

QM-System

Checkliste QMS

Was muss zur Rezertifizierung regelmäßig dokumentiert werden?

Thema	Inhalt	Turnus
Qualitätsziele	Erreichung der gesetzten Ziele überprüfen. Maßnahmen festlegen. Neue Ziele für das kommende Jahr definieren.	jährlich
Internes Audit	Überprüfung des Handbuchs auf Aktualität aller Prozesse.	jährlich
Eigenrevision	Durchführung einer Eigenrevision mittels aktueller Vorlage. Negative Ergebnisse bearbeiten.	jährlich
Externe Qualitätsüberprüfungen	Beratung: erfolgreiche Absolvierung einer Überprüfung durch z. B. Testkäufer Rezeptur: erfolgreiche Absolvierung eines Ringversuchs Blutuntersuchung: Erfolgreiche Teilnahme am Ringversuch (wenn Blutuntersuchungen durchgeführt werden)	jährlich
Hygieneplan	Aufzeichnung der regelmäßigen Reinigungsmaßnahmen	laufend
Kreislauf der ständigen Qualitätsverbesserung	Umgang mit Fehlern (Korrektur und Vorbeugung): Aufzeichnung der Fehler und Maßnahmen zu deren Behebung Dokumentation der Änderungen der Prozesse für drei Jahre aufbewahren	laufend
Kundenzufriedenheit	z. B. Kundenbefragung, Lob- und Tadelprotokolle, Gespräche mit einzelnen Kunden	regelmäßig
Mitarbeiterzufriedenheit	z. B. Befragung, Einzelgespräche, Meckerkasten	regelmäßig
Lieferantenbewertung	Bestandteil des Kapitels Warenwirtschaft. Vorrangig Lieferanten von pharmazeutischen Waren bewerten. Erfüllen die Lieferanten die definierten Anforderungen?	regelmäßig

Kontakt:

Jana Rühmkorf

Telefon 0511 39099-37

Fax 0511 39099-35

qms@apothekerkammer-nds.de