



Auftraggeber	Dr. med. Thomas Wiederspahn-Wilz				
Einrichtung	OP GbR Dres. Wiederspahn-Wilz				
Anschrift	Frankfurter Str. 51, 63500 Seligenstadt				
Auditbeauftragter (QMB)	Frau Dr. Könen, QMB				
Kunden-Nr.:	1-2008-1178	Anzahl Schichten:	1	Anzahl Mitarbeiter (eff.):	
Handbuch-Nr:	1.00	Vom:	26.02.2011		
Anwendungsbereich des QM-Systems:	Gesamte Einrichtung				
Geltungsbereich der Zertifizierung:	Gesamte Einrichtung				
Standard	DIN EN ISO 9001:2008	Auditsprache:	Deutsch	Ausschlüsse:	7.3 EAC 38
Auditart:	1. Betreuungsaudit		Auditdatum:	14.04.2011	
Auditleiter:	Frau Zeynep Türkmen-Arslan		Trainée / Experte:		
Auditor(en):			Mann-Tage vor Ort:	1	

**Die Überprüfung der QM-Unterlagen und die Durchführung des Audits führt zusammenfassend zu folgendem Ergebnis (zusammenfassende Bewertung):**

Normabschnitt	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5
auditiert	Ø	X	X	Ø	X	X	X	X	Ø	X	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	X	X	X	X	X
Abweich.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Ø: Ausschluss; grau unterlegte Felder sind Pflichtthemen im Überwachungsaudit

Die Praxis hat ein funktionierendes QM System nach der Norm *DIN EN ISO 9001:2008* aufgebaut. Ziel des Audits war es, das QM System zum Zwecke der Aufrechterhaltung der Zertifizierung zu überprüfen.

Das Audit war durch die Geschäftsführung und die QMB gut vorbereitet. Die einzusehenden Dokumente wurden zugriffsbereit zur Verfügung gestellt. Dem Auditor wurde die erforderliche Aufmerksamkeit zuteil, so dass das Audit harmonisch und störungsfrei durchgeführt werden konnte. Alle befragten Mitarbeiter (incl. GF) zeigten einen erfreulichen Kenntnisstand des Regelwerkes und seiner Umsetzung.

Während des Audits wurden keine Systemabweichungen festgestellt. Aus der Menge der aufgezeigten Verbesserungspotentiale, bzw. aus deren Qualität lässt sich jedoch unter Management- bzw. Risikoaspekten schon ein gewisser Handlungsbedarf herleiten, um Nachteile und/oder Schäden von der Praxis fern zu halten. Unabhängig davon gilt:

Die Aufrechterhaltung der Zertifizierung nach ISO 9001:2008 wird, nach Überprüfung und Genehmigung der Korrekturmaßnahmen zu den Abweichungen durch die Zertifizierungsstelle, ausdrücklich empfohlen.

- Nachaudit erforderlich / Entzug des Zertifikates  
 Zertifikaterteilung / **Zertifikatfortbestand** / Zertifikatänderung **empfohlen**

17.04.2011  
Datum

Frau Zeynep Türkmen  
Auditleiter

  
Unterschrift