

Kapitel/Lfd. Nr.	Bezeichnung	Version	Freigabe Datum	Prozessverantwortlich	Archivierungsfrist	Archivierungsbeginn
I.	Einführung					
I.1.	Einführung	3.0	30.09.2017	GF	keine	
I.2	Inkraftsetzung, Anwendungsbereich	1.0	30.09.2017	GF	keine	
I.3	Inhalts- und Dokumentenverzeichnis	62.0	11.02.2019	GF	keine	
I.4	Abkürzungsverzeichnis	in Arbeit		GF	keine	
I.5	Begriffserklärungen	in Arbeit		GF	keine	
II.	Leitung und Organisation					
II.1	Verantwortung der Leitung					
II.1.1	Grundsätze					
II.1.1.1	Leitbild	2.0	30.09.2017	GF	keine	
II.1.1.2	Unternehmenspolitik	5.0	30.09.2017	GF	keine	
II.1.1.3	Strategie, (Qualitäts-) Ziele & Planung	4.0	30.09.2017	GF	keine	
II.1.1.3/01	Ziel- und Maßnahmenkatalog	1.0	01.12.2015	GF	5 Jahre	
II.1.1.3/02	Kontext	1.0	30.09.2017	GF		
II.1.1.3/03	interessierte Parteien	1.0	30.09.2017	GF		
II.1.1.3/101	Ziel- und Maßnahmenkatalog ASG	1.0	30.09.2017	GF ASG		
II.1.1.3/102	Kontext ASG	1.0	30.09.2017	GF ASG		
II.1.1.3/103	interessierte Parteien ASG	1.0	30.09.2017	GF ASG		
II.1.1.4	Risiko- und Chancenmanagement	1.0	30.09.2017	GF		
II.1.1.5	Wissensmanagement	1.0	27.10.2017	GF	keine	
II.1.1.6	Datenschutzmanagement	1.0	02.02.2018	GF	keine	
II.1.1.6/01	Muster Einwilligung	1.0	02.02.2018	GF		
II.1.1.6/02	Verpflichtung auf die Vertraulichkeit	1.0	02.02.2018	GF		
II.1.1.6/102	Verpflichtung auf die Vertraulichkeit ASG	1.0	02.02.2018	GF		
II.1.1.6.1	VA-Datenschutz	1.0	02.02.2018	GF	keine	
II.1.1.6.1/01	Mitarbeitersensibilisierung	1.0	02.02.2018	GF		

II.1.1.6.1/02	Verarbeitungsverzeichnis	1.0	14.05.2018	GF	
II.1.1.6.1/03	Beschreibung der Verarbeitungstätigkeiten	1.0	02.02.2018	GF	
II.1.1.6.1/101	Mitarbeitersensibilisierung ASG	1.0	02.02.2018	GF	
II.1.1.6.1/102	Verarbeitungsverzeichnis ASG	1.0	14.05.2018	GF	
II.1.1.6.1/103	Beschreibung der Verarbeitungstätigkeiten ASG	1.0	02.02.2018	GF	
II.1.1.6.2	Datensicherheit	1.0	07.03.2018	GF	keine
II.1.1.6.2/01	Handreichung Start und Abmeldung am PC	1.0	07.03.2018	GF	keine
II.1.2	Organisation				
II.1.2.1	Organisation des Unternehmens	2.0	12.06.2017	GF	keine
II.1.2.1/01	Organigramm	9.0	01.01.2019	GF	keine
II.1.2.2	Kommunikation	6.0	12.06.2017	GF	keine
II.1.2.2/01	Leitfaden zur Kommunikation in Krisensituationen	4.0	12.06.2017	GF	keine
II.1.2.2/02	Formblatt Protokoll	3.0	05.01.2016	GF	3 Jahre
II.1.2.2/03	Formblatt Telefonnotiz	2.0	15.05.2018	GF	
II.1.2.2/04	Formblatt Anwesenheitsliste	2.0	12.06.2017	GF	
II.1.2.2/101	Leitfaden zur Kommunikation in Krisensituationen ASG	1.0	12.06.2017	GF	keine
II.1.2.2/102	Formblatt Protokoll ASG	1.0	12.06.2017	GF	3 Jahre
II.1.2.2/103	Formblatt Telefonnotiz ASG	1.0	12.06.2017	GF	
II.1.2.2/104	Formblatt Anwesenheitsliste ASG	1.0	12.06.2017	GF	
II.1.3	Organisation des Qualitätsmanagementsystems			GF	
II.1.3.1	Einführung Dokumente/ Prozesscontrolling, Kennzahlen/ Prozessverantwortliche	2.0	30.09.2017	GF	keine
II.1.3.1/01	Lenkung von Dokumenten	10.0	30.09.2017	GF	keine
II.1.3.2/01	Lenkung von Qualitätsaufzeichnungen	2.0	19.04.2013	GF	keine
II.1.3.3	Managementbewertung	1.0	25.01.2010	GF	keine
II.1.3.4	Kundenbefragung	2.0	11.09.2014	GF	keine

II.1.3.4/01	Ziel- und Maßnahmenplan Kundenbefragung	1.0	11.09.2014	GF	3 Jahre
II.1.3.4/02	Protokoll Eingang & Freigabe der Unterlagen	1.0	11.09.2014	GF	3 Jahre
II.1.3.5	Ereignismanagement	7.0	07.03.2018	GF	keine
II.1.3.5/01	Ereigniskarte I Erfassung	1.0	01.12.2015	GF	3 Jahre
II.1.3.5/02	Ereigniskarte II Bearbeitung	3.0	18.12.2017	GF	3 Jahre
II.1.3.5/03	Auswertungsbogen Ereignismanagement	4.0	24.01.2019	GF	3 Jahre
II.1.3.5/101	Ereigniskarte I Erfassung	1.0	07.03.2018	GF	3 Jahre
II.1.3.5/102	Ereigniskarte II Bearbeitung	1.0	07.03.2018	GF	3 Jahre
II.1.3.5/103	Auswertungsbogen Ereignismanagement	2.0	24.01.2019	GF	3 Jahre
II.1.3.6	Korrekturmaßnahmen	2.0	30.09.2017	GF	keine
II.1.3.8	Externe Leistungsanbieter	2.0	11.02.2019	GF	keine
II.1.3.8/01	Auswertung Lieferantenbewertung	2.0	11.02.2019	GF	3 Jahre
II.1.3.8/02	Auswertung Dozentenbewertung	2.0	11.02.2019	GF	3 Jahre
II.1.3.8/101	Auswertung Lieferantenbewertung ASG	1.0	11.02.2019	GF	3 Jahre
II.1.3.9/01	Durchführung interner Qualitätsaudits	6.0	10.05.2016	GF	keine
II.1.3.9/02	Auditprogramm	4.0	10.05.2016	GF	6 Jahre
II.1.3.9/03	Auditplan	4.0	10.05.2016	GF	6 Jahre
II.1.3.9/04	Auditprotokoll	3.0	10.05.2016	GF	6 Jahre
II.1.3.9/05	Auditbericht	4.0	10.05.2016	GF	6 Jahre
II.1.3.9/06	Abweichungsbericht	4.0	10.05.2016	GF	6 Jahre
II.1.3.9/07	Korrekturbeleg	4.0	10.05.2016	GF	6 Jahre
II.1.3.9/08	Auswertung interne Audits	3.0	10.05.2016	GF	6 Jahre
II.1.3.9/09	Auditorenliste	4.0	10.05.2016	GF	aktuelle Version
II.1.3.10	Betriebliches Vorschlagswesen	3.0	07.03.2017	GF	keine
II. 2	Personalmanagementkonzept				
II.2.1	Leistungsgrundsätze	1.0	08.12.2009	L Perso	keine
II.2.2	Personalentwicklungskonzept	2.0	10.05.2016	L Perso	keine
II.2.2/01	Personalentwicklungskonzept	3.0	10.05.2016	L Perso	keine
II.2.3	Personalmanagementkonzept				

II.2.3.1	Personalauswahl-/Einstellungsverfahren	5.0	18.12.2017	L Perso	keine
II.2.3.1/01	UB Stellenzuweisung	2.0	18.12.2017	L Perso	
II.2.3.1/02	UB Arbeitsvertrag	3.0	11.06.2013	L Perso	
II.2.3.1/03	UB Beschäftigungshinweise	5.0	03.08.2018	L Perso	
II.2.3.1/04	UB Stellenausschreibung	1.0	18.12.2017	L Perso	
II.2.3.1/101	ASG Stellenzuweisung	2.0	18.12.2017	L Perso	
II.2.3.1/102	ASG Arbeitsvertrag	3.0	18.12.2017	L Perso	
II.2.3.1/103	ASG Beschäftigungshinweise	5.0	03.08.2018	L Perso	
II.2.3.1/104	ASG Stellenausschreibung	1.0	18.12.2017	L Perso	
II.2.3.2	Personalverwaltung/Gehalts- abrechnung	6.0	25.05.2018	L Perso	keine
II.2.3.2/01	Stundenmeldung für geringfügig Beschäftigte UB	4.0	07.03.2017	L Perso	
II.2.3.2/02	Meldung Zeitzuschläge	2.0	15.04.2011	L Perso	
II.2.3.2/03	Merkblatt zur Schwangerschaft	1.0	03.02.2010	L Perso	
II.2.3.2/04	Gefährdungsbeurteilung	2.0		L Perso	
II.2.3.2/05	Anmeldung zur Elternzeit	1.0	03.02.2010	L Perso	
II.2.3.2/07	Personelle Beschäftigungs-/ Veränderungsanzeige	1.0		L Perso	
II.2.3.2/08	Änderungsmitteilung	1.0	18.12.2017	L Perso	
II.2.3.2/09	Stellenbeschreibung	1.0	18.12.2017	L Perso	
II.2.3.2/10	Meldung Arbeitsunfähigkeit	1.0	18.12.2017	L Perso	
II.2.3.2/11	Urlaubsplaner	1.0	18.12.2017	L Perso	
II.2.3.2/12	Urlaubsantrag	1.0	18.12.2017	L Perso	
II.2.3.2/101	Stundenmeldung für geringfügig Beschäftigte ASG	3.0	18.12.2017	L Perso	
II.2.3.2/103	Merkblatt zur Schwangerschaft	1.0	25.05.2018	L Perso	
II.2.3.2/104	Gefährdungsbeurteilung	1.0	25.05.2018	L Perso	
II.2.3.2/105	Anmeldung zur Elternzeit	1.0	25.05.2018	L Perso	
II.2.3.2/109	Stellenbeschreibung	1.0	18.12.2017	L Perso	
II.2.3.2/110	Meldung Arbeitsunfähigkeit	1.0	18.12.2017	L Perso	
II.2.3.2/112	Urlaubsantrag	1.0	18.12.2017	L Perso	

II.2.3.3	Einarbeitung neuer Mitarbeiter	5.0	16.12.2015	L Perso	keine
II.2.3.3/01	Checkliste Einarbeitung neuer Mitarbeiter	8.0	12.06.2017	L Perso	
II.2.3.3/02	Social-Media-Leitlinien	2.0	02.06.2015	L Perso	
II.2.3.3/03	Schlüsselabgabeprotokoll	1.0	16.12.2015	L Perso	keine
II.2.3.4	Schulungsmanagement	5.0	10.05.2016	L Perso	keine
II.2.3.4/01	Bedarfsfeststellung	4.0	10.05.2016	L Perso	
II.2.3.4/02	Schulungsplan	4.0	10.05.2016	L Perso	
II.2.3.4/03	Schulungsantrag	3.0	10.05.2016	L Perso	
II.2.3.4/04	Verpflichtungserklärung	1.0	10.05.2016	L Perso	
II.2.3.5	Mitarbeitergespräche	1.0	25.06.2014	L Perso	keine
II.2.3.5/01	FB Protokoll Mitarbeitergespräch	1.0	26.07.2014	L Perso	
II.2.3.6	Lenkung Dokumentations-& Kommunikationsverfahren Perso	1.0	18.12.2017	L Perso	keine
II.2.3.6/01	Perso Grundformular interne/externe Kommunikation UB	1.0	18.12.2017	L Perso	
II.2.3.6/02	Perso Grundformular Datenliste UB	1.0	18.12.2017	L Perso	
II.2.3.6/101	Perso Grundformular interne/externe Kommunikation ASG	1.0	18.12.2017	L Perso	
II.2.3.6/102	Perso Grundformular Datenliste ASG	1.0	18.12.2017	L Perso	
II.3	Finanzmanagement				
II.3.1	Wirtschaftsplanung	3.0	20.12.2016	L Fibu	keine
II.3.2	Finanz- und Rechnungswesen	1.0	01.02.2010	L Fibu	keine
II.3.3	Kassenführung und Abrechnung von Verfügungsgeld	4.0	12.07.2017	L Fibu	keine
II.3.3/01	Abrechnung von Verfügungsgeld	4.0	18.12.2017	L Fibu	
II.3.3/02	Vor Ort Prüfprotokoll	2.0	12.07.2017	L Fibu	
II.3.4	Beschaffung	3.0	02.02.2018	L Fibu	keine
II.3.4/01	Anforderungsformular/Beschaffung	2.0	02.02.2018	L Fibu	
II.3.4/02	Beschaffung Lieferantenliste	2.0	02.02.2018	L Fibu	
II.3.4/03	Beschaffung Abweichungsmeldebogen	gelöscht	nun über	Ereignisman-	agment

II.3.4/101	Anforderungsformular ASG	1.0	02.02.2018	GF ASG		
II.3.4/102	Lieferantenliste ASG	1.0	02.02.2018	GF ASG		
II.3.5	Kreditoren/Zahlungen	5.0	11.02.2019	L Fibu	keine	
II.3.6	Debitoren	5.0	11.02.2019	L Fibu	keine	
II.3.7	Interne Umbuchung	2.0	23.06.2015	L Fibu	keine	
II.3.7/01	Formblatt Interne Umbuchung	2.0	23.06.2015	L Fibu		
II.3.8	Mittelverwendung	2.0	12.07.2017	L Fibu	keine	
II.4	Übergeordnete Prozesse					
II.4.1	Kindeswohlgefährdung	6.0	16.08.2016	GF	keine	
II.4.1/01	Indikatoren/ Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung	2.0	16.08.2016	GF	keine	
II.4.1/02	Dokumentationsbogen zur Gefährdungseinschätzung für schulpflichtige Kinder	3.0	16.08.2016	GF	10 Jahre	Fallabschluss
II.4.1/03	Dokumentationsbogen zur Gefährdungseinschätzung für nicht-schulpflichtige Kinder	3.0	16.08.2016	GF	10 Jahre	Fallabschluss
II.4.1/04	Fallkonferenz/Schutzplan AWO intern	3.0	16.08.2016	GF	10 Jahre	Fallabschluss
II.4.2	Hygiene	3.0	10.10.2016	GF	keine	
II.4.2/01	Merkblatt Personalhygiene	1.0	10.10.2016	GF	keine	
II.4.2/02	Merkblatt: Die 8 Regeln der Lebensmittelhygiene	1.0	10.10.2016	GF	keine	
II.4.2/03	Folgebelehrung gemäß IfSG	1.0	10.10.2016	GF	keine	
II.4.2/04	Personalschulung	1.0	10.10.2016	GF	3 Jahre	
II.4.2/05	Handzeichenliste	1.0	10.10.2016	GF	3 Jahre	
II.4.2.1	Reinigung und Desinfektion	6.0	10.10.2016	GF	keine	
II.4.2.1/01	FB Tätigkeitsnachweis Reinigung Küche/ Lager	3.0	10.10.2016	GF	3 Jahre	
II.4.2.1/02	FB Tätigkeitsnachweis Reinigung Gästezimmer durch die Mitarbeiter	3.0	10.10.2016	GF	3 Jahre	

II.4.2.1/03	FB Tätigkeitsnachweis Reinigung Gästetoilette	2.0	10.10.2016	GF	3 Jahre
II.4.2.1/04	FB Überwachung des Reinigungs- und Desinfektionsplans	entfällt		GF	
II.4.2.1/05	FB Handzeichenliste	entfällt neu unter II.4.2/05		GF	
II.4.2.1/06	FB Kita Tätigkeitsnachweis Reinigung & Desinfektion Fachfirma	2.0	10.10.2016	GF	3 Jahre
II.4.2.1/07	FB Kita Tätigkeitsnachweis Reinigung & Desinfektion Mitarbeiter	4.0	31.05.2017	GF	3 Jahre
II.4.2.1/08	FB Kita Tätigkeitsnachweis Zahnbürstenaustausch, Bettwäschewechsel, Handtuchwechsel Mitarbeiter	4.0	31.05.2017	GF	3 Jahre
II.4.2.1/09	FB OGS Tätigkeitsnachweis Reinigung & Desinfektion Mitarbeiter	5.0	10.10.2016	GF	3 Jahre
II.4.2.1/01	AA Reinigung Arbeitsfläche/Spüle	3.0	10.10.2016	GF	keine
II.4.2.1/02	AA Reinigung Fußböden	3.0	10.10.2016	GF	keine
II.4.2.1/03	AA Reinigung Kühlschrank	3.0	10.10.2016	GF	keine
II.4.2.1/04	AA Reinigung Spülmaschine	3.0	10.10.2016	GF	keine
II.4.2.1/05	AA Reinigung Kombi-Dampf-Garer	4.0	10.10.2016	GF	keine
II.4.2.1/06	AA Reinigung Mikrowelle	3.0	10.10.2016	GF	keine
II.4.2.1/07	AA Reinigung Schränke und Schubladen	3.0	10.10.2016	GF	keine
II.4.2.1/08	AA Reinigung Kaffeemaschine	2.0	10.10.2016	GF	keine
II.4.2.1/09	AA Reinigung Dunstabzugshaube	2.0	10.10.2016	GF	keine
II.4.2.1/10	AA Reinigung Aufschnittmaschine - Endreinigung	3.0	10.10.2016	GF	keine
II.4.2.1/11	AA Reinigung Aufschnittmaschine - Zwischenreinigung	2.0	10.10.2016	GF	keine
II.4.2.1/12	AA Reinigung Sanitärbereich	2.0	10.10.2016	GF	keine
II.4.2.1/13	AA Reinigung Gefrierschränke	3.0	10.10.2016	GF	keine
II.4.2.1/14	AA Reinigung Herd	2.0	10.10.2016	GF	keine
II.4.2.1/15	AA Reinigung Backofen	2.0	10.10.2016	GF	keine

II.4.2.2	Umgang mit Lebensmitteln	6.0	10.10.2016	GF	keine
II.4.2.2/01	Temperaturkontrolle Kühlschrank/ Tiefkühler	3.0	10.10.2016	GF	3 Jahre
II.4.2.2/02	Temperaturkontrolle Speiseausgabe	6.0	03.08.2018	GF	3 Jahre
II.4.2.3	Wartung und Prüfung von Anlagen und Geräten	2.0	31.05.2017	GF	keine
II.4.2.3/01	Wartungs- und Prüfliste	1.0	31.05.2017	GF	
II.4.2.4	Verhütung/ Bekämpfung von Schädlingsbefall	2.0	12.06.2017	GF	keine
II.4.2.4/01	Schädlingsmonitoring	1.0	12.06.2017	GF	3 Jahre
II.4.2.4/02	Kontrollplan zur Verhütung von Schädlingsbefall	2.0	12.06.2017	GF	3 Jahre
II.4.2.4/03	Besondere Maßnahmen bei Schädlingsbefall	2.0	12.06.2017	GF	3 Jahre
II.4.2.4/04	Plan zur Verhütung von Schädlingsbefall	2.0	12.06.2017	GF	3 Jahre
II.4.2.5	Kalibrierung von Thermometern	1.0	10.10.2016	GF	keine
II.4.2.5/01	Übersicht kalibrierter Thermometer	1.0	10.10.2016	GF	3 Jahre
II.4.3	Freiwillige soziale Arbeit	2.0	25.05.2011	GF	keine
II.4.3/01	Anforderungsprofil	1.0	16.02.2010	GF	
II.4.3/02	Bewerbungsprofil	2.0	15.05.2014	GF	
II.4.4	Organisation einer Veranstaltung	1.0	04.08.2010	GF	keine
II.4.4/01	Checkliste für Veranstaltungen	1.0	04.08.2010	GF	
II.4.4/02	Kosten- und Finanzierungsplan	1.0	04.08.2010	GF	
II.4.4/03	Deckblatt für die Mappe	1.0	04.08.2010	GF	
II.4.5	Arbeitssicherheit	6.0	27.10.2017	GF	keine
II.4.5/01	Gefahrstofferrfassungsliste	2.0	31.05.2017	GF	aktuelle Version
II.4.5/02	Arbeitsschutzunterweisung	1.0	31.05.2017	GF	
II.4.5/03	Checkliste zur Überprüfung von Leitern und Tritten	1.0	27.10.2017	GF	
II.4.6	Nachhaltigkeit	1.0	27.08.2015	GF	keine
II.4.7	Projekt- und Förderungsmanagement, Entwicklung	1.0	10.01.2017	GF	keine

II.4.7/01	Projektplanung- & steuerung	1.0	10.01.2017	GF	
II.4.8	Versicherungen	1.0	12.06.2017	BL ZentrDi	keine
II.4.8/01	Meldebogen Schaden intern	1.0	12.06.2017	BL ZentrDi	
II.4.9	Eigentum von Kunden und externen Anbietern	1.0	18.12.2017	GF	keine
II.4.9/01	Fotofreigabeerklärung Unterbezirk	1.0	18.12.2017	GF	
II.4.9/101	Fotofreigabeerklärung ASG	1.0	18.12.2017	GF	
III.	Dienstleistungsrealisierung				
III.1	AWO Fundgrube	5.0	16.08.2016	BL Beratung	keine
III.1/01	Arbeitsanweisung Textilspenden/ Sortierung	2.0	16.08.2016	BL Beratung	keine
III.1.1	Interne Kundenaufträge	6.0	16.08.2016	BL Beratung	keine
III.1.1/01	Auftragszettel	9.0	17.11.2016	BL Beratung	6 Jahre
III.1.2	Fundgrube Wohnungsauflösung	5.0	16.08.2016	BL Beratung	keine
III.1.2/01	Angebot & Auftragsannahme	13.0	23.08.2018	BL Beratung	6 Jahre
III.1.2/02	Sperrmüllentsorgung privat	1.0	16.08.2016	BL Beratung	
III.1.3	Fundgrube Personalplanung	1.0	16.08.2016	BL Beratung	keine
III.1.3/01	Interne Kommunikation	1.0	16.08.2016	BL Beratung	
III.1.3/02	Datenliste	1.0	16.08.2016	BL Beratung	
III.1.4	Einarbeitung neuer Mitarbeiter in der AWO Fundgrube	3.0	20.01.2015	BL Beratung	keine
III.1.4/01	Checkliste Einarbeitung neuer Mitarbeiter in der Fundgrube	4.0	20.01.2015	BL Beratung	Beendigung Dienstverhältnis
III.1.4/02	Einweisung in Dienstfahrzeuge	3.0	21.01.2015	BL Beratung	Beendigung Dienstverhältnis
III.1.4/03	Dienstanweisung zur Nutzung von Dienstfahrzeugen	3.0	21.01.2015	BL Beratung	Beendigung Dienstverhältnis
III.1.4/04	Führerscheinprüfliste	3.0	21.01.2015	BL Beratung	Beendigung Dienstverhältnis
III.2	Haustechnischer Dienst				
III.2.1	Interner Kundenauftrag	5.0	17.11.2016	BL ZentrDi	keine
III.2.1/01	Auftragszettel	9.0	27.10.2017	BL ZentrDi	
III.2.1/02	Monatsabrechnung	1.0	17.11.2016	BL ZentrDi	
III.2.3	Einarbeitung neuer Mitarbeiter im AWO HTD	2.0	25.06.2013	BL ZentrDi	keine

III.2.3/01	Checkliste Einarbeitung neuer Mitarbeiter im AST	3.0	08.05.2013	BL ZentrDi	
III.2.3/02	Einweisung in Dienstfahrzeuge	2.0	13.05.2013	BL ZentrDi	
III.2.3/03	Dienstanweisung zur Nutzung von Dienstfahrzeugen	2.0	13.05.2013	BL ZentrDi	
III.3	Geschäftsstelle				
III.3.1	Unterstützung der ehrenamtlichen Verbandsstrukturen	1.0	08.12.2009	GF	keine
III.3.1/01	Aufnahmeantrag Einzelmitgliedschaft	1.0	08.12.2009	GF	
III.3.1/02	Aufnahmeantrag Familienmitgliedschaft	1.0	08.12.2009	GF	
III.3.2	Spendenannahme	2.0	30.09.2017	GF	keine
III.3.2/01	Zuwendungsbescheinigung Geldspende	3.0	30.09.2017	GF	
III.3.2/02	Zuwendungsbescheinigung Sachspende	3.0	30.09.2017	GF	
III.4	Integratives Multikulturelles Zentrum (IMZ)				
III.4.0	Einführung IMZ mit Organigramm	1.0	10.02.2014	BL IntgErwB	keine
III.4.1	Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen				
III.4.1.1	Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung	4.0	16.08.2016	BL IntgErwB	keine
III.4.1.1/01	Datenblatt Aktiv-Jobs	4.0	06.02.2017	BL IntgErwB	10 Jahre
III.4.1.1/02	Einsatzstellenvereinbarung	5.0	15.05.2018	BL IntgErwB	10 Jahre
III.4.1.1/03	Stundennachweis	2.0	16.08.2016	BL IntgErwB	10 Jahre
III.4.1.1.90	Liste externer Dokumente	1.0	27.10.2017	BL IntgErwB	aktuelle Version
III.4.1.1.95/01	Abwesenheiten	3.0	16.08.2018	BL IntgErwB	
III.4.1.1.95/02	Urlaubschronologie	1.0	06.02.2017	BL IntgErwB	
III.4.2	Schulabschlussbezogene Maßnahmen				
III.4.2.1	Arbeiten & Lernen	3.0	01.04.2014	BL IntgErwB	keine
III.4.2.2	Prüfungen	3.0	10.02.2014	BL IntgErwB	keine
III.4.2.2/01	Allgemeiner Prüfungsablauf	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	

III.4.2.2/02	Meldung zur Prüfung	2.0	12.05.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/03	Protokoll 1. Prüfungskonferenz	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/04	Protokoll 2. Prüfungskonferenz	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/05	Protokoll 3. Prüfungskonferenz	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/06	Anlage zur 2. Prüfungskonferenz	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/07	Mitteilung über die Zulassung zur Prüfung			BL IntgErwB	
III.4.2.2/08	Prüfungsliste HSA 9	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/09	Prüfungsliste 10A	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/10	Prüfungsliste FOR	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/11	1. Protokoll schriftliche Prüfung	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/12	2. Protokoll schriftliche Prüfung	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/13	3. Protokoll schriftliche Prüfung	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/14	4. Protokoll schriftliche Prüfung - Sitzplan	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/15	5. Protokoll schriftliche Prüfung - Pause	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/16	Noten Erst- und Zweitkorrektur	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/17	Mitteilung über die Noten der schriftl. Prüfung			BL IntgErwB	
III.4.2.2/18	Meldung zur Nachprüfung	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/19	Protokoll mündliche Prüfung	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/20	Zeugnis 9	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/21	Zeugnis 9 - Einzelfachabschlüsse	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/22	Zeugnis 9 - Teilnahme	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/23	Zeugnis 9 - Teilnahme Abbruch	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/24	Zeugnis 10A	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/25	Zeugnis 10A - Einzelfachabschlüsse	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/26	Zeugnis 10A - Teilnahme Abbruch	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/27	Zeugnis 10A - Teilnahme	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/28	Zeugnis FOR	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/29	Zeugnis FOR - Teilnahme	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/30	Zeugnis FOR - Teilnahme Abbruch	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.2.2/31	Zeugnis FOR - Einzelfachabschlüsse	1.0	30.04.2010	BL IntgErwB	
III.4.3	Migrationsarbeit				

III.4.3.1	Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer	4.0	03.08.2018	BL IntgErwB	keine
III.4.3.1/01	Datenerhebungsbogen	4.0	03.08.2018	BL IntgErwB	
III.4.3.1/02	Kompetenz- und Potenzialermittlungsbogen	2.0	03.08.2018	BL IntgErwB	
III.4.3.1/03	Individueller Integrationsförderplan	4.0	03.08.2018	BL IntgErwB	
III.4.3.1/04	Kurzberatung	1.0	03.08.2018	BL IntgErwB	
III.4.3.2	Integrationskurse	4.0	27.10.2017	BL IntgErwB	keine
III.4.3.2/01	Datenerhebungsbogen	1.0	27.10.2017	BL IntgErwB	
III.5	Kindertageseinrichtungen				
III.5.0	Darstellung Kernaufgaben	1.0	07.03.2018	BL KiJuFa	keine
III.5.0/01	Interessierte Parteien	1.0	07.03.2018	BL KiJuFa	aktuelle Version
III.5.1	Pädagogische Ausrichtung	2.0	12.06.2014	BL KiJuFa	keine
III.5.2	Familienzentren	2.0	17.06.2014	BL KiJuFa	keine
III.5.3	Anmeldung und Vertragsabschluss	2.0	29.05.2013	BL KiJuFa	keine
III.5.3/01	Anmeldeformular	3.0	15.05.2018	BL KiJuFa	bis Vertragsabschluss
III.5.3/02	Anmeldebestätigung	2.0	16.08.2016	BL KiJuFa	bis Vertragsabschluss
III.5.3/03	Aufnahmevertrag	5.0	16.08.2016	BL KiJuFa	10 Jahre
III.5.3/04	Änderung wöchentliche Betreuungszeit	1.0	16.08.2016	BL KiJuFa	10 Jahre
III.5.4	Eingewöhnungsphase	3.0	17.06.2014	BL KiJuFa	keine
III.5.4/01	Formblatt Überprüfung Eingewöhnung	2.0	05.08.2014	BL KiJuFa	bis Verlassen Kita
III.5.5	Betreuung und Förderung von Kindern unter drei Jahren	2.0	17.06.2014	BL KiJuFa	keine
III.5.5/01	Leitfaden für das Erstgespräch	1.0	29.02.2012	BL KiJuFa	bis Verlassen Kita
III.5.6	Bildungsdokumentation	4.0	03.08.2018	BL KiJuFa	keine
III.5.6/01	Maßnahmendokumentation und Wirksamkeitsprüfung	2.0	15.05.2018	BL KiJuFa	bis Verlassen Kita
III.5.6/02	Offener Beobachtungsbogen mit abgeleiteten Angeboten	2.0	15.05.2018	BL KiJuFa	bis Verlassen Kita
III.5.7	Übergang Kindertagesstätte-Schule	2.0	11.07.2012	BL KiJuFa	keine
III.5.8	Zusammenarbeit mit Eltern und Elternmitwirkung	3.0	17.06.2014	BL KiJuFa	keine

III.5.8/01	Protokoll Elterngespräch	1.0	29.02.2012	BL KiJuFa	bis Verlassen Kita
III.5.8/02	Protokoll Entwicklungsgespräch	2.0	29.02.2012	BL KiJuFa	bis Verlassen Kita
III.5.9	Sprachförderung	1.0	09.07.2014	BL KiJuFa	keine
III.5.10	Partizipation	1.0	12.06.2014	BL KiJuFa	keine
III.5.11	Projektarbeit	1.0	12.06.2014	BL KiJuFa	keine
III.5.11/01	Deckblatt Projektordner	2.0	15.05.2018	BL KiJuFa	keine
III.5.12	Voraussetzung zur Tierhaltung in Kitas	1.0	25.03.2014	BL KiJuFa	keine
III.5.13	Kita-Inklusion	1.0	23.06.2014	BL KiJuFa	keine
III.5.14	Medikamentenmanagement	1.0	10.08.2015	BL KiJuFa	keine
III.5.14/01	Formblatt ärztliche Verordnung	2.0	03.08.2018	BL KiJuFa	bis Verlassen Kita
III.5.14/02	Genehmigung Medikamentenvergabe /Haftungsausschuss	1.0	10.08.2015	BL KiJuFa	10 Jahre
III.5.14/03	Dokumentation zur Medikamentenvergabe	1.0	30.07.2015	BL KiJuFa	10 Jahre
III.5.15	Lenkung von Dokumentations- u. Kommunikationsverfahren	1.0	13.02.2017	BL KiJuFa	keine
III.5.15/01	interne/externe Kommunikation Kita	1.0	13.02.2017	BL KiJuFa	keine
III.5.15/02	Datenliste	1.0	13.02.2017	BL KiJuFa	keine
III.5.16	Überprüfung Außengelände Kita	1.0	12.06.2017	BL KiJuFa	keine
III.5.16/01	Dokumentation Sichtkontrolle Außengelände	2.0	15.05.2018	BL KiJuFa	2 Jahre
III.6.	Offene Ganztagschulen				
III.6.1	Darstellung Kernaufgaben	3.0	02.02.2018	BL KiJuFa	keine
III.6.1/01	Interessierte Parteien	2.0	11.06.2018	BL KiJuFa	aktuelle Version
III.6.2	Aufnahme eines Schülers	5.0	30.06.2016	BL KiJuFa	keine
III.6.2/01	AWO Vertrag OGS BOT	7.0	11.06.2018	BL KiJuFa	2 Jahre
III.6.2/02	AWO Vertrag OGS GE	8.0	11.06.2018	BL KiJuFa	2 Jahre
III.6.3	Medikamentenmanagement	3.0	30.06.2016	BL KiJuFa	keine
III.6.3/01	Zusatz zum Betreuungsvertrag	3.0	30.06.2016	BL KiJuFa	2 Jahre
III.6.3/02	Medikamenteneinnahme durch das Kind	2.0	30.06.2016	BL KiJuFa	2 Jahre
III.6.3/03	Notfallmanagement	2.0	30.06.2016	BL KiJuFa	2 Jahre
III.6.4	Eingewöhnung OGS	1.0	30.06.2016	BL KiJuFa	keine

nach Verlassen der OGS

nach Verlassen der OGS

nach Verlassen der OGS

nach Verlassen der OGS

nach Verlassen der OGS

III.6.4/01	Leitfaden Eingewöhnung	1.0	30.06.2016	BL KiJuFa	2 Jahre	nach Verlassen der OGS
III.6.5	Entwicklungsdokumentation	1.0	30.06.2016	BL KiJuFa	keine	
III.6.5/01	Beobachtungsbogen	6.0	30.06.2016	BL KiJuFa	2 Jahre	nach Verlassen der OGS
III.6.6	Mittagessen	3.0	30.06.2016	BL KiJuFa	keine	
III.6.6/01	Essensliste	2.0	30.06.2016	BL KiJuFa	2 Jahre	
III.6.7	Lernzeit	2.0	30.06.2016	BL KiJuFa	keine	
III.6.8	Freizeitgestaltung	4.0	30.06.2016	BL KiJuFa	keine	
III.6.8/01	Projektplanung	3.0	30.06.2016	BL KiJuFa	2 Jahre	
III.6.8/02	Förderschwerpunkte OGS-Angebote	2.0	30.06.2016	BL KiJuFa	2 Jahre	
III.6.9	Kommunikation	4.0	30.06.2016	BL KiJuFa	keine	
III.6.9/01	interne/externe Kommunikation OGS	2.0	30.06.2016	BL KiJuFa	2 Jahre	
III.6.9/02	Datenliste	2.0	30.06.2016	BL KiJuFa	2 Jahre	
III.6.10	Partizipation	3.0	30.06.2016	BL KiJuFa	2 Jahre	
III.6.10/01	Kundenzufriedenheit	2.0	30.06.2016	BL KiJuFa	2 Jahre	
III.6.10/02	Auswertungsbogen	2.0	30.06.2016	BL KiJuFa	2 Jahre	
III.6.10/03	Jahresauswertung Kundenzufriedenheit	2.0	30.06.2016	BL KiJuFa	2 Jahre	
III.7	Zentrale Dienste					
III.7.0	Darstellung Kernaufgaben Bereiche Zentrale Dienste und Beratung	1.0	07.03.2018	BL ZentrDi	keine	
II.1.1.3/02 FB-UB	Kontext Bereich Zentralie Dienste, Beratung	1.0	07.03.2018	BL ZentrDi		
II.1.1.3/03 FB-UB	Interessierte Parteien Bereich Zentrale Dienste, Beratung	1.0	07.03.2018	BL ZentrDi		
III.7.0/01	Kernaufgabe Vermietung Seniorenwohnung	1.0	07.03.2018	BL ZentrDi		
III.7.0/02	Kernaufgabe Betreuungsverein_Übernahme und Durchführung einer Betreuung	ersatzlos	gelöscht			
III.7.0/03	Kernaufgabe Betreuungsverein_Querschnittsaufgaben	ersatzlos	gelöscht			
III.7.0/04	Kernaufgaben Fundgrube	1.0	03.08.2018	BL ZentrDi		
III.7.0/05	Kernaufgaben HTD	1.0		BL ZentrDi	aktuelle Version	
III.7.0/06	Kernaufgaben Reisen	1.0		BL ZentrDi	aktuelle Version	

III.7.1	Reisen	1.0	03.08.2018	BL ZentrDi	
III.7.1/01	Reservierung	1.0	03.08.2018	BL ZentrDi	
III.7.1/01 a	Zimmerplan	1.0	03.08.2018	BL ZentrDi	
III.7.1/02 a&b	Anschreiben mit Reiseanmeldung	1.0	03.08.2018	BL ZentrDi	
III.7.1/03	Abfahrtschreiben	1.0	03.08.2018	BL ZentrDi	
III.7.1/04 a	Beauftragung Taxi	1.0	03.08.2018	BL ZentrDi	
III.7.1/04 b	Beauftragung Bus	1.0	03.08.2018	BL ZentrDi	
III.7.1/05	Bestellung Mittagessen	1.0	03.08.2018	BL ZentrDi	
III.7.1/06	Kundenbefragung	1.0	03.08.2018	BL ZentrDi	
III.7.1/07	Umsatzstatistik	1.0	03.08.2018	BL ZentrDi	
III.7.1/08	Kennzahlenstatistik	1.0	03.08.2018	BL ZentrDi	
III.7.1/09	Übernachtungsstaistik	1.0	03.08.2018	BL ZentrDi	
III.7.1/10	FeWo Buchungsbestätigung	1.0	03.08.2018	BL ZentrDi	
III.7.1/11	FeWo Belegungsplan	1.0	03.08.2018	BL ZentrDi	
III.7.1.90	Liste der esternen Dokumente Reisen	1.0	03.08.2018	BL ZentrDi	
III.7.3	Vermietung Seniorenwohnungen	1.0	12.06.2017	BL ZentrDi	keine
III.7.3/01	Antrag auf Zuweisung einer Seniorenwohnung	1.0	12.06.2017	BL ZentrDi	
III.7.3/02	Mietvertrag	1.0	12.06.2017	BL ZentrDi	
III.7.3/03	Kontaktdaten	1.0	12.06.2017	BL ZentrDi	
III.7.3/04	Anschreiben Info Haus und Grund	1.0	12.06.2017	BL ZentrDi	
III.7.3/05	Mieterwechsel	1.0	12.06.2017	BL ZentrDi	
III.7.4	Liegenschaftsverwaltung Instandhaltung	1.0	12.06.2017	BL ZentrDi	keine
III.7.4/01	Wartungsplan	1.0	12.06.2017	BL ZentrDi	
III.7.4/02	Kontrollplan zum Wartungsplan	1.0	12.06.2017	BL ZentrDi	
III.9	Beratung				
III.9.3	Ambulante Erziehungshilfe				
III.9.3.0	Darstellung Kernaufgaben Ambulante Erziehungshilfen	1.0	03.08.2018	BL KiJuFa	keine
(II.1.1.3/02 FB-UB)	Kontext Bereich Kinder, Jugend und Familie	1.0	03.08.2018	BL KiJuFa	aktuelle Version

(II.1.1.3/03 FB-UB)	Interessierte Parteien Bereich Ambulante Erziehungshilfen	1.0	03.08.2018	BL KiJuFa	aktuelle Version
III.9.3.0/01	Kernprozess Sozialpädagogische Familienhilfe	1.0	03.08.2018	BL KiJuFa	aktuelle Version
III.9.3.0/02	Kernprozess Jugendgerichtshilfe	1.0	03.08.2018	BL KiJuFa	aktuelle Version
III.9.3.0/03	Kernprozess Jugend- und Familienhilfe	1.0	03.08.2018	BL KiJuFa	aktuelle Version
III.9.3.1	Sozialpädagogische Familienhilfe	6.0	03.08.2018	BL KiJuFa	Fallakten 10 Jahre
III.9.3.1/01	Konzept SPFH	2.0	11.02.2019	BL KiJuFa	
III.9.3.1/02	Einsatzplan	1.0	04.10.2016	BL KiJuFa	
III.9.3.1/03	Schweigepflichtentbindung	2.0	03.08.2018	BL KiJuFa	
III.9.3.1/04	Stammdaten	1.0	04.10.2016	BL KiJuFa	
III.9.3.1/05	Dokumentationsbogen	1.0	04.10.2016	BL KiJuFa	
III.9.3.1/06	Parkgebühren		04.10.2016	BL KiJuFa	
III.9.3.1/07	Vertretung	1.0	04.10.2016	BL KiJuFa	
III.9.3.1/08	Auslastungsliste	1.0	04.10.2016	BL KiJuFa	
III.9.3.1/09	Datenschutzerklärung	1.0	03.08.2018	BL KiJuFa	
III.9.3.1.90	Liste externer Dokumente SPFH			BL KiJuFa	aktuelle Version
III.9.3.2	Jugendgerichtshilfe	5.0	03.08.2018	BL KiJuFa	keine
III.9.3.2/01	Konzeption	3.0	07.03.2018	BL KiJuFa	aktuelle Version
III.9.3.2/02	Aktendeckblatt	1.0	18.02.2016	BL KiJuFa	
III.9.3.2/03	Dokumentation	2.0	16.08.2016	BL KiJuFa	
III.9.3.2/04	Hauptverhandlungsprotokoll	1.0	18.02.2016	BL KiJuFa	
III.9.3.2/05	Stundenzettel	3.0	17.11.2016	BL KiJuFa	
III.9.3.2/06	Datenschutzerklärung	1.0	03.08.2018	BL KiJuFa	
III.9.3.2.90	Liste der externen Dokumente JGH	1.0	18.02.2016	BL KiJuFa	aktuelle Version
III.9.3.3	Jugend- und Familienhilfe	4.0	03.08.2018	BL KiJuFa	Fallakten 10 Jahre
III.9.3.3/01	Schweigepflichtsentbindung	5.0	03.08.2018	BL KiJuFa	10 Jahre
III.9.3.3/02	Konzept JFH	5.0	03.08.2018	BL KiJuFa	aktuelle Version
III.9.3.3/03	Deckblatt	2.0	03.08.2018	BL KiJuFa	10 Jahre
III.9.3.3/04	Verlaufsdokumentation	1.0	16.08.2016	BL KiJuFa	10 Jahre
III.9.3.3/05	Datenschutzerklärung	1.0	03.08.2018	BL KiJuFa	

III.9.3.3.90	Liste externer Dokumente JFH	1.0	16.08.2016	BL KiJuFa	aktuelle Version
III.9.3.3.1	Verfahrensbeistandschaften	2.0	04.10.2016	BL KiJuFa	keine
III.9.3.3.1/01	Deckblatt	1.0	04.10.2016	BL KiJuFa	
III.9.3.3.1/02	Schweigepflichtsentbindung	1.0	04.10.2016	BL KiJuFa	
III.10	Quartier, Gesundheit und Soziales				
III.10.0	Darstellung Kernaufgaben Bereich Quartier, Gesundheit und Soziales	1.0	07.03.2018	BL QuGeSo	keine
II.1.1.3/02 FB-UB	Kontext Bereich QuGeSo	1.0	07.03.2018	BL QuGeSo	
II.1.1.3/03 FB-UB	Interessierte Parteien Bereich QuGeSo	1.0	07.03.2018	BL QuGeSo	
III.10.0/01	Datenliste	1.0	07.03.2018	BL QuGeSo	
III.10.0/02	Grundformular interne/ externe Kommunikation	1.0	07.03.2018	BL QuGeSo	
III.10.0/03	Kernaufgaben Chance	1.0	07.03.2018	BL QuGeSo	
III.10.0/04	Kernaufgaben Frauenhaus	2.0	11.02.2019	BL QuGeSo	aktuelle Version
III.10.0/05	Kernaufgaben Gemeinschaftshaus	1.0	11.02.2019	BL QuGeSo	aktuelle Version
III.10.1	Stadtteilpogramme				
III.10.1.1	Stadtteilmanagement	1.0	04.08.2010	BL QuGeSo	keine
III.10.1.2	Aktivierung und Beteiligung	1.0	04.08.2010	BL QuGeSo	keine
III.10.1.2/01	Leitfaden Sozialraumanalyse	1.0	04.08.2010	BL QuGeSo	keine
III.10.1.3	Gemeinschaftshaus Katernberger Straße	1.0	07.03.2017	BL QuGeSo	keine
III.10.1.3/01	Datenblatt	1.0	07.03.2017	BL QuGeSo	
III.10.1.3/02	Kontaktbogen	1.0	07.03.2017	BL QuGeSo	
III.10.1.3/03	Wochenplan	1.0	07.03.2017	BL QuGeSo	
III.10.1.3/04	Ferienprogramm	1.0	07.03.2017	BL QuGeSo	
III.10.1.3/05	Einverständniserklärung	1.0	07.03.2017	BL QuGeSo	
III.10.1.3/06	Anwesenheitsliste Förder- und Freizeitangebote	1.0	07.03.2017	BL QuGeSo	
III.10.1.3/07	Berechnungsgrundlage	1.0	07.03.2017	BL QuGeSo	
III.10.1.3/08	Kassenbeleg	1.0	07.03.2017	BL QuGeSo	
III.10.1.3.1	Kommunikation	1.0	07.03.2017	BL QuGeSo	keine

III.10.1.3.1/01	Info-Hochformat	1.0	07.03.2017	BL QuGeSo	
III.10.1.3.1/02	Info-Querformat	1.0	07.03.2017	BL QuGeSo	
III.10.2	Familienbildung				
III.10.2.1	Planung und Durchführung von Bildungsangeboten	3.0	27.10.2017	BL IntgErwB	keine
III.10.2.1/01	Erfassungsbogen Kursleitung	2.0	27.10.2017	BL IntgErwB	
III.10.2.1/02	Anmeldebestätigung/ Rechnung	4.0	27.10.2017	BL IntgErwB	
III.10.2.1/03	Antrag auf Gebührenermäßigung	2.0	27.10.2017	BL IntgErwB	
III.10.2.1/04	Teilnehmerliste	3.0	27.10.2017	BL IntgErwB	
III.10.2.1/05	Kundenbefragung Fortbildung	3.0	27.10.2017	BL IntgErwB	
III.10.2.1/06	Kundenbefragung Kurse	2.0	27.10.2017	BL IntgErwB	
III.10.2.1/07	Interessent-/ Weitermeldeliste	2.0	27.10.2017	BL IntgErwB	
III.10.2.1/08	Konzept	1.0	27.10.2017	BL IntgErwB	
III.10.2.1/09	Kurskonzept	1.0	27.10.2017	BL IntgErwB	
III.10.2.1/10	Befragung interessierte Parteien	1.0	27.10.2017	BL IntgErwB	
III.10.2.1.1	Prüfprozess Familienbildung	2.0	27.10.2017	BL IntgErwB	keine
III.10.2.1.1/01	Prüfprozess	2.0	27.10.2017	BL IntgErwB	
III.10.3	Frauenhaus				
III.10.3.1	Aufnahme	1.0	28.02.2010	BL QuGeSo	keine
III.10.3.1/01	Leitfaden telefonischer Erstkontakt	1.0	28.02.2011	BL QuGeSo	
III.10.3.1/02	Aufnahmebogen	6.0	15.05.2018	BL QuGeSo	
III.10.3.1/03	Schweigepflichtsentbindung	2.0	03.08.2018	BL QuGeSo	
III.10.3.1/04	Begrüßungsschreiben	3.0	29.01.2014	BL QuGeSo	
III.10.3.1/05	Hausordnung	5.0	27.10.2017	BL QuGeSo	
III.10.3.1/06	Kostenübernahmeantrag	1.0	28.02.2011	BL QuGeSo	
III.10.3.1/07	Einwilligung Datenschutz	1.0	03.08.2018	BL QuGeSo	
III.10.3.2	Beratung von Frauen	1.0	28.02.2011	BL QuGeSo	keine
III.10.3.3	Beratung für Kinder und Mütter	2.0	04.10.2016	BL QuGeSo	keine
III.10.3.3/01	Kinderhausordnung	2.0	13.03.2013	BL QuGeSo	
III.10.3.3/02	Kinderbogen	1.0	04.10.2016	BL QuGeSo	
III.10.3.4	Organisation des Hauses	1.0	28.11.2011	BL QuGeSo	keine
III.10.3.4/01	Reinigungsplan	2.0	14.08.2013	BL QuGeSo	

III.10.3.4/02	Putzplan/Türdienst	2.0	14.08.2013	BL QuGeSo	
III.10.3.4/03	Auszugsplan	3.0	27.10.2017	BL QuGeSo	
III.10.3.4/04	Winterdienst	1.0	28.02.2011	BL QuGeSo	
III.10.3.5	Kommunikation innerhalb des Frauenhauses	1.0	04.10.2016	BL QuGeSo	keine
III.10.3.5/01	Kommunikation Info Hochformat	1.0	04.10.2016	BL QuGeSo	
III.10.3.5/02	Kommunikation Info Querformat	1.0	04.10.2016	BL QuGeSo	
III.10.3.6	Kundenbefragung	1.0	04.10.2016	BL QuGeSo	keine
III.10.3.6/01	Kundenzufriedenheit	1.0	04.10.2016	BL QuGeSo	
III.10.3.6/02	Kundenzufriedenheit Kinder	1.0	17.11.2016	BL QuGeSo	
III.10.3.7	Handlungskonzept Krisenmanagement	1.0	04.10.2016	BL QuGeSo	keine
III.10.3.7/01	Handlungskonzept Krisenmanagement	1.0	04.10.2016	BL QuGeSo	
III.10.3.90	Liste externer Dokumente Frauenhaus	1.0	04.10.2016	BL QuGeSo	aktuelle Version
III.10.4	Fachbereich Integration, Zuwanderung, Flüchtlinge				
III.10.4	Integrationsagentur	3.0	16.10.2014	FBL IntgZuFlü	keine
III.10.4/01	Gliederung Sozialraumanalyse	1.0	16.10.2014	FBL IntgZuFlü	keine
III.10.4/02	Protokollerstellung	1.0	16.10.2014	FBL IntgZuFlü	
III.10.4.90	Liste der externen Dokumente IA	1.0	18.02.2016	FBL IntgZuFlü	
III.10.4.2	Aufsuchende Sozialarbeit-EU Zuwanderung	1.0	07.03.2017	FBL IntgZuFlü	keine
III.10.4.2/01	Protokollerstellung	1.0	07.03.2017	FBL IntgZuFlü	
III.11	AWO Service GmbH				
III.11.1	Einführung	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.2	Einarbeitung neuer Mitarbeiter	2.0	22.01.2015	GF GmbH	keine
III.11.2/01	Checkliste Einarbeitung neuer Mitarbeiter	2.0	22.01.2015	GF GmbH	
III.11.2/07	Einweisung in Dienstfahrzeuge	1.0	22.01.2015	GF GmbH	
III.11.2/13	Dienstanweisung zur Nutzung von Dienstfahrzeugen	1.0	22.01.2015	GF GmbH	

III.11.2/14	Führerscheinprüfliste	1.0	22.01.2015	GF GmbH	
III.11.3	Arbeitsorganisation Kantine	3.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.3/01	Arbeitsablauf/ Aufgaben	1.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.4	Wartung	1.0	16.10.2013	GF GmbH	keine
III.11.4/01	Wartungsplan Kantine Musiktheater	1.0	16.10.2013	GF GmbH	
III.11.4/02	Kontrollplan zum Wartungsplan Kantine Musiktheater	1.0	16.10.2013	GF GmbH	
III.11.5	Hygiene	4.0	20.10.2017	GF GmbH	keine
	<i>Arbeitsanweisungen (AA) Reinigung und Desinfektion (01)</i>				
III.11.5/01	Arbeitsanweisung Fußböden	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/02	Arbeitsanweisung Tiefkühler	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/03	Arbeitsanweisung Reagle	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/04	Arbeitsanweisung Fliesen	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/05	Arbeitsanweisung Arbeitsflächen, Spülbecken	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/06	Arbeitsanweisung Handwaschbecken	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/07	Arbeitsanweisung Abfallbehälter	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/08	Arbeitsanweisung Gully	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/09	Arbeitsanweisung Schränke und Schubladen	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/10	Arbeitsanweisung Dunstabzugshauben	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/11	Arbeitsanweisung Kochkessel mit Armaturen	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/12	Arbeitsanweisung Kippbratpfanne	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/13	Arbeitsanweisung Elektroherd und Backofen	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/14	Arbeitsanweisung Gewürzregal	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/15	Arbeitsanweisung Ablaufrinnen und Gitter	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/16	Arbeitsanweisung Kühlschrank	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine

III.11.5/17	Arbeitsanweisng Mikrowelle	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/18	Arbeitsanweisungen Wärmewagen	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/19	Arbeitsanweisung Convectomat	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/20	Arbeitsanweisung kaffeemaschine	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/21	Arbeitsanweisung Aufschnittmaschine- Zwischenreinigung	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/22	Arbeitsanweisung Aufschnittmaschine - Endreinigung	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/23	Arbeitsanweisung Geschirrspülmaschine	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/24	Arbeitsanweisung Transportwagen	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/25	Arbeitsanweisung Gefrierschrank	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/26	Arbeitsanweisung Kühlhaus	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/27	Arbeitsanweisung Schränke und Schubladen Verteilerküche	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/28	Arbeitsanweisung Saladette	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/29	Arbeitsanweisung Abfallbehälter	1.0	20.10.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/30	Arbeitsanweisung Arbeitsflächen	1.0	20.10.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/31	Arbeitsanweisung Kühlschränk	1.0	20.10.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/32	Arbeitsanweisung mobiles Handwaschbecken	1.0	20.10.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/33	Arbeitsanweisung Serviertablets	1.0	20.10.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/34	Arbeitsanweisung Spülbecken	1.0	20.10.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/35	Arbeitsanweisung Tische	1.0	20.10.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/36	Arbeitsanweisung Vitrine	1.0	20.10.2017	GF GmbH	keine
	<i>Gefahrenanalyse (GA) bei Zubereitung kritischer Speisen (41)</i>				
III.11.5/41	Braten kalt	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/42	Braten warm	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/43	Fleischsalat	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/44	Curry Geflügelsalat	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine

III.11.5/45	gekochte Süßspeise	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/46	Hackbraten	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/47	Heringsstip	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/48	Kartoffel-, Reis-, Nudel-, Bauernsalat	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/49	Kurzgebratenes	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/50	Rührei	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/51	Soße Bolognese	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/52	TK Torten	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/53	Torten frisch	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/54	Kochfisch	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/55	TK Entenkeulen/ TK Gänsekeulen	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/56	TK Fisch gebraten	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/57	TK Fisch auftauen	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
				GF GmbH	
	<i>Eigenbegehung/ Rückstellproben (81)</i>			GF GmbH	
III.11.5/81	Checkliste Eigenbegehung	2.0	13.02.2017	GF GmbH	
III.11.5/82	Auswertung Eigenbegehung	2.0	13.02.2017	GF GmbH	
III.11.5/83	Rückstellproben	1.0	31.05.2017	GF GmbH	
	<i>Kantine MiR (100)</i>				
	<i>Reinigungs- und Desinfektionspläne (101)</i>				
III.11.5/101	Warme Küche	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/102	Spülküche	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/103	Ausgabebereich 1	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/104	Ausgabebereich 2	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/105	Kühlhäuser, Tiefkühlhaus, Flur	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/106	Trockenlager, Warenannahme	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/107	Transportwagen, Wärmewagen, Bulli	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/108	Toilette, Umkleide	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine

	<i>Tätigkeitsnachweise (141)</i>				
III.11.5/141	Warme Küche	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/142	Spülküche	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/143	Ausgabebereich 1	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/144	Ausgabebereich 2	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/145	Kühlhäuser, Tiefkühlhaus, Flur	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/146	Trockenlager, Warenannahme	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/147	Transportwagen, Wärmewagen, Bulli	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/148	Toilette, Umkleide	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
	<i>Temperaturlisten (181)</i>				
III.11.5/181	Lagertemperaturen und -ort bestimmter Lebensmittelgruppen	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/182	Kontrollliste zur Erfassung der Temperaturen	3.0	31.05.2017	GF GmbH	
III.11.5/183	Temperaturmessung Ausgabe	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/184	Temperaturmessung Speisen/ Zubereitung	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
	<i>Foyer MiR (200)</i>				
	<i>Reinigungs- und Desinfektionspläne (201)</i>				
III.11.5/201	Cafeteria	1.0	20.10.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/202	Kleines Haus Getränke	1.0	20.10.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/203	Kleines Haus Speisen	1.0	20.10.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/204	Foyer Ost	1.0	20.10.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/205	Foyer West	1.0	20.10.2017	GF GmbH	keine
	<i>Tätigkeitsnachweise (241)</i>				
III.11.5/241	Cafeteria	1.0	20.10.2017	GF GmbH	

III.11.5/242	Kleines Haus Getränke	1.0	20.10.2017	GF GmbH	
III.11.5/243	Kleines Haus Speisen	1.0	20.10.2017	GF GmbH	
III.11.5/244	Foyer Ost	1.0	20.10.2017	GF GmbH	
III.11.5/245	Foyer West	1.0	20.10.2017	GF GmbH	
	<i>Kantine ELE (300)</i>				
	<i>Reinigungs- und Desinfektionspläne (301)</i>				
III.11.5/301	Küche	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/302	Spülküche	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/303	Salattheke	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/304	Vorkühler/ Tiefkühlhaus	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/305	Trockenlager	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/306	Transportwagen	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/307	Toilette	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/308	Konferenzküche/ Büro	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/309	Vorbereitungsküche	2.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
	<i>Tätigkeitsnachweise (341)</i>				
III.11.5/341	Küche	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/342	Spülküche	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/343	Salattheke	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/344	Vorkühler/ Tiefkühlhaus	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/345	Trockenlager	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/346	Transportwagen	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/347	Toilette	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/348	Konferenzküche/ Büro	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/349	Vorbereitungsküche	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
	<i>Temperaturlisten (381)</i>				
III.11.5/381	Lagertemperaturen und -ort bestimmter Lebensmittelgruppen	2.0	16.01.2017	GF GmbH	

III.11.5/382	Kontrollliste zur Erfassung der Temperaturen	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/383	Temperaturmessung Ausgabe	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/384	Temperaturmessung Speisen/ Zubereitung	2.0	16.01.2017	GF GmbH	
	<i>Kantine WiPa (400)</i>				
	<i>Reinigungs- und Desinfektionspläne (401)</i>				
III.11.5/401	warme Küche	1.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/402	Spülküche/ Vorbereitungsküche	1.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/403	Ausgabebereich/ Kassenzone	1.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/404	Kühlhaus Küche	1.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/405	Kühlhaus Gemüse	1.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/406	Vorkühler Molke & Fleisch	1.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/407	Tiefkühler	1.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/408	Flur vor den Kühlhäusern	1.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/409	Transportwagen, Wärmewagen	1.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/410	Toilette, Umkleide	1.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
	<i>Tätigkeitsnachweise (441)</i>				
III.11.5/441	warme Küche	1.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/442	Spülküche/ Vorbereitungsküche	1.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/443	Ausgabebereich/ Kassenzone	1.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/444	Kühlhaus Küche	1.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/445	Kühlhaus Getränke	2.0	20.10.2017	GF GmbH	
III.11.5/446	Vorkühler Molke & Gemüse	2.0	20.10.2017	GF GmbH	
III.11.5/447	Tiefkühler	1.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/448	Flur vor den Kühlhäusern	1.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/449	Transportwagen, Wärmewagen	1.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/450	Toilette, Umkleide	1.0	16.01.2017	GF GmbH	

	<i>Temperaturlisten (481)</i>				
III.11.5/481	Lagertemperaturen und -ort bestimmter Lebensmittelgruppen	1.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/482	Kontrollliste 1 zur Erfassung der Temperaturen	2.0	20.10.2017	GF GmbH	
III.11.5/483	Kontrollliste 2 zur Erfassung der Temperaturen	2.0	20.10.2017	GF GmbH	
III.11.5/484	Temperaturmessung Ausgabe	1.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/485	Temperaturmessung Speisen/ Zubereitung	1.0	16.01.2017	GF GmbH	
	<i>Kantine Sparkasse (601)</i>				
	<i>Reinigungs- und Desinfektionspläne (601)</i>				
III.11.5/601	warme Küche	1.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/602	Spülküche	1.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/603	Ausgabebereich 1 - Kassenzone	1.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/604	Ausgabebereich 2 - Salattheke/ Suppenstation	1.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/605	Flur Kühlhäuser	1.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/606	Kühlhaus Gemüse	1.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/607	Kühlhaus Molke, Fleisch	1.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/608	Tiefkühlhaus	1.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/609	Trockenlager, Warenannahme	1.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/610	Transportwagen	1.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
III.11.5/611	Toilette, Umleide, Hygieneraum	1.0	16.01.2017	GF GmbH	keine
	<i>Tätigkeitsnachweis (641)</i>				
III.11.5/641	warme Küche	2.0	31.01.2019	GF GmbH	
III.11.5/642	Spülküche	2.0	31.01.2019	GF GmbH	
III.11.5/643	Ausgabebereich 1 - Kassenzone	2.0	31.01.2019	GF GmbH	

III.11.5/644	Ausgabebereich 2 - Salattheke/ Suppenstation	2.0	31.01.2019	GF GmbH	
III.11.5/645	Flur Kühlhäuser	2.0	31.01.2019	GF GmbH	
III.11.5/646	Kühlhaus Gemüse	2.0	31.01.2019	GF GmbH	
III.11.5/647	Kühlhaus Molke, Fleisch	2.0	31.01.2019	GF GmbH	
III.11.5/648	Tiefkühlhaus	2.0	31.01.2019	GF GmbH	
III.11.5/649	Trockenlager, Warenannahme	2.0	31.01.2019	GF GmbH	
III.11.5/650	Transportwagen	2.0	31.01.2019	GF GmbH	
III.11.5/651	Umleide, Hygieneraum	2.0	31.01.2019	GF GmbH	
	<i>Temperaturlisten (681)</i>				
III.11.5/681	Lagertemperaturen und -ort bestimmter Lebensmittelgruppen	1.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/682	Kontrollliste zur Erfassung der Temperaturen	1.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/683	Temperaturmessung Ausgabe	1.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.5/684	Temperaturmessung Speisen/ Zubereitung	1.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.6	Wareneinkauf	1.0	19.01.2015	GF GmbH	keine
III.11.6/12	Wareneinkauf: Kontakte, Fristen	1.0	19.01.2015	GF GmbH	keine
III.11.7	Wareneingangsprüfung/ Warenlagerung	2.0	27.04.2017	GF GmbH	keine
III.11.7/01	Wareneingangskontrolle	2.0	27.04.2017	GF GmbH	
III.11.8	Wareneinsatz	folgt in Kürze			
III.11.9	HACCP	3.0	05.12.2018	GF GmbH	keine
III.11.9/01	Gefahrenanalyse	1.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.9/02	CCP Liste	1.0	16.01.2017	GF GmbH	
III.11.9/03	HACCP Verifizierung	2.0	05.12.2018	GF GmbH	































