

An den reZERT
c.o. Dietrich Clewing
Ludwig-Erhard-Straße 28

35440 Linden

Protokoll zur Zertifizierung
1. Zertifizierung

Das diesem Protokoll zu Grunde liegende Audit dient der Überprüfung des QM-Systems der Praxis gemäß den Anforderungen der DIN ISO 9001. Der Auditor dokumentiert seine Feststellungen in diesem Protokoll. Das Protokoll wird nach Abschluss des Audit an das reZert, Institut zur Zertifizierung von Qualitätsmanagement-Systemen in der ambulanten Versorgung gefaxt (064 03 67 481). Das Original verbleibt in der Praxis und ist im QM-Ordner aufzubewahren. Fragen, die mit z.T. oder nein beantwortet werden, sollten kommentiert werden. Das Audit erfolgt während des laufenden Praxisbetriebes in den Räumen der Praxis. Der Praxisbetrieb soll durch das Audit nicht beeinträchtigt werden. Die Ärzte und Mitarbeiter der Praxis sollen dem Auditor auf die folgenden Fragen nach bestem Wissen Auskunft geben. Der Auditor ist zur strengsten Verschwiegenheit bzgl. aller Informationen zu der auditierten Praxis verpflichtet.

1. Angaben zum Audit

Das Audit wurde durchgeführt am:

durch den Auditor:

2. Angaben zur Praxis

Praxis:

Personal: Ärzte, Vollzeit-Mitarbeiter, Teilzeit-Mitarbeiter/Azubi
Fachrichtungen/Schwerpunkte und Besonderheiten:

3. Fragen zum Handbuch der Praxis:

3.1 Allgemeine Angaben zum QM-System

Fragen:

Sind die wesentlichen Praxisbereiche im Handbuch geregelt?

ja z.T. nein

Sind die Geltungsbereiche des QM-Systems im Handbuch beschrieben?

ja z.T. nein

Ist ein/e Qualitätsmanagement-Beauftragte benannt?

ja nein

Wann wurde das QM-System in der Praxis eingeführt?

Ist bei Praxen mit mehreren Ärzten der für das QM-System Verantwortliche benannt?

ja nein

Sind Qualitätsziele der Praxis formuliert?

ja z.T. nein

Anmerkungen des Auditors:

3.2 Praxismanagement

Liegen zu den folgenden Bereichen Regelungen Empfang, Terminvergabe, Umgang mit dem Telefon, Anrufbeantworter vor?

ja z.T. nein

Sind die Regelungen geeignet, um die Qualitätsziele der Praxis zu erreichen?

ja z.T. nein

Anmerkungen des Auditors:

3.3 Regelungen zur Patientenversorgung

Sind die für die Praxis wichtigsten Abläufe der Patientenversorgung geregelt? ja z.T. nein

Sind klare Qualitätsziele formuliert? ja z.T. nein

Wurden bei den Regelungen Vermeidung von Risiken und die Beachtung von Vorschriften (z.B. delegierbare Leistungen) berücksichtigt? ja z.T. nein

*Lassen Sie sich zwei Diagnose-/Therapiebereiche zeigen.
Haben Sie Vorschläge für Verbesserungen?*

Anmerkungen des Auditors:

3.4 Teammanagement

Wurden Regelungen zur Aus- und Weiterbildung erarbeitet und erfolgt eine systematische Aus-/Weiterbildungsplanung? ja z.T. nein

Ist das Teammanagement geregelt? Finden regelmäßig Teambesprechungen statt? ja z.T. nein

Ist die Organisation und die Verantwortungsbereiche der Ärzte und Mitarbeiter der Praxis klar geregelt? ja z.T. nein

Wurden Ärzte und Mitarbeiter in der Handhabung des QM-Systems geschult? ja z.T. nein

Anmerkungen des Auditors:

3.5 Rahmenbindungen

Hängt ein Hygieneplan in den Praxisräumen aus? Berücksichtigt der Hygieneplan die wichtigsten Risikobereiche der Praxis?

ja z.T. nein

Liegt ein Bestandsverzeichnis der medizinischen Geräte vor?

ja z.T. nein

Sind für Geräte der Bauartgruppe I MedPG Gerätehandbücher vorhanden?

ja z.T. nein

Ist die Notfallversorgung geregelt? Wurden die Mitarbeiter in Notfallmaßnahmen geschult?

ja z.T. nein

Anmerkungen des Auditors:

4. Anwendung des QM-Systems

Sind alle Mitarbeiterinnen über die Verfahrensanweisungen informiert?

Anmerkungen des Auditors:

Welche Bereiche wurden im Rahmen der Erarbeitung und Einführung des QM-Systems verbessert?

Anmerkungen des Auditors:

Wo sieht die Praxis für die Zukunft noch Verbesserungsmöglichkeiten?

Anmerkungen des Auditors:

5. Abschlussempfehlung

Der Auditor empfiehlt auf Grund der Ergebnisse des heutigen Audit dem Zertifizierungsausschuss des Net-Cert e.V. ,

- die uneingeschränkte Erteilung eines Zertifikates
- den Verzicht auf die Erteilung des Zertifikates
- die Erteilung eines Zertifikates unter den folgenden Auflagen:
(siehe Anmerkungen)

Anmerkungen des Auditors:

6. Bestätigung

Der Auditor bestätigt, dass er alle von ihm gewünschten Informationen erhalten hat. Das QM-Handbuch lag ihm zu Einsicht vor. Er konnte sich von der Wirksamkeit des QM-Systems überzeugen. Die Praxisleitung bestätigt, dass sie ausreichend Gelegenheit hatte, auf die Fragen des Auditors zu antworten und dass sie alle gewünschten Informationen zur Verfügung gestellt hat. Die Angaben und Informationen entsprechen den tatsächlichen Verhältnissen der Praxis. Die Praxisleitung wurde über die Ergebnisse des Audit informiert.

Ort, Datum

Praxisleitung

Auditor