

Bericht zur Dokumentenprüfung

WEKA MEDIA GmbH & Co. KG

**Römerstraße 4
86438 Kissing**

DIN EN ISO 9001:2015

Datum der Dokumentenprüfung: 16.03.2016

Berichtsdatum: 16.03.2016

1 Unternehmensdaten

Organisation	Geltungsbereich	Regelwerk
WEKA MEDIA GmbH & Co. KG	“QM in der Zahnarztpraxis“ Muster-QM-Handbuch	DIN EN ISO 9001:2015

2 Zusammenfassung der Dokumentenprüfung

Der vorliegende Bericht stellt das Ergebnis der Dokumentenprüfung dar.

- Kap. 1.1 Das Inhaltsverzeichnis ist leicht verständlich und übersichtlich strukturiert, dadurch sind die Kapitel sehr schnell zu erfassen.
- Kap. 1.3 Verständliche Erklärung des PDCA-Zyklus und des Turtle-Diagrammes
- Kap. 1.5 Ausführliche und verständliche Erklärung der Prozessvalidierung
- Kap. 2.1 Hier sind folgende Unterlagen besonders gut gelungen: der Aktionsplan
- Kap. 2.2 Hier sind folgende Unterlagen besonders gut gelungen: die Management-Bewertung
- Kap. 3 Die Beschreibung der Hauptprozesse (Kap. 3.1 - 3.6) bildet dies präzise ab.
- Kap. 3.3 a.) In diesem Kapitel ist die Chronologie besonders hervorzuheben: Behandlung – Checkliste – Risikodatenblatt.
b.) Der Kapitelabschluss: QMH Prozess Behandlung, hier ist jedes Kapitel nochmals gut verständlich beschrieben mit Bezug zur Qualität im Bereich Prozess- und Ergebnisqualität.
- Kap. 3.4 Die Hygiene ist für Praxen sehr gut beschrieben, ebenso ist das Kapitel manuelle Aufbereitung verständlich und anschaulich dargelegt.
- Kap. 3.5 a.) Die Darstellung eines Reklamationsblattes für fehlerhafte Lieferungen ist sehr gelungen und gut nutzbar.
b.) Ein interessanter Aspekt der Reflexion auf der Checkliste ist: „Persönliche Erwartungen an Berater und Beratung“
- Kap. 3.6 Die Labortätigkeit ist umfänglich erfasst, das Risikodatenblatt ergänzt in hervorragender Weise die von der Norm geforderte Einschätzung.
- Kap. 4.7 Der Datenschutz ist verständlich und klar beschrieben, inklusive einem Risikodatenblatt.
- Kap. 5.3 Das Formular Fehlererfassung dürfte im Alltag und bei Recherchen eine große Hilfe darstellen.

Dokumentenprüfbericht

Das Handbuch ist in seinem Aufbau und Ausführung exzellent gestaltet. Die praktischen Umsetzungstipps helfen bei der Einführung und Umsetzung des Qualitätsmanagementsystems ISO 9001:2015. Die Prozessbeschreibungen sind gut strukturiert mit klarer Regelung der Verantwortlichen und den entsprechenden Risikoblätter. In diesem QM-Handbuch findet man alles was eine Zahnarztpraxis braucht um ein erfolgreiches Qualitätsmanagementsystem einzuführen.

Die Anforderungen an die DIN EN ISO 9001:2015 sind erfüllt, ebenso die Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses und die gesetzlichen Vorgaben.

3 Festlegung der weiteren Vorgehensweise

Das QM-Handbuch erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2015.

4 Anlagen

keine