

Lieferantenbewertung

Ev. Fachkliniken
Heidehof gGmbH

Fachklinik Weinböhla

160 Betten Alkohol-, Medikamenten- und Drogenabhängigkeit



Andrea Haupt 31. Januar/ 1. Februar 2017

Adaptionseinrichtung Moritzburg

16 Betten



Andrea Haupt 31. Januar/ 1. Februar 2017

Reha-Klinik Haidehof Gohrisch

Drogentherapie



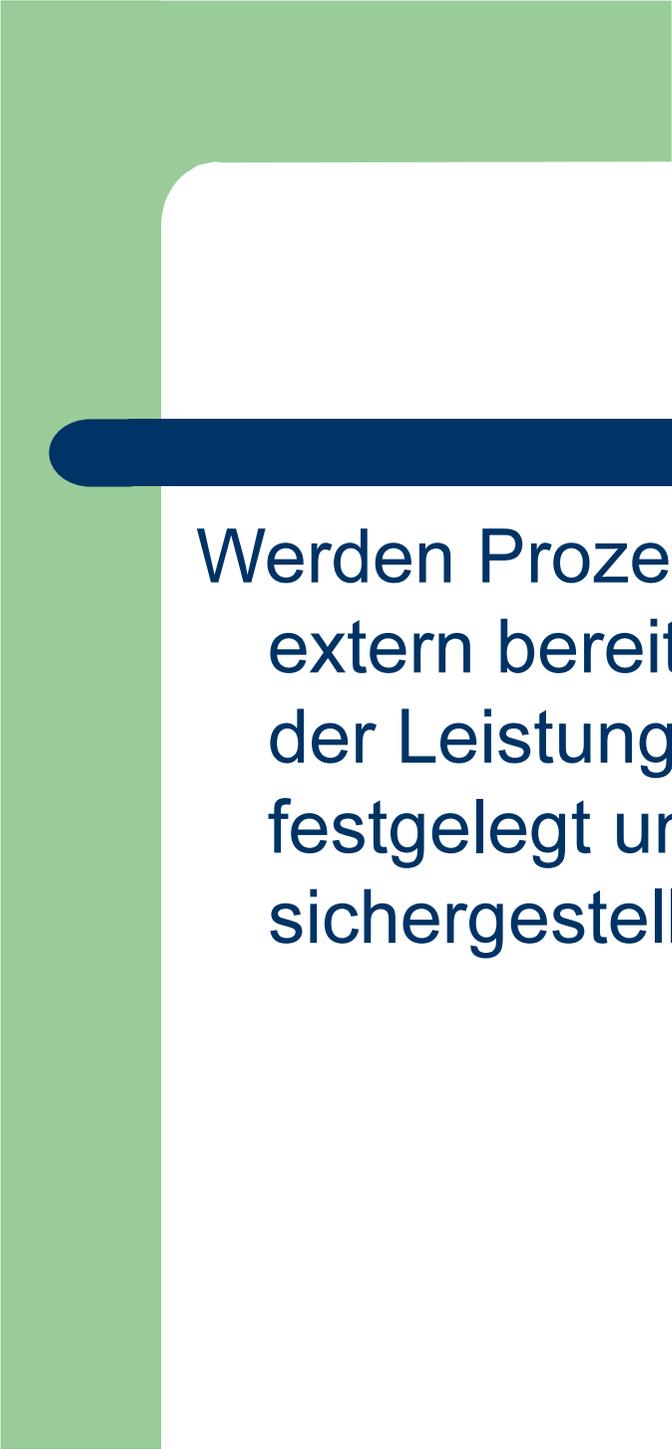
Andrea Haupt 31. Januar/ 1. Februar 2017

Lieferantenbewertung – warum?

Quelle: Glossar für ein einrichtungsinternes
Qualitätsmanagement für stationäre
Rehabilitationseinrichtungen nach §20 SGB IX

Bewertung:

**Tätigkeit zur Ermittlung der Eignung,
Angemessenheit und Wirksamkeit der
Betrachtungseinheit, festgelegte Ziele zu
erreichen**



Werden Prozesse ausgegliedert oder Produkte extern bereitgestellt müssen Art und Umfang der Leistung, Lenkung und Überwachung festgelegt und durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden.

Wie?

- Lieferantenbewertung
- Qualifikationsnachweise von Dienstleistern, Zertifikate,
- Lieferantenaudit

Die Verantwortung, die Kundenanforderungen sowie die gesetzlichen und behördlichen Anforderungen zu erfüllen, liegt bei der Reha-einrichtung!

Beispiele

- Handbuch Teil A -
- Handbuch Teil B - Beschaffung

Handbuch Teil A Kapitel 4

4.3 Beschaffung

4.3.1 Medikamente

4.3.2 Hilfsmittel

4.3.3 Labor

4.3.4 Sonstige externe Leistungen

Handbuch Teil A Kapitel 4

- **4.3.4 Sonstige externe Leistungen**

Bei anderen Leistungen, die an externe Lieferanten vergeben werden, z. B. Küche, Reinigung und Wäschereileistungen, bleiben die Einrichtungen dafür verantwortlich, die Qualität dieser Leistungen im angemessenen Umfang zu prüfen. *(siehe Teil B: D 6 „Ausgelagerte Prozesse“).*

Handbuch Teil B

„ D6 Ausgelagerte Prozesse“

Zweck / Ziel

Diese Prozessbeschreibung legt Regeln für das Management ausgegliederter Prozesse fest.

Ziel ist es zu gewährleisten, dass die von externen Dienstleistern erbrachten Leistungen die an sie gestellten Qualitätsanforderungen erfüllen.

Zuständigkeit

Verantwortlich für die Erstellung und Aktualisierung der Prozessbeschreibung ist der QMB. Veränderungen bzw. Umsetzung der Anwendung regelt die Matrix in dieser Beschreibung.

Verteiler/ Geltungsbereich

Diese Prozessbeschreibung gilt für die Fachklinik Weinböhla und die Adaptionseinrichtung Moritzburg.

Dokumentation - Lieferantenbewertung

Normen und Vorschriften

- D5 Lieferantenbewertung
- D7 Hauswirtschaft
- E6 Umgang mit Medikamenten

Besonderheiten

Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, Qualitätsmängel ausgegliederter Prozesse umgehend der Einrichtungsleitung zu melden.

Ablaufbeschreibung

Matrix der ausgegliederten Prozesse – Seite 2

Matrix der ausgegliederten Prozesse

Ausgegliederte Prozesse	Grundlagen der Dienstleistungserbringung	Zu erbringende Dienstleistung	Qualitätsanforderungen	Verantwortlich für die Überprüfung	Maßnahmen bei Qualitätsmängeln
Labor	Vereinbarung mit Medizinisches Labor Ostsachsen MVZ GbR, MEDLAB Lausitz GmbH 0359 1/4890-60	Abholung der Blutentnahmen Durchführung der Untersuchung Rückmeldung der Laboregebnisse	Nachgewiesenes Zertifikat DAkkS gültig vom 22.04.2015 bis 21.04.2020 Abholung erfolgt zeitnah Laborbefunde werden bis 16.00Uhr zurückgemeldet Über besondere Befunde wird telefonisch berichtet	Leitung Aufnahme-Station	Abweichungen werden der ärztlichen Leitung gemeldet. Reklamationen werden von der ärztlichen Leitung eingeleitet.
Apotheke	Krankenhausapotheke der Elblandkliniken Riesa-Großenhain GmbH Ansprechpartner: Frau Thieme 03525/73160	Lieferung von Arzneimitteln med. Verbrauchsmaterial und apothekenüblichen Waren im Sinne von § 25 ApoBetrO Überprüfung des Medikamentenbestands und der Medikalprodukte Mitarbeit in der Arzneimittelkommission	Nachgewiesenes Zertifikat v. 21.04.2010 Tägliche Bestellmöglichkeit Eillieferungen erfolgen am selben Tag. 2 x jährlich Kontrolle der Medizinschränke, Medikalprodukte und der Notfallkoffer Übermittlung der Prüfprotokolle an Klinikleitung	Leitung Aufnahme-Station	Abweichungen werden der ärztlichen Leitung gemeldet. Reklamationen werden von der ärztlichen Leitung eingeleitet.
Reinigung	Götz Dienstleistungen GmbH Sachsen Ansprechpartner: Herr Zimmermann 0351 - 84071-32	Unterhaltsreinigung Bettenaufbereitung Glasreinigung Grundreinigung	Nachgewiesenes Zertifikat: ISO 9001:2008 bis 3.5.2017 BS OHSAS 18001:2007 bis 3.5.2017 DIN EN ISO 14001:2009 bis 3.5.2017 Der vereinbarte Reinigungsumfang wird	Leitung Service	Bei Abweichungen sprechen die Mitarbeiter den Reinigungsdienst an. Werden die Abweichungen nicht beseitigt oder treten wiederholt auf, wird die Leitung Service informiert. In Fällen von vertragswidrigen Leistungen ist die Klinikleitung in Kenntnis zu setzen. Reklamationen werden durch die

Bearbeiter / in	Freigabe (Ltg. / QB)	Version / Datum	Seite
Frau Haupt	Klinikleitung	1.2 vom 23.11.2014	2 von 4

Handbuch Teil B „Lieferantenbewertung“

Lfd. Nr. - Lieferant -

Bewertung:

Lieferfristen

Preis

Leistung

Pünktlichkeit

Reklamation



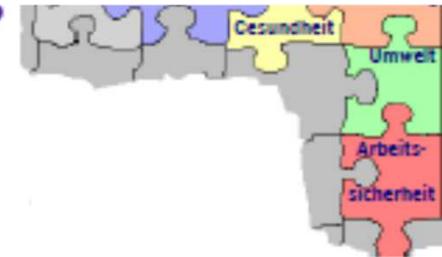
Lieferantenbewertung 2016

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch in diesem Jahr bitte ich Sie um Bewertung der Zusammenarbeit mit den Lieferanten. Damit sind all die gemeint, wo Sie regelmäßig mehrmals im Jahr und zu Jahreskosten ab 500 Euro einkaufen.
Bitte geben Sie mir Ihre Bewertung bis zum 31.12.2016 zurück, vielen Dank!
Andrea Haupt

Auszug aus QM- Handbuch Teil A 4.3.Beschaffung
„... Qualitätsrelevante Produkte, die regelmäßig eingekauft werden, dürfen nur von zugelassenen Lieferanten beschafft werden. Die Liste der zugelassenen Lieferanten wird regelmäßig mindestens einmal jährlich gepflegt. *(siehe Teil B: D 5 „Lieferantenbewertung“)*.
Lieferungen werden bei der Entgegennahme bezüglich ihrer Qualität, Eignung und Vollständigkeit kontrolliert. Die Qualität der Lieferungen wird bewertet (siehe Formular Lieferantenbewertung) und bei Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, von der Leitung

Zertifikate





Steffenhagen QConSys, Hermann-Piper-Str. 18, 13403 Berlin

DLS – GmbH
Dienstleistungs- und Service GmbH
Heidestraße 70
01454 Radeberg

Qualitätsmanagement
Beratung & Systempflege
Dipl.-Ing. Ute Steffenhagen

Datum: 22.10.2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Rahmen unserer Tätigkeit als externe Betreuung des Qualitätsmanagements und zur Sicherstellung der Regelungen zu Hygiene und Arbeitssicherheit, als externe Fachkräfte für Arbeitssicherheit, können wir hiermit bestätigen, dass die DLS Dienstleistungs- und Service GmbH (kurz DLS), die erforderlichen gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt.

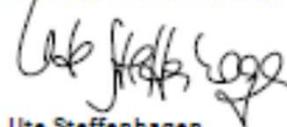
Die DLS stellt durch ihr Hygiene/HACCP-Konzept sicher, dass in allen Objekten/ Betrieben und Leistungen die Vorgaben für die Mitarbeiter den gesetzlichen, kundenbezogenen und betrieblichen Erfordernissen entsprechen.

Die Mitarbeiter haben eine betriebsbezogene Mappe mit allen erforderlichen Vorgaben und werden dazu verpflichtet, die dazu notwendige Dokumentation zum Nachweis der geforderten Punkte zu führen.

Durch Begehungen finden in den Betrieben/ Objekten Kontrollen statt, um die Einhaltung der Vorgaben stichprobenartig zu überwachen. Alle Ergebnisse können vergleichend ausgewertet werden und werden regelmäßig der Geschäftsleitung kommuniziert und die Maßnahmen verfolgt.

Sollten Ihrerseits noch Fragen offen sein, stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Ute Steffenhagen

Praxisempfehlung

- Geeignete Dokumentation für regelhafte Arbeitsschritte (Prozess und Formulare)
- Terminerinnerung hilfreich für Bereiche
- Kritische Bereiche stärker einbeziehen z.B. Besprechungen, Begehungen – Risikobewertung ggf. vornehmen

Fragen?

**Vielen Dank und
gutes Gelingen!**

andrea.haupt@fk-heidehof.de