

Auditprogramm Prozessaudits Klinik Musterland

Prozess	Pate	Anzahl AB	Anzahl VB	Sonstige Doku	2009											
					Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Klinische Prozesse																
2.1.1 Aufnahme	ABC	2	5			3							2		2	
2.1.2 Ambulanzen	DE	8					7								1	
2.1.3 Diagnostik	FG	12			4			4					3		1	
2.1.4 Behandlung	HIJ	2	7	2		3									8	
2.1.5 Entlassung	KL	2	2					2			1				1	
2.1.6 Betreuungskonzepte	MNO	3	2				4								1	
Unterstützende Prozesse																
2.2.1 Leitung	PQ	10					8								2	
2.2.2 Mitarbeiter	RST	2	3		1			1							4	
2.2.3 Kommunikation & Info-Wesen	U	4	5				8						1		1	
2.2.4 Verwaltung	VW	5	2		2					4					1	
2.2.5 Technik	X	4	3				4								3	
2.2.6 Verpflegung	Y	2	3		1			2		1					1	
2.2.7 Beschaffung bis Entsorgung	Z	2	5					6							1	

gelb	Das Prozessaudit ist geplant
grün	Das Prozessaudit ist durchgeführt und dokumentiert
rot	Das Prozessaudit ist nicht durchgeführt bzw. unvollständig
6	Die Zahl im Feld gibt an, wieviele Abs, VBs oder TBs in diesem Audit geprüft werden

Datum / Unterschrift QMB