

“Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen.” Henry Ford

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit den Newslettern aus dem Qualitäts- und Risikomanagement möchten wir Sie wie gewohnt über Aktuelles informieren. Der Ihnen vorliegende 18. Newsletter gibt eine Rückmeldung über das durchgeführte externe Audit durch den TÜV SÜD im November 2019. Zugleich wollen wir unsere Schulungsangebote in 2020 vorstellen.

Informationen zum durchgeführten externen TÜV-Audit



Das externe Audit zur Überprüfung unseres QM-Systems auf Grundlage der Norm DIN EN ISO 9001:2015 fand in diesem Jahr in der Zeit von Dienstag, 19. November 2019 bis Freitag, 22. November statt.

Der Geltungsbereich der Gemeinschaftszertifizierung wurde erweitert um die Grundlagenlagenforschung und den International Medical Service. Neben den bisherigen Unterstandorten der Servicegesellschaften und des IHT sowie des MVZ hat der neue Unterstandort des Zentrums für Uterine Sarkome und seltene gynäkologische Tumore die Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2015 erfolgreich erfüllt.

In der Abschlussbesprechung des TÜV-Audits haben sich die Auditoren gegenüber dem Vorstand des UKB lobend über das Qualitätsmanagement im UKB und die Weiterentwicklung geäußert. Sie fanden die Grundsätze des QRM's in den auditierten Bereichen verinnerlicht vor.

Für uns ist erfreulich, dass **keine Abweichungen** festgestellt wurden.

Neben den **13 positiven Aspekten** wurden **43 Verbesserungspotenziale** aufgezeigt, die nun bewertet werden müssen. Die **7 Nebenabweichungen**, die in den Maßnahmenlisten aufgeführt sind, sind mit Umsetzungszeiten hinterlegt. Gerne stehen wir Ihnen dabei unterstützend zur Seite.

Alle Details können Sie der TÜV - Maßnahmenliste („Action-List-2019“) entnehmen, die auf unserer QRM-Intranetseite veröffentlicht ist.





Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der Erweiterung unseres Geltungsbereiches neue Zertifikate ausgestellt bekommen haben.

Für Ihren Internetauftritt können Sie die neuen Zertifikate auf unserer QRM-Intranetseite aufrufen.

"Gedruckte Zertifikate" werden zentral über uns in den nächsten Wochen verteilt.

Bitte merken Sie sich die Termine für das nächste TÜV-Audit vor. Die Begehungen sind auf den Monat Oktober vorgezogen worden und für den Zeitraum vom **06.10.2020 – 08.10.2020** geplant!

Internes Auditprogramm

Wir haben bereits mit unserer Planung für die internen Audits begonnen.

Bei dem internen Audit geht es um die **Auditierung der Führungsprozesse**. Es werden strategische Entwicklungen thematisiert.

Schwerpunkte im Audit sind:

- Weiterentwicklung/Veränderungen (gesetzliche Veränderungen, Klärung der Zuständigkeiten, Veränderungen im Leistungsspektrum, neue strategische Ausrichtung)
- Kompetenzanforderungen: Personelle Entwicklungen im ärztlichen und pflegerischen Bereich, Wissensmanagement, MA-Gespräche bzw. Teambesprechungen
- Wechselwirkungen und Schnittstellen zu anderen Bereichen/Prozessen
- Aktualität und Richtigkeit vorhandener/vermittelter Dokumente
- Kontext des UKB: Welche Interessensgruppe steht im Fokus?
- Zielformulierung: Formulierung der IST-Situation, Risiken und Chancen, Definition von konkreten Maßnahmen zur Zielerreichung

Das **interne Prozessaudit** ist ein Instrument zur Prozessüberwachung und überprüft die Abläufe. Schwerpunkte werden auf die Krankenversorgung, Forschung und Lehre gelegt. Auf Grundlage von Auditergebnissen haben wir Bereiche definiert, die in diesem Jahr ein Prozessaudit durchlaufen. Zur Terminfindung werden wir uns mit Ihnen zeitnah in Verbindung setzen.



Qualitätszirkel 2020

Für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements haben sich die Qualitätszirkel als Forum für den Austausch mit den Qualitätsbeauftragten bewährt. Daher werden wir in 2020 wieder mehrere Qualitätszirkel im Workshop-Charakter anbieten. Um möglichst vielen QB's die Teilnahme an den Zirkeln zeitlich zu ermöglichen, sind die Termine sowohl vormittags als auch nachmittags jeweils an unterschiedlichen Wochentagen geplant.

Folgende Termine haben wir vorgesehen:

1. Qualitätszirkel 2020	
Di, 04.02.2020 11.00 – 12.00 Uhr	Do, 06.02.2020 14.00 – 15.00 Uhr
2. Qualitätszirkel 2020	
Di, 10.03.2020 11.00 – 12.00 Uhr	Do, 12.03.2020 14.00 – 15.00 Uhr
3. Qualitätszirkel 2020	
Di, 28.04.2020 11.00 – 12.00 Uhr	Do, 30.04.2020 14.00 – 15.00 Uhr
4. Qualitätszirkel 2020	
Di, 25.08.2020 11.00 – 12.00 Uhr	Do, 27.08.2020 14.00 – 15.00 Uhr
5. Qualitätszirkel 2020	
Di, 22.09.2020 11.00 – 12.00 Uhr	Do, 24.09.2020 14.00 – 15.00 Uhr



QRM-Schulungen in 2020

Auch im Jahr 2020 bieten wir über das Bildungszentrum Schulungen an. Alle QRM-Schulungstermine finden Sie auf den Intranet-Seiten des Bildungszentrums.

Bitte klicken Sie dort auf die Fortbildungen und dann auf das Angebot des Qualitäts- und Risikomanagement (siehe Beispiel auf nachstehendem Screenshot). Wir freuen uns über eine zahlreiche Beteiligung.



Qualitäts- und Risikomanagement am UKB

Einführung ins Qualitätsmanagement am UKB

Die Schulung dient der Vermittlung des QM-Systems und der verschiedenen Rückmeldesysteme des UKB. Es handelt sich um eine Grundlagenschulung, die sowohl zur Erstunterweisung als auch zur Auffrischung bereits bekannter Inhalte genutzt werden kann.

Die Schulung dauert eine Stunde und wird an folgenden Tagen angeboten:

02.04.2020 / 20.08.2020 / 05.11.2020

myQM

Die myQM-Schulung dient der Vermittlung von Redakteurskenntnissen. Sie üben das Einstellen und Freigeben von Dokumenten in das myQM-Portal. Die Überarbeitung von Dokumenten (Revision) wird ebenfalls vermittelt. Die Schulung ist auf 1,5 Stunden ausgelegt und findet an folgenden Tagen statt:

11.03.2020 / 17.06.2020 / 19.08.2020 / 09.12.2020

Fit im Qualitäts- und Risikomanagement

Dieses Schulungsangebot richtet sich an die Fortgeschrittenen und soll in zwei Stunden relevante Informationen zum Umgang mit QRM-Instrumenten vermitteln. Das Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung und die Ableitung von Maßnahmen stehen hier im Vordergrund.

An folgenden Tagen bieten wir die Schulung an: **28.04.2020**

Einstieg in meine Rolle als QB

Die Qualitätsbeauftragten erhalten in dieser Schulung grundlegende Informationen für die Umsetzung von QM in ihren Zuständigkeitsbereichen. Es handelt sich um eine Grundlagenschulung, in der auf die besonderen Anforderungen an die Qualitätsbeauftragten (QB) eingegangen wird.

Die Schulung wird als Tagesseminar angeboten: **31.03.2020 / 27.10.2020**



Änderungen im Risikomanagement:

Das Risikomanagement hat am UKB einen hohen Stellenwert.

In diesem Jahr wollen wir wieder eine zentrale Abfrage zu Risiken durchführen und in Schwerpunktbereichen Risikoaudits durchführen.

Zu unserem Softwaretool PROKORISK gab es zum Jahreswechsel ein Update. In den nächsten Wochen werden wir die Rechte und Rollen anpassen bzw. neu vergeben. Die entsprechenden Risikoverantwortlichen bzw. Risikobeauftragten werden informiert.

Für Anregungen und Rückfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung (qualitaet@ukbonn.de).

Ihre QRM-Abteilung