

Prozess:	QS	 LANDESKRANKENHAUS FELDKIRCH <small>Universitäres Lehrkrankenhaus Urologie</small>
Dokumententitel:	Auditprogramm	
gültig ab:	14.11.2017	

AUDITPROGRAMM

Dieses Dokument dient zur längerfristigen Planung von Audits und zur Realisierung eines Auditzyklus, im Rahmen dessen das gesamte QM System vollständig auditiert werden kann.

Norm-kapitel	Thema	Auditteilnehmer	Auditor	Letzes Audit	Nächstes Audit	Ungefährer Umfang
	Begrüßung, Festlegung Auditablauf - Feinabstimmung (Zeitablauf, Auditziele 2017) Audit Schwerpunkte: <ul style="list-style-type: none"> • Feststellung der Normkonformität 	Prim. Univ. Doz. Dr. Hobisch; FA Dr. Nägele; DGKS Schefzik	Dr. Sögner	6.11.2017	Lt. SS	09:00 – 09:15
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Führungsprozess(e) für alle Bereiche <ul style="list-style-type: none"> • Q-Politik, Q-Ziele und strategische Planung, • Kundenorientierung, Q-Politik (Angemessenheit? (KVP?). • Rahmen für Q-Ziele - vermittelt und verstanden? • Angemessenheit bewertet? • Qualitätsziele (messbar) und im Einklang mit Q-Politik? • Planung QM-System? • Verantwortung, Befugnis u. Kommunikation • Beauftragte der obersten Leitung – Festlegung der Aufgaben, Verantwortung und Befugnisse festgelegt • Prozess der Kommunikation Managementbewertung <ol style="list-style-type: none"> 1. Ergebnisse von Audits 2. Rückmeldungen von Kunden 3. Prozessleistung und Produktkonformität 4. Status von Vorbeugungs- u. Korrekturmaßnahmen 5. Folgemaßnahmen vorangegangener Managementbewertungen 6. Änderungen die sich auf das QM-System 	Prim. Univ. Doz. Dr. Hobisch; FA Dr. Nägele; DGKS Schefzik	Dr. Sögner	6.11.2017	Lt. SS	09:15-11:00

Verfasser: FA Dr. Nägele	14.11.2017	ID: HD011.F.1001017.03	
Geprüft: Prim. Univ. Doz. Dr. Alfred Hobisch	14.11.2017	Datei: .pdf	
Freigegeben: Prim. Univ. Doz. Dr. Alfred Hobisch	14.11.2017	Version: 03	Seite 1 von 4

Prozess:	QS	 LANDESKRANKENHAUS FELDKIRCH <small>Universitäres Lehrkrankenhaus Urologie</small>
Dokumententitel:	Auditprogramm	
gültig ab:	14.11.2017	

	auswirken könnten u. Empfehlungen für Verbesserungen Kundenbefragungen, Kommunikationsprozesse mit den klin. Partnern, getroffene Maßnahmen 2016/17, Schulung, Infrastruktur					
6.2.1 6.2.2 6.3 6.4	<p>Management von Ressourcen für alle Bereiche Bereitstellung von Ressourcen, Bedarfsplanung, Kompetenznachweis (z.B. Methoden- und Geräteschulungen, neue Verfahren?), Infrastruktur, Maßnahmen aufgrund Hygienebericht, AGES, Brandschutzübung, etc.)</p> <p>Kommunikation von der Zentrale mit den Niederlassungen Bedarfsplanung, Kompetenznachweis (Methoden- und Geräteschulungen, neue Verfahren?), Infrastruktur, Maßnahmen aufgrund Hygienebericht, AGES, Brandschutzübung, etc.)</p> <p>Personelle Ressourcen Kompetenz, Schulung und Bewusstsein • Kompetenz ermitteln</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schulungen planen/ durchführen • Wirksamkeit beurteilen • Bewusstseinsbildung bei Personal <p>Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebäude, Arbeitsort • Prozessausrüstung • Unterstützende Dienstleistungen <p>Arbeitsumgebung</p> <ul style="list-style-type: none"> • ermitteln, bereitstellen, aufrechterhalten • Sicherstellung der behördlich vorgeschriebenen Beauftragten • Regelung bzw. Sicherstellung der vom ASchG geforderten Fachkräfte und Beauftragten geforderte zu lenkende Aufzeichnungen: • Ausbildung, Schulung, Fertigkeiten u. Erfahrungen (6.2.2) 	Prim. Univ. Doz. Dr. Hobisch; FA Dr. Nägele; DGKS Schefzik	Dr. Sögner	6.11.2017	Lt. SS	11:00-13:00
7.1 7.2 7.5	Produktrealisierung (inkl. Supportprozesse) in allen Bereichen (Ambulanzen, Station, OP) Verfügbarkeit von:	Prim. Univ. Doz. Dr. Hobisch; FA Dr. Nägele;	Dr. Sögner	6.11.2017	Lt. SS	13:00-14:30

Verfasser: FA Dr. Nägele	14.11.2017	ID: HD011.F.1001017.03
Geprüft: Prim. Univ. Doz. Dr. Alfred Hobisch	14.11.2017	Datei: .pdf
Freigegeben: Prim. Univ. Doz. Dr. Alfred Hobisch	14.11.2017	Version: 03

Prozess:	QS	 LANDESKRANKENHAUS FELDKIRCH <small>Universitäres Lehrkrankenhaus</small> Urologie
Dokumententitel:	Auditprogramm	
gültig ab:	14.11.2017	

4.2.4	<ul style="list-style-type: none"> • Produkthanforderungen • Arbeitsanweisungen • Geeigneter Ausrüstung • Messmittel • Produktfreigaben <p>Patientenbezogenen Prozesse – DL-Erbringung Administration, Medizinischer Dienst, Beschaffung Änderungen seit 2016 Lenkung der Dienstleistungserbringung u. Produkterhaltung (Ambulanz, Stationen, Hygienebericht, Sterilprodukte, Kennzeichnung, Verpackung, Lagerung) Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit Val. d. Dienstleistungs-Prozesse Eigentum des Kunden Produkterhaltung Lenk. v. Überwachungs- u. Messmitteln Med./pfleg. Dokumentation Lenkung fehlerhafter Dienstleistung</p>	DGKS Schefzik				
8.1 8.2.2- 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1- 8.5.3	Messung, Analyse und Verbesserung für alle Bereiche <ul style="list-style-type: none"> • Kundenzufriedenheit, Auditplan, Internes Audit, Prozess- und Ergebniskennzahlen Lenkung von Fehlern/ Verbesserung <p>Kundenzufriedenheit 8.2.2 Internes Audit 8.2.3 Überwachung und Messung von Prozessen 8.2.4 Überwachung und Messung des Produkts 8.3 Lenkung fehlerhafter Produkte 8.4 Datenanalyse 8.5.1 Ständige Verbesserung 8.5.2 Korrekturmaßnahmen 8.5.3 Vorbeugungsmaßnahmen</p>	Prim. Univ. Doz. Dr. Hobisch; FA Dr. Nägele; DGKS Schefzik	Dr. Sögner	6.11.2017	Lt. SS	14:30 – 16:30
	Vorbereitung für das Abschlussgespräch		Dr. Sögner	6.11.2017	Lt. SS	16:30 – 16:40
6.1	Abschlussgespräch	Prim. Univ. Doz. Dr. Hobisch; FA Dr. Nägele; DGKS Schefzik	Dr. Sögner	23.10.2014	Lt. SS	16:40 – 17:00

Verfasser: FA Dr. Nägele	14.11.2017	ID: HD011.F.1001017.03	
Geprüft: Prim. Univ. Doz. Dr. Alfred Hobisch	14.11.2017	Datei: .pdf	
Freigegeben: Prim. Univ. Doz. Dr. Alfred Hobisch	14.11.2017	Version: 03	Seite 3 von 4

Prozess:	QS	 LANDESKRANKENHAUS FELDKIRCH <small>Universitäres Lehrkrankenhaus</small> Urologie
Dokumententitel:	Auditprogramm	
gültig ab:	14.11.2017	

Mitgeltende Dokumente:
Historie:
V02 vom 21.10.2013: Auditdatum eingefügt, mögliche Auditoren aktualisiert.
V03 vom 14.11.2017: Inhalte an Audit vom 6.11.2017 angepasst

Verfasser: FA Dr. Nägele	14.11.2017	ID: HD011.F.1001017.03	
Geprüft: Prim. Univ. Doz. Dr. Alfred Hobisch	14.11.2017	Datei: .pdf	
Freigegeben: Prim. Univ. Doz. Dr. Alfred Hobisch	14.11.2017	Version: 03	Seite 4 von 4