

Bonn, den 11. März 2016

9. QM-Newsletter

- erfolgreiche Rezertifizierung des UKB
- Akkreditierungsverfahren
- Fachzertifizierungen
- Interne Audits 2016
- Maßnahmenachverfolgung / Protokollierung
- monatlichen Versendung der Maßnahmenliste
- Änderungen von ÜVAs
- myQM / Lenkung von Dokumenten
- Ziele
- Umstellung 9001:2015
- Qualitätsbericht 2014
- neu im QRM-Team
- Ausblick / Termine

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem 9. Newsletter aus dem Qualitäts- und Risikomanagement möchten wir Sie wie gewohnt über Aktuelles und die Weiterentwicklungen unseres klinikweiten QM-Systems informieren. Sollten im nächsten QM-Newsletter aus Ihrer Sicht Themen angesprochen werden, so setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. Über Rückmeldungen aus Ihren Reihen würden wir uns sehr freuen. Am Ende des Newsletters finden Sie noch wichtige Termine, die Sie unbedingt in Ihrem Kalender vermerken sollten. Alle QM-Newsletter finden Sie (auch archiviert) auf der entsprechenden [Intranet-Seite](#) des QRM.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Erfolgreiche Rezertifizierung des UKB

Nach dem vom 02. – 04.11.2015 durchgeführten externen Audit durch den TÜV Süd wurde erneut betätigt: Das UKB ist weiterhin nach den Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2008 gesamtzertifiziert! Wir möchten allen Beteiligten nochmals unseren herzlichen Dank aussprechen. Dies konnte nur mit Hilfe Ihrer Unterstützung erreicht werden. Auf den [Intranet-Seiten](#) des QRM finden Sie neben dem TÜV-Auditbericht auch die entsprechenden Maßnahmenlisten. Der TÜV Süd hat uns eine Reihe von Verbesserungspotentialen und Nebenabweichungen zur Weiterentwicklung unseres Managementsystems aufgeschrieben. Insbesondere die Nebenabweichungen sind bis zu den in den Maßnahmenlisten angegebenen Terminen nachweislich abzustellen. Bitte geben Sie Ihrem jeweiligen QRM-Betreuer bis zum Ablauf der Frist eine Rückmeldung, wie Sie die Nebenabweichung abstellen werden. Gerne stehen wir Ihnen unterstützend zur Seite.

Akkreditierungsverfahren

Das Institut für Neuropathologie wurde durch Herrn Prof. Meyermann, Fachauditor Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkKS), erfolgreich überwacht. Überwachungsaudits im Bereich Pathologie und Prüflabor Orthopädie und Unfallchirurgie sind für Juli bzw. September dieses Jahres geplant. Ab dem 15. August 2016 werden qualifizierte Eichscheine, wie auch Werkskalibrierscheine, in akkreditierten Bereichen nicht mehr akzeptiert. Bei rückzuführenden Messmitteln, wie z.B. kalibriertes Thermometer, Kolbenhubpipetten und Waagen, muss ein DKD-DAkKS Kalibrierschein vorhanden sein.

Fachzertifizierungen

Die überregionalen Fachzentren am UKB Stroke Unit, Traumazentrum, Endoprothetikzentrum sowie das Hygienemanagement ambulantes Operieren Augenklinik wurden erfolgreich durch die Fachgesellschaften rezertifiziert bzw. überwacht. Die aufgezeigten Korrekturmaßnahmen der externen Auditoren konnten erfolgreich umgesetzt werden.

Interne Audits 2016

Wie Sie sicher mitbekommen haben finden alle internen Audits und Prozessaudits dieses Jahr im ersten Halbjahr statt. Dies eröffnet allen Beteiligten die Möglichkeit, bis zum externen Audit Anfang November auf aufgefallene Nebenabweichungen reagieren zu können und ggfs. Nachbesserungen umzusetzen. Bitte markieren Sie sich in Ihrem Kalender die erste Novemberwoche für das externe Audit, wenn Ihr Fachbereich in diesem Jahr zur Rezertifizierung ansteht, damit sichergestellt werden kann, dass alle Beteiligten an diesen Tagen zur Verfügung stehen.

Maßnahmenachverfolgung / Protokollierung

Wie stellen Sie in Ihrem Bereich sicher, dass alle getroffenen Entscheidungen dokumentiert und an alle Beteiligten rechtzeitig kommuniziert werden? Wie steuern Sie den Prozess der Maßnahmenbewältigung? Diese Thematik der Maßnahmenachverfolgung, welche in der Norm eine große Rolle spielt, wird auch im externen Audit immer wieder angesprochen. Wir empfehlen Ihnen, die Maßnahmenachverfolgung mit Hilfe einer Ihnen in myQM zur Verfügung gestellten Excel-Liste umzusetzen. Die Vorlage einer solchen Maßnahmenliste finden Sie in myQM unter „Vorlagen“ > „Vorstand“ > 160121_myQM_Vorlage Maßnahmenachverfolgungsliste.xlsx

Monatliche Versendung der Maßnahmenliste

Seit Sommer 2015 stellen wir Ihnen monatlich eine Liste mit den in Ihrem Fachbereich noch offenen Maßnahmen zur Verfügung. Die Maßnahmen resultieren aus den im internen oder externen Audit hervorgegangenen Nebenabweichungen und Verbesserungspotenzialen. Diese Liste ist dafür gedacht, um bereits angegangene Maßnahmen zu dokumentieren bzw. Maßnahmen zu kennzeichnen, die inzwischen abgeschlossen worden sind. Die ausgefüllte Liste bitten wir Sie an uns zurückzusenden. (Wichtig! Bitte an qualitaet@ukb.uni-bonn.de). Durch die monatliche Versendung der offenen Maßnahmen ist sichergestellt, dass keine Maßnahme vergessen wird und die Maßnahmenverfolgung kontinuierlich abläuft.

Änderungen von ÜVAs

Folgende übergeordnete Verfahrensanweisungen werden in den kommenden Tagen eine Aktualisierung erfahren:

- Interne Audits
- Maßnahmenachverfolgung
- Umgang mit Fehlern, Korrekturen und Verbesserungen
- Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen
- Patientenaufklärung
- Ziele

Wir werden Sie in einem gesonderten Anschreiben auf das Inkrafttreten der aktualisierten ÜVAs hinweisen.

myQM / Lenkung von Dokumenten / Schulungen

Ende 2015 wurde die neue Dokumentenlenkungssoftware myQM erfolgreich eingeführt. Eine ausführliche Anleitung zur Anwendung und Nutzung der Software finden Sie auf unseren entsprechenden [Intranet-Seiten](#) – ebenso eine FAQ-Liste. Einstündige myQM-Schulungen bieten wir Ihnen an jedem dritten Mittwoch im Monat von 09:00 – 10:00 Uhr an. Bei Interesse richten Sie einfach eine Email an qualitaet@ukb.uni-bonn.de

Nutzen Sie den Neustart mit myQM und überprüfen Sie die Aktualität Ihrer erforderlichen Dokumente. Achten Sie darauf, dass die Dokumente mit den vorgegebenen Vorlagen erstellt sind, die die benötigten Platzhalter für die Lenkungsinformationen enthalten. Bei der Revisionierung von Dokumenten verlangt das neue System eine kurze Angabe des Revisionsgrundes. Dadurch werden Änderungen in Dokumenten wie gefordert nachvollziehbar und für alle Beteiligten sichtbar. Für die Freigabe von Dokumenten sind in myQM nur noch 2 Schritte erforderlich. Der Redakteur stellt das neue Dokument ein (oder revidiert ein vorhandenes) und startet den Freigabeprozess. Das jeweilige Lenkungsmitglied erhält daraufhin eine Email mit dem Hinweis, dass das Dokument zur Freigabe in seinen „Aufgaben“ vorliegt. Nach erfolgreicher Freigabe ist das Dokument eingestellt.

Mit Ihrer Funktion als Qualitätsbeauftragter haben Sie auch Zugriff auf den Dokumentenordner „Normen“ in myQM.

Ziele

Unternehmensziele und deren Kommunikation an alle Beteiligten ist ebenfalls ein wichtiges Thema der Norm und werden in externen Audits immer wieder angesprochen. Ziele stehen mit der Qualitätspolitik und der Verpflichtung zu ständiger Verbesserung im Einklang und orientieren sich am Leitbild des UKB. Die UKB-Ziele werden durch die Oberste Leitung transparent dargestellt und allen Beschäftigten zugänglich gemacht. Die fachbereichsbezogenen Ziele und deren Zielerreichung werden den betroffenen Beschäftigten der Fachbereiche durch die jeweilige Führungskraft oder jeweiligen Vorgesetzten vorgestellt. Dies sichert den Einbezug der Beschäftigten bei der Zielerreichung und schafft Raum über Abteilungserfolge zu informieren. Ziele sind schriftlich zu fixieren.

Umstellung 9001:2015

Seit November 2015 ist die neue Norm veröffentlicht. Das Zertifizierungsverfahren im November 2016 wird noch auf der 9001:2008 basieren. Eine sukzessive Umstellung werden wir erst im Jahr 2017 anstreben.

Qualitätsbericht 2014

Der Qualitätsbericht 2014 wurde den Meldestellen fristgerecht geliefert und über den Jahreswechsel auch als Druckversion erstellt. Neu im Qualitätsbericht mit aufgenommen wurde das Thema „Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung“, welches sich im A-Teil des Berichtes wiederfindet. Alle Qualitätsberichte des UKB sind sowohl im [Internet](#) als auch im [Intranet](#) als PDF-Dokumente abrufbar.

Neu im QRM-Team

Seit dem 01.01.2016 wird das QRM-Team von Frau Leslie Rein in Teilzeit unterstützt. Frau Rein verantwortet die Erstellung des Qualitätsberichtes und arbeitet im Thema „CIRS“ mit. Eine Aufstellung aller Beschäftigten des QRM-Teams, deren Aufgabengebiete und Kontaktdaten finden Sie ebenfalls auf unseren [Intranet-Seiten](#).

Ausblick / Termine

- Das QRM-Team bietet über das ganze Jahr verteilt **Schulungen** zu den Themen
 - o Qualitätsmanagement am UKB
 - o Risikomanagement / CIRS am UKB
 - o myQM
 - o PROKORISK an.

Die jeweiligen Termine und die Anmeldeformalitäten finden Sie auf unseren [Intranet-Seiten](#).
Wir würden uns freuen, sie auf einer unserer Schulungen begrüßen zu dürfen.

- Am **29. – 30. August 2016** bieten wir eine **QM-Schulung** durch einen externen Fachreferenten an. Diese Schulung richtet sich speziell an neue Qualitätsbeauftragte, die bisher noch an keiner QM-Schulung für QBs am UKB teilgenommen haben. Hierzu werden wir noch detaillierte Informationen zu gegebener Zeit in Umlauf geben.
- Das diesjährige **externe Audit** findet vom **02. – 04. November 2016** statt. **Bitte vormerken!**

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Newsletter wieder eine gute Zusammenstellung der wichtigsten Informationen hinsichtlich der laufenden QRM-Aktivitäten geben konnten. Für Anregungen und Rückfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Ihr QRM-Team