 Verbesserungsvorschlag QMF 58 Managementbewertung Workshops, Meetings etc.	