



Zertifizierungsinstitut des IQM e.V. München
Organisationsberatung, Prozessberatung und Zertifizierung
integrierter Qualitätsmanagementsysteme

Bestätigung/ Bericht /Zwischenaudit

Auditierte Praxis:

Name Anschrift PLZ Ort	PD Frau Dr. med. Renate Weber Internistin/ hausärztlicher Versorgungsbereich Münchner Str. 14 86163 Augsburg-Hochzoll
---	--

Name Anschrift PLZ Ort	Interner Auditor: Steffen Drechsel; Qualitatis Health Care Hechenwangerstr. 16, 86949 Windach
---	---

Die Dokumentationen wurden geprüft und **genehmigt**.

Audit-Datum: 21.11.2014

Bemerkungen:

Normforderungspunkt: 5.6 Managementbewertung

Das Managementreview inkl. Qualitätsbericht ist vollständig, die Bewertung der dargestellten Unternehmensentwicklung durch die Praxisinhaberin plausibel und nachvollziehbar.

Normforderungspunkt: 8.2.2 Internes Audit

Die Durchsicht des Audit - Protokolls hat keine wesentlichen Probleme aufgezeigt. Die vom Auditor dargestellten Handlungsempfehlungen sind selbstverständlich zu beachten, da sie das Umsetzen der zugehörigen Themen des Normforderungskataloges nach DIN EN ISO 9001:2008 garantieren.

Zugehörige Normforderungspunkte:

5.5.1 Verantwortung und Befugnis, 5.5.2 Beauftragte der obersten Leitung, 6.1 Bereitstellen von Ressourcen

Wichtig sind daher die folgenden Handlungsempfehlungen:

- Frau Dr. Weber sollte der QMB mehr Zeit zur Einarbeitung in das digitale QMS zur Verfügung zu stellen.
- Neue MitarbeiterInnen sind mit dem aktiven Einsatz von Prozessregelungen vertraut zu machen.
- Aufgabe für PI und QMB: Neue Mitarbeiter sind in das QM System einzuarbeiten.

**Datum, Unterschrift
(IQM)**

**Datum, Unterschrift
Praxis**