



PRÜFLISTE
„Führung und Organisation Reha“

zur Auditierung der AWO-Qualitätskriterien

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	23.09.2022	6.0	


1. Verantwortung der Leitung		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Anwendung		
1.1. Leitbildorientierung		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
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 der Rehabilitation sichergestellt? (BAR-Anforderung 1.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2. Unternehmenspolitik		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	Voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Wird die Entwicklung der Unternehmenspolitik, die am Leitbild und an den Lektorientierungen 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 Qualitätsmanagementsystems verantwortliche Leitung zur Einhaltung der 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 Qualitätsmanagements beschrieben? (BAR-Anforderung 4.1.1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Sind die Verantwortlichkeiten bei der Entwicklung von Qualitätszielen, der Qualitätsplanung, 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 Qualitätsmanagement 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 Qualitätsmanagement bereitgestellt? (BAR-Anforderung 4.1.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G	Macht die Unternehmenspolitik, zur Darstellung der AWO als Mitgliederverband und ihrer Unternehmen in der Öffentlichkeit, Aussagen zu <ul style="list-style-type: none"> - unterstützender Kooperation mit dem Mitgliederverband - Stellenwert zivilgesellschaftlicher Kampagnen und Initiativen - Beteiligungsmöglichkeiten des Mitgliederverbandes? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H	Wird durch die verantwortliche Leitung die Unternehmenspolitik mit dem Aufsichtsgremium abgestimmt und in regelmäßigen Abständen der Stand <ul style="list-style-type: none"> - der Umsetzung der Unternehmenspolitik und damit verbundener Strategien, - der Stärkung des Mitgliederverbandes und - der Förderung des ehrenamtlichen Engagements mit ihm erörtert? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	23.09.2022	6.0	


1. Verantwortung der Leitung		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Anwendung		
1.2. Unternehmenspolitik		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	Voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
I	Wird durch die verantwortliche Leitung des AWO Unternehmens aktiv an gliederungsübergreifenden Maßnahmen und Instrumenten insbesondere <ul style="list-style-type: none"> - Managementsystem (insb. Risikobehandlung) - zur Stärkung des Mitgliederverbandes und - der Förderung Bürgerschaftlichen Engagements in der AWO mitgearbeitet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3. Organisation des Managementsystems		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
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 Qualitätsmanagementsystems mit einbezogen (z. B. regelmäßige QM-Schulungen)? (BAR-Anforderung 5.5.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Werden Beauftragte aus der Führungsebene sowie Qualitätsmanagement-Beauftragte (QB) u. a. Personen festgelegt, die das integrierte AWO-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	Wird ein*e qualifizierte*r Qualitätsmanagement-Beauftragte*r (mit den erforderlichen Ressourcen) bereitgestellt? (BAR-Anforderung 4.2.1 und 4.2.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G	Werden die erforderlichen zeitlichen Ressourcen für den*die Qualitätsmanagement-Beauftragte*n bestimmt und bereitgestellt? (BAR-Anforderung 4.2.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
H	Ist der*die Qualitätsmanagement-Beauftragte schriftlich benannt? (BAR-Anforderung 4.2.4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I	Werden die Aufgaben und Befugnisse des*der Qualitätsmanagement-Beauftragten 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 transparent vermittelt? (BAR-Anforderung 4.2.5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	23.09.2022	6.0	


1. Verantwortung der Leitung		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Anwendung		
1.4. Anforderungen der Kund*innen und interessierter Parteien		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Werden die Anforderungen der Kund*innen und interessierter Parteien ermittelt, die Relevanz bewertet und 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 Kund*innenanforderungen 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 Verbraucherfreundlichkeit sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Ist ein kund*innenorientiertes Verständnis und Verhalten gegenüber den interessierten Parteien ein Bestandteil des Alltagshandelns?	<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"/>
1.5. Fachpolitische Steuerung		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
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 sichergestellt, dass ein Beratungsangebot an den Mitgliederverband beschrieben wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird die fachpolitische Gremienarbeit sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Werden zivilgesellschaftliche Kampagnen mit der sozialen Arbeit in den Fachbereichen und der Fachpolitik verknüpft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Ist 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"/>
F	Sind Grundsätze zur regionalen Vernetzung des Unternehmens und seiner Einrichtungen unter besonderer Berücksichtigung der AWO-Mitgliedschaft festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G	Werden Beteiligungsformate für die Zivilgesellschaft unter besonderer Berücksichtigung des AWO-Mitgliederverbandes entwickelt und werden eingesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	23.09.2022	6.0	


1. Verantwortung der Leitung		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Anwendung		
1.6. Ziele der Organisation		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	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	Wird sichergestellt, dass die Ziele die Funktionen Freier Wohlfahrtspflege (Gemeinwohlfunktion, Sozialanwaltschaft und soziale Dienstleistungen) abdecken?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird die Verantwortung für die Umsetzung der Organisationsziele festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7. Planung des Managementsystems		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Ist die Verantwortung für die Umsetzung der Organisationsziele festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Sind 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 Unternehmenspolitik und (messbare) Qualitätsziele 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"/>
1.8. Bewertung und ständige Verbesserung des Managementsystems		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	<p>Werden in die Managementbewertung regelmäßig einbezogen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Ergebnisse des Ereignismanagements (Beschwerden und Fehler) - die Erhebung der Kund*innen- und Mitarbeitenden-zufriedenheit - die Ermittlung der Zufriedenheit der Mitglieder, des Mitgliederverbandes und der freiwillig Engagierten - die Ergebnisse aus internen Audits - die Ergebnisse zur nachhaltigen Entwicklung - die Ergebnisse des Managements freiwilliger sozialer Arbeit sowie des Chancen- und Risikomanagement <p>(BAR-Anforderungen 7.2 und 9.7)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	23.09.2022	6.0	

1. Verantwortung der Leitung		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Anwendung		
1.8. Bewertung und ständige Verbesserung des Managementsystems		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
B	Sind Messgrößen mindestens zur Leistungsfähigkeit folgender Prozesse: - Prozesse, die nach den fachspezifischen AWO-Qualitätskriterien (Teil III) zu evaluieren sind, - Prozesse im Bereich Personal- und Finanzmanagement sowie im Bereich Förderung der Verbandsentwicklung Bestandteil der Managementbewertung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Werden die erhobenen Ergebnisse und Messgrößen auf Plausibilität geprüft?					
D	Werden aus den Managementbewertungen (Verbesserungs-, Korrektur- und Vorbeuge-) Maßnahmen abgeleitet? (BAR-Anforderung 5.3.2)					
E	Wird die Überwachung der Maßnahmen sichergestellt? (BAR-Anforderung 5.3.2)					
F	Werden Qualitätsziele und die Zielerreichung in der Einrichtung transparent gemacht? (BAR-Anforderung 5.3.3)					
1.9. Lenkung der Dokumente und Aufzeichnungen (dokumentierte Informationen)		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	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	Ist eine Regelung zur Genehmigung, Aktualisierung, Kennzeichnung, Handhabung und Verteilersystem rehabilitandenbezogener Dokumente eindeutig festgelegt? (BAR-Anforderung 5.2.5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Ist die Dokumentation aller wesentlichen Geschäftsprozesse sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Ist eine Regelung zur Festlegung, Kennzeichnung, Aufbewahrung, zum Schutz und Wiederauffinden und zur Vernichtung von 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"/>
E	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"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	23.09.2022	6.0	


1. Verantwortung der Leitung		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Anwendung		
1.10. Datenschutz / Datensicherheit		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Ist das Datenschutzmanagement Gegenstand des Alltagshandelns, bestehend mindestens aus: <ul style="list-style-type: none"> - Datenschutzbeauftragte*n - Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten/ Auftragsdatenverarbeitungen - Lösch- und Sperrkonzepte - Informationspflichten Beachtung der Auskunftsrechte - Verpflichtung auf das Datengeheimnis 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Beinhaltet das Datensicherungskonzept mindestens: <ul style="list-style-type: none"> - technische und organisatorische Maßnahmen - IT-Sicherheit - Notfallplan 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.11. Koordination und Vernetzung		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	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"/>
1.12. Chancen- und Risikomanagement		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Wird ein kontinuierliches Chancen- und Risikomanagement auf strategischer und operativer Ebene, das mindestens <ul style="list-style-type: none"> - Sozialanwaltschaft und Gremienwohlfunktion der AWO - Chancen- und Risikobewertung auf Basis geeigneter Instrumente durchführen - Festlegung von Zielen und der Maßnahmen zur Chancenstärkung und Risikominimierung sowie deren Überprüfung beinhaltet, sichergestellt? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.13. Krisenmanagement		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	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"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	23.09.2022	6.0	


1. Verantwortung der Leitung		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Anwendung		
1.14. Interkulturelle Öffnung		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind: Wird die interkulturelle Öffnung der Organisation als Gegenstand des Alltaghandelns unter Beachtung: <ul style="list-style-type: none"> - der Festlegung der Verantwortung auf Leitungsebene - von Festlegungen in Leitbild und Konzeption - einer bedarfs- und bedürfnisorientierten Vorgehensweise - einer zielorientierten internen Entwicklung von Organisation und Personal - der Einbeziehung in die Managementbewertung sichergestellt? 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.15. Nachhaltigkeit		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind: Wird die soziale, wirtschaftliche, ökologische und internationale Verantwortung durch nachhaltiges Handeln im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, welches mindestens <ul style="list-style-type: none"> - der Festlegung der Verantwortung auf Leitungsebene - die Einbindung in Leitbildorientierung und Unternehmenspolitik - die Definition ausgewählter Nachhaltigkeitsaspekte und deren Berücksichtigung innerhalb der Geschäftsprozesse - die Einbeziehung in die Managementbewertung beinhaltet, sichergestellt? 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Personalmanagement (siehe Anmerkung 1)		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
2. Personalmanagement		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
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	Ist 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 Arbeitgeber*inattraktivität unter besonderer Berücksichtigung der sozialpolitischen Positionen des Verbandes erarbeitet und festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	23.09.2022	6.0	


2. Personalmanagement (siehe Anmerkung 1)		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
2.1. Führungsgrundsätze		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Sind Führungsgrundsätze an den Leitsätzen der Arbeiterwohlfahrt ausgerichtet und unter Einbezug von MA-Rückmeldungen überprüft sowie 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"/>
2.2. Kommunikation		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Sind transparente und verbindliche interne Kommunikationsstrukturen festgelegt? (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"/>
2.3. Personalakquise, -auswahl und -einarbeitung		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Wird sichergestellt, dass neue Mitarbeitende systematisch unter Einbezug von: <ul style="list-style-type: none"> - Leitbildorientierung und Werten der AWO - fachliche Kompetenzen - Schutzbedürfnis der Nutzer*innen - Informationen über den Mitgliederverband eingearbeitet werden? (BAR-Anforderung 11.5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird die Leitbildorientierung und Sensibilität für das Schutzbedürfnis der Nutzer*innen im Rahmen einer Probezeitauswertung berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Wird sichergestellt, dass neue Führungskräfte systematisch unter besonderer Berücksichtigung der Führungsgrundsätze und einer wertschätzenden Unternehmenskultur und der Stärkung des Mitgliederverbandes 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"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	23.09.2022	6.0	


2. Personalmanagement (siehe Anmerkung 1)		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
2.4. Personalplanung und -zuordnung		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
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"/>
2.5. Personalentwicklung		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Ist ein Personalentwicklungskonzept unter Beachtung der strategischen Organisationsziele eingeführt und unter besonderer Berücksichtigung von - zivilgesellschaftlicher Verantwortung - wertegebundenem Handeln - Umgang mit demokratiefeindlichen Tendenzen 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"/>
2.6. Arbeits- und Gesundheitsschutz		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Wird die Fürsorgepflicht des*der Arbeitgeber*in sichergestellt und sind 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"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	23.09.2022	6.0	


3. Management freiwilliger sozialer Arbeit		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
3.1. Organisation		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Ist 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	Ist 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	Ist eine Konzeption zum Management freiwilliger sozialer Arbeit entwickelt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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"> Anzahl der von bürgerschaftlich Engagierten erbrachten Freiwilligenstunden pro Einrichtung pro Jahr Anzahl der bürgerschaftlich engagierten Personen pro Einrichtung pro Jahr Anzahl der bürgerschaftlich Engagierten pro Einrichtung pro Jahr, deren freiwillige Tätigkeit länger als zwei Jahre währt statt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2. Kommunikation		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	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"/>
3.3. Planung freiwilliger sozialer Arbeit		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	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"/>
3.4. Schulung		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	Werden freiwillige Mitarbeitende in die freiwillige soziale Tätigkeit eingewiesen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	23.09.2022	6.0	


4. Management von Gebäuden und Sachausstattungen		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
4. Management von Gebäuden und Sachausstattungen		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Ist die Definition und die Einhaltung von baulichen Standards sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Ist 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"/>
5. Kosten- und Finanzmanagement		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
5.1. Organisation		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
nicht belegt						
5.2. Wirtschaftsplanung		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
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 Controllingsystem sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3. Rechnungswesen		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	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"/>
5.4. Leistungsabrechnung		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	Werden erbrachte Dienstleistungen zeitnah abgerechnet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5. Wirtschaftlichkeitsanalysen		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	Wird eine Analyse der Wirtschaftsergebnisse für alle Betriebe durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	23.09.2022	6.0	

5. Kosten- und Finanzmanagement		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
5.6. Vergütungsverhandlungen		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	Ist eine angemessene Planung, Durchführung und Auswertung von Vergütungsverhandlungen sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.7. Einkauf		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Werden Beschaffungsrichtlinien zur: - Auswahl von Lieferanten - Bewertung qualitätsrelevanter Produkte und Dienstleistungen - Bewertung von Lieferanten - Vertragsüberprüfung - Ableiten von Maßnahmen 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"/>
6. Sozialmarketing		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
6.1. Vermarktung sozialer Dienstleistungen		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	Wird die Konzeption und Umsetzung einer mittel- und langfristigen Marketingstrategie, mindestens bestehend aus: - Formulierung von Marketingzielen - Festlegung einer marketingstrategischen Grundausrichtung - regelmäßiger Überprüfung und Anpassung der Marketingstrategie - Umsetzung des Corporate Designs sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2. Entwicklung neuer Dienstleistungen		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
	Wird ein Projektmanagement für die weitere Entwicklung von Dienstleistungen sichergestellt? Wichtige Schritte hierzu: - Entwicklung planen - Entwicklungsziele festlegen - Ergebnisse bewerten - Umsetzbarkeit prüfen - in der Praxis erproben - Entwicklungsänderungen steuern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	23.09.2022	6.0	

7. Qualitäts- und Fachcontrolling		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
7.1. Ermittlung der Kund*innenzufriedenheit		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Werden regelmäßige Kund*innenbefragungen geplant, durchgeführt und ausgewertet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Wird die Kund*innenzufriedenheit ermittelt (Schwerpunkt: Rehabilitandenzufriedenheit)? (BAR-Anforderung 9.7)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2. Ereignismanagement		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Ist ein Verfahren zum Umgang mit Ergebnissen, insb. Beschwerden, Anerkennungen und Fehlern (Erfassung und Analyse) festgelegt? (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	Ist 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	Sind 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"/>
7.3. Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Ist ein Verfahren zur Erkennung von Nichtkonformitäten, Ursachenermittlung, Analyse, Festlegung von Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen, Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen und Wirkungskontrolle sichergestellt? (BAR-Anforderung 9.10, 10.1, 10.2, 10.3 und 10.4)	<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	Ist 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	Ist 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"/>
7.4. Zufriedenheit der Mitarbeitenden		Nein	Ja	nicht nachweisbar	Verbesserungspotential	voll nachweisbar
Ansatzpunkte sind:						
A	Werden regelmäßige Mitarbeitendenbefragungen geplant, durchgeführt und ausgewertet? (BAR-Anforderung 5.5.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Werden regelmäßige Ermittlungen der Zufriedenheit der Mitglieder und des Mitgliederverbandes geplant, durchgeführt und ausgewertet?					
C	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"/>

AWO	Bereich	Stand	Revision	
Forderungen	Führung und Organisation Reha	23.09.2022	6.0	

7. Qualitäts- und Fachcontrolling		Verbindliche Aussagen liegen in schriftlicher Form vor		Grad der Umsetzung		
7.5. Interne Audits		<i>Nein</i>	<i>Ja</i>	<i>nicht nachweisbar</i>	<i>Verbesserungspotential</i>	<i>voll nachweisbar</i>
Ansatzpunkte sind:						
<i>A</i>	<i>Ist die Unabhängigkeit der internen Auditor*innen sowie der Auswertung der Auditberichte sichergestellt?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>B</i>	<i>Wird sichergestellt, dass die internen Audits durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden? (BAR-Anforderung 5.4.2)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>C</i>	<i>Werden Mitarbeitende, die das integrierte AWO-QM-Konzept kennen und anwenden können, für interne Audits eingesetzt?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>D</i>	<i>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)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>E</i>	<i>Werden die Ergebnisse der internen Audits dokumentiert? (BAR-Anforderung 5.4.3)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>F</i>	<i>Wird der Umgang mit den Ergebnissen dargelegt? (BAR-Anforderung 5.4.4)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>G</i>	<i>Werden Korrekturmaßnahmen dargelegt und durchgeführt? (BAR-Anforderung 5.4.5)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>