

Checklisten zur HSQM-Einführung (Basis)

- Teil 1 Rechtskonformität
- Teil 2 Personalmanagement
- Teil 3 Medizin und Sicherheit
- Teil 4 Administration und Marketing

Nr.	Frage	Ja	Nein	Priorität
<u>Teil 1 Rechtskonformität</u>				
1.01	Sind in der Praxis die relevanten rechtlichen Vorgaben des Infektionsschutz-Gesetzes bekannt und werden diese eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.02	Besteht in der Praxis ein Hygieneplan/ Hygienerahmenplan nach den Anforderungen des § 36 IfSG?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.03	Sind alle Mitarbeiter über den Hygieneplan informiert und darauf schriftlich verpflichtet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.04	Sind die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen für die Praxis nach dem Medizinprodukte-Gesetz und der Medizinprodukte-Betreiber-Verordnung bekannt und werden diese eingehalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.05	Wird gemäß § 8 Medizinprodukte-Betreiber-Verordnung ein Bestandsverzeichnis für alle aktiven Medizinprodukte geführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.06	Wird nach § 7 Medizinprodukte-Betreiber-Verordnung ein Medizinprodukte-Buch mit allen relevanten Einträgen (Wartung etc.) geführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.07	Liegen alle aushangpflichtige gesetzlichen Regelungen aus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Arbeitsstätten-Verordnung mit Aushangpflicht für Flucht und Rettungspläne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Arbeitszeitgesetz mit Aushangpflicht nach § 16 ArbZG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Beschäftigten-Schutzgesetz mit Aushangpflicht nach § 7 BSchutzG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Jugendarbeitsschutz-Gesetz mit Aushangpflicht nach § 47 JArbSchG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Mutterschutzgesetz mit Aushangpflicht nach § 18 MuSchG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Arbeitsgerichtsgesetz § 61 b Aushangpflicht nach Artikel 2 des ArbREG-AnpassungsG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bürgerliches Gesetzbuch mit § 611 a, 611 b, 612 Absatz 3, 612 a mit Aushangpflicht nach Artikel 2 des ArbREG-AnpassungsG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Gefahrstoffverordnung ohne Anhang (GefStoffV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Unfallverhütungsvorschrift (UVV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Röntgenverordnung (RöV) und Strahlenschutz-Verordnung (StrlSchV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.08	Wurde für die Arbeitsplätze der Beschäftigten nach § 5 Arbeitsschutzgesetz eine Gefährdungs-Beurteilung durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nr.	Frage	Ja	Nein	Priorität
1.09	Werden den Beschäftigten entsprechend der Gefährdungs-Beurteilung arbeitsmedizinische Untersuchungen und Beratungen und ggf. die notwendigen Maßnahmen angeboten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.10	Werden die Anforderungen an den Datenschutz gemäß Bundesdatenschutz-Gesetz (beispielsweise mit Benennung eines Datenschutzbeauftragten) erfüllt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.11	Werden die Anforderungen an Patientenaufklärung in allen Bereichen der Praxis erfüllt und werden diese dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teil 2 Personalmanagement

2.01	Sind die Verträge aller Mitarbeiter und der Praxis-Leitung kompatibel zum Qualitäts-Management in der Praxis (Verpflichtung auf QM-Abläufe und Maßnahmen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.02	Sind für alle Mitarbeiter ausführliche Stellenbeschreibungen vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.03	Liegen für alle wichtigen Arbeitsabläufe und Prozesse Verfahrens- und Arbeitsanweisungen vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.04	Wurden die Mitarbeiter auf die wichtigsten Verfahrens- und Arbeitsanweisungen verpflichtet und liegen die unterschriebenen Dokumente als Bestandteil der Personalakte vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.05	Sind die gesetzlich vorgeschriebenen Verantwortungsbereiche zugeordnet (beispielsweise Hygiene-Beauftragte, Datenschutz-Beauftragte, Laserschutz-Beauftragter Abfall-Beauftragte etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.06	Sind die wiederkehrenden Aufgaben in der Praxis zugeordnet und wird die Erledigung organisatorisch gesichert überprüft (beispielsweise Prüfung Verfalldaten bei Dokumenten, wöchentliche Datensicherung, Disposition von Materialien etc)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.07	Werden regelmäßige Besprechungen im Team mit Tagesordnung und Protokoll durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.08	Gibt es ein System zur Realisierung von Optimierungen (beispielsweise praxisinternes Vorschlagswesen, Kaizen-Konzept etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.09	Existiert ein Einarbeitungsplan und steht Schulungsmaterial für neue Mitarbeiter zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.10	Besteht ein Schulungs- und Fortbildungsplan für alle ärztlichen und nichtärztlichen Mitarbeiter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nr.	Frage	Ja	Nein	Priorität
-----	-------	----	------	-----------

Teil 3 Medizin und Sicherheit

3.01	Sind die aktuellen Leitlinien der Fachgesellschaften bzw. der Berufsverbände bekannt und liegen diese vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.02	Sind die externen Leitlinien in Diagnostik- und Therapie-Prozesse einbezogen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.03	Gibt es neben den externen Leitlinien Empfehlungen für die Leistungs-Prozesse Diagnostik und Therapie (beispielsweise differenzierter Anamnese-Bogen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.04	Gibt es genaue Vorgaben für die Dokumentation der patientenbezogenen Daten entweder analog (Kartei) oder digital (Software)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.05	Gibt es ausführliche Verfahrensanweisungen für lebensrettende Sofortmaßnahmen in der Praxis nach anerkannten Leitlinien?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.06	Besteht ein Brandschutzplan mit allen dafür relevanten Informationen (Verhaltens-Regeln, Fluchtwege, zu informierende Stellen etc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teil 4 Administration und Marketing

4.01	Existieren genaue Vorschriften zur Handhabung von Chipkarten und Abrechnungsfällen (zur Vorbeugung von Abrechnungsbetrugs-Vorwürfen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.02	Gibt es eine genaue Verfahrensanweisung zur Kontrolle der KV-Abrechnung am Quartalsende?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.03	Gibt es für die Privatliquidation Verfahrensanweisungen zur korrekten Abwicklung (Steigerungssätze, erbrachte Leistungen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.04	Gibt es Verfahrensanweisungen zur Kontrolle der KV-Abrechnung und des Inkassos bei der Privatliquidation?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.05	Werden Statistiken zum Überweisungsverhalten von Kollegen geführt und regelmäßig kontrolliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.06	Ist die Patientenstruktur der Praxis bekannt und wird deren Entwicklung regelmäßig überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.07	Sind die IGeL-Angebote der Praxis genau definiert und sind diese hinsichtlich Leistung und Honorar schriftlich dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.08	Sind die Mitarbeiter speziell in der Kommunikation von IGeL-Angeboten geschult?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.09	Stehen in der Praxis schriftliche Dokumente zur Patientenaufklärung, Diagnoseerläuterung, Therapieanweisungen etc. für die wichtigsten Erkrankungen zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nr.	Frage	Ja	Nein	Priorität
4.10	Steht eine Praxisbroschüre zum Leistungsangebot und mit der Positionierung im Regionalmarkt zur Verfügung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.11	Wird die Außenwirkung der Praxis regelmäßig nach Checkliste überprüft?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.12	Werden regelmäßig Patientenbefragungen durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.13	Werden regelmäßig Mitarbeiterbefragungen durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.14	Werden regelmäßig Befragungen von Partnern, wie Kollegen im Regionalmarkt, Lieferanten etc. durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anmerkung: Zu den übergeordneten Fragen dieser Checkliste bestehen ausführliche Bereichs-Checklisten (z.B. Hygieneplan/ Hygienerahmenplan, Personal- und Teamstruktur, Praxiswirkung unter Marketing-Gesichtspunkten etc.)