



Audit-Protokoll zur Erlangung des Hygienesiegels „Geprüfte Praxishygiene“

Modul „Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene“

Praxis:

Auditor:

Datum:

1. Organisatorische Voraussetzungen

1.1 Die Praxis verfügt über einen Hygieneplan. Der Überarbeitungsstand ist nicht älter als 2 Jahre. Beispielhaft werden die Ausführungen zu zwei Themen auf sachliche Richtigkeit überprüft.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

1.2 Schriftliche Regelungen zu folgenden Themenbereichen liegen vor:

- Hygienisches Verhalten im OP
- Umgang mit Schutzausrüstung (inkl. Handschuhe)
- Umgang mit Wäsche
- Abfallentsorgung
- Umgang mit infektiösen Patienten
- Hygienemaßnahmen zur Haut- und Schleimhautdesinfektion
- Hygienische Händedesinfektion (Indikationen, Durchführung, Präparate)

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

1.3 Alle Beschäftigten haben Zugang zum Hygieneplan und wissen, wie er einzusehen ist. Exemplarisch werden zwei MitarbeiterInnen gebeten, dem Auditor ein konkretes Thema im Hygieneplan zu zeigen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-16	Geprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene		Seite 2 von 23

1.4 Alle Beschäftigten erhalten mind. einmal jährlich eine Hygieneschulung, bei der auch der Umgang mit dem Hygieneplan thematisiert wird. Die Teilnehmerliste der letzten Schulung wird eingesehen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

1.5 Die Aufbereitung der Praxis- und OP-Wäsche ist sachgerecht. Beschreibung der Details.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

1.6 Ein hygienebeauftragter Arzt / eine hygienebeauftragte Ärztin ist ernannt und qualifiziert? Das Zertifikat wird eingesehen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

1.7 Die Beratung durch einen Krankenhaushygieniker ist gewährleistet. Beschreibung der Details.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-16	Geprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene		Seite 3 von 23

1.8 Eine Hygienefachkraft ist beschäftigt. Beschreibung der Details.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

1.9 Eine klinisch-mikrobiologische und klinisch-pharmazeutische Beratung steht zur Verfügung. Beschreibung der Details.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

1.10 Daten zu nosokomialen Infektionen und zu Erregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen werden erfasst. Eine SOP liegt vor. Die Daten des vergangenen Jahres werden eingesehen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-16	Geprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		Seite 4 von 23
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene		

1.11 Daten zu Art und Umfang des Antibiotikaverbrauchs werden erfasst. Die Daten des vergangenen Jahres werden eingesehen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

2. Händehygiene

Verwendete Präparate zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion:

2.1 Hygienische Handwaschplätze sind an relevanten Orten vorhanden und entsprechen den Vorgaben.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

2.2 Orte und Mittel für die sachgerechte chirurgische Händehygiene sind vorhanden.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-16	Geprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		Seite 5 von 23
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene		

2.3 Anforderungen an dem Umgang mit Spendern (Seife, Desinfektionsmittel, Einmalhandtücher) werden erfüllt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

2.4 Alle Armaturen, die von Beschäftigten mit direktem Patientenkontakt genutzt werden, sind mit verlängerter Hebelarmatur zu bedienen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

2.5 Der Wasserstrahl ist nicht direkt auf den Siphon gerichtet.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

2.6 Strahlreger sind frei von Verkalkung.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-16	Geprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene		Seite 6 von 23

2.7 Spender für Handwaschpräparate werden mit verlängerter Hebelarmatur oder anderen Vorrichtungen, die eine Kontamination des Bedienelements verhindern, bedient.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

2.8 Bei Verwendung flüssiger Handwaschpräparate wird das Nachfüllen nicht entleerter und nicht nachfolgend aufbereiteter Seifenspender wegen des Kontaminationsrisikos unterlassen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

2.9 Präparate zum Hautschutz sind an den Handwaschplätzen vorhanden.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-16	Geprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		Seite 7 von 23
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene		

2.10 Die Anbruchdaten der Händedesinfektionsmittel sind vermerkt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

2.11 Händedesinfektionsmittel für die hygienische HD sind an den relevanten Stellen verfügbar. Das Präparat ist mind. begrenzt viruzid innerhalb einer Einwirkzeit von 30 Sek. (Suspensionsversuch). Es ist VAH-gelistet oder erfüllt vergleichbare Bedingungen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

2.12 Den MitarbeiterInnen sind die Indikationen zur hygienischen Händedesinfektion und die korrekte Durchführung bekannt. Es wird eine Mitarbeitende gebeten, eine hygienische Händedesinfektion durchzuführen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-16	Geprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene		Seite 8 von 23

2.13 Die Indikationen zur Benutzung (und Nichtbenutzung) von unsterilen medizinischen Einmalhandschuhen sind bekannt. Eine(r) MitarbeiterIn wird dazu befragt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

2.14 Mitarbeitende, die Tätigkeiten mit Indikationen zur Händedesinfektion durchführen, tragen an den Händen keinen Schmuck oder Uhren. Die Fingernägel sind nicht „modifiziert“ (d.h. frei von künstlichen Nägeln, Nagellack etc.). Während der Praxisbegehung werden die angetroffenen Personen gebeten, ihre Hände zu zeigen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

3. Oberflächen und Böden

Verwendete Präparate zur Flächendesinfektion:

3.1 Alle Fußböden sind leicht zu reinigen und im Falle einer Kontamination zu desinfizieren.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-16	Gepprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene		Seite 9 von 23

3.2 Es existiert ein Reinigungs- und Desinfektionsplan, in dem für alle Flächen festgelegt ist, wann, womit und wie diese zu reinigen bzw. desinfizieren sind, inklusive Angaben zur Wiederbenutzung.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

3.3 Den Mitarbeitenden ist bekannt, wann Einwirkzeiten vor Wiederbenutzung abzuwarten sind und wie lange diese Einwirkzeiten sind. Hierzu wird ein(e) MitarbeiterIn befragt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

3.4 Der Fußboden ist für eine Reinigung/Desinfektion frei zugänglich.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

3.5 Hygienisch relevante Oberflächen sind aus desinfizierbarem Material und leicht zu desinfizieren.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-16	Geprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene		Seite 10 von 23

3.6 Im Desinfektionsplan aufgeführte Präparate und tatsächlich verwendete Präparate stimmen überein.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

3.7 Werden Tuchspendeesysteme benutzt, so ist die Kompatibilität von Tüchern und dem Desinfektionsmittel gewährleistet.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

3.8 Werden aufbereitbare Tuchspendeesysteme benutzt, so wird die Verwendungsdauer und die Aufbereitung des Systems vor Wiederbenutzung eingehalten.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

3.9 Anbruchdaten von Gebinden mit Desinfektionsmittel sind notiert. Die Standzeiten sind bekannt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-16	Geprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene		Seite 11 von 23

3.10 Falls Desinfektionsmittel von Hand dosiert werden, so sind genaue Dosieranleitungen und Dosierhilfen vorhanden.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

3.11 Falls Desinfektionsmitteldosiergeräte verwendet werden, so werden diese regelmäßig gewartet. Das letzte Wartungsprotokoll wird eingesehen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

3.12 Werden Wischtextilien in der Praxis aufbereitet, so wird ein Desinfektionswaschverfahren angewendet. Die Wirksamkeit wird jährlich kontrolliert.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-16	Geprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		Seite 12 von 23
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene		

3.13 Wischtextilien werden vollständig getrocknet gelagert.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

4. Aseptische Tätigkeiten und Medikamente (insb. Anästhesie)

4.1 Flächen für aseptische Tätigkeiten werden vor (ggf. nach) Benutzung sachgerecht desinfiziert. Dieses ist im Reinigungs- und Desinfektionsplan verschriftlicht.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

4.2 Arbeitsflächen in der Nähe von Waschbecken sind durch einen Spritzschutz abgetrennt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-16	Geprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene		Seite 13 von 23

4.3 Die Einwirkzeit des Hautdesinfektionsmittels für die relevanten Indikationen ist verschriftlicht und bekannt. Ein(e) MitarbeiterIn wird dazu befragt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

4.4 Die relevanten aseptischen Arbeitstechniken (insb. Anlage von PVK, Zuspritzen, etc.) sind bekannt und verschriftlicht. Ein(e) Mitarbeiterin kann diese erläutern.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

4.5 Nadeln und Kanülen werden, soweit technisch möglich, mit Sicherheitsmechanismus verwendet. Abfallbehältnisse nach DIN EN ISO 23907 sind am Verwendungsort verfügbar.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-16	Geprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene		Seite 14 von 23

4.6 Die Mehrfachentnahme von Arzneimitteln aus nicht ausgewiesenen Mehrdosisbehältnissen wird unterlassen. Eine MitarbeiterIn wird dazu befragt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

4.7 Der Umgang mit Mehrfachentnahmebehältnissen (falls vorhanden) ist bekannt. Eine MitarbeiterIn wird dazu befragt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

4.8 Medikamente werden vor unbefugtem Zugriff geschützt aufbewahrt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-16	Geprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene		Seite 15 von 23

4.9 Ist eine Medikamentenkühlschrank vorhanden, so werden die Minimal- und Maximaltemperaturen arbeitstäglich dokumentiert.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

4.10 Die Arzneimittel werden gemäß einer schriftlichen Regelung auf Verfall kontrolliert.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

4.11 Nach Anbruch von Tuben, Tropfenflaschen o.ä. wird das Verwendbarkeitsdatum notiert.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

4.12 Bei Mehrfachentnahme aus Tuben, Tropfflaschen o.ä. wird eine Kontamination durch Patienten- oder Fingerkontakt vermieden.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-16	Geprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene		Seite 16 von 23

5. Räumliche Struktur der OP-Einheit

5.1 Folgende Räumlichkeiten sind getrennt voneinander vorhanden:

Personalumkleide	<input type="checkbox"/>
Patientenumkleide / Patientenschleuse	<input type="checkbox"/>
Waschplatz	<input type="checkbox"/>
separater Aufbereitungs- / Sterilisiererraum	<input type="checkbox"/>
unreine Arbeitszone (Entsorgungszone)	<input type="checkbox"/>
Geräteraum	<input type="checkbox"/>
Sterilgutlager	<input type="checkbox"/>
Ein- / Ausleiterraum	<input type="checkbox"/>
Ruhezone für Patienten	<input type="checkbox"/>
Aufenthaltsraum für Personal	<input type="checkbox"/>
OP-Räume	<input type="checkbox"/>
„Eingriffsräume“	<input type="checkbox"/>

Folgende Funktionen sind räumlich zusammengefasst:

Bewertung der räumlichen Gegebenheiten im Hinblick auf SSI-Risiko der Operationen:

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-16	Geprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		Seite 17 von 23
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene		

5.2 Raumluftechnik:

Vorhanden
 Beschreibung der Raumklassen
 Einsehen des letzten Berichts der Überprüfung der Anlage

Nicht vorhanden
 Fenster nicht zu öffnen oder mit Fliegengittern versehen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

6. Struktur und Prozesse in spezifischen Bereichen

6.1 OP-Sal

Keine Wasserarmaturen oder Bodenabläufe
 Keine Lagerung von Geräten im Op-Raum
 Wände abwaschbar/desinfizierbar
 Fußboden desinfizierbar
 sonstige Oberflächen desinfizierbar

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-16	Geprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene		Seite 18 von 23

6.2 Personalumkleide:

- Bauliche oder funktionelle Trennung zwischen rein und unrein
- Getrennte Aufbewahrung von Arbeits- und Straßenkleidung
- Abwurf für PSA und benutze OP-Kleidung/Schuhe
- Hygienischer Handwaschplatz
- Toilette
- HD-Spender von unrein zu rein und bei Betreten des OP

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

6.3 Arbeitsraum unrein/Entsorgungsraum/Putzraum:

- Dosiergerät (letzter Wartungsbericht eingesehen)
- hygiene- und funktionsgerecht ausgestattet
- Ausguss
- Hygienischer Handwaschplatz
- Keine Lagerung von Medizinprodukten
- Unter dem Siphon werden keine sauber zur Anwendung kommenden Gegenstände gelagert.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-16	Geprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene		Seite 19 von 23

6.4 Sterilgutlagerung/ Lagerung von Medizinprodukten:

Beschreibung der Räumlichkeiten:

Die Lagerung erfolgt Staub- und kontaminationsgeschützt in geeigneten geschlossenen Systemen.

Ungeschützter Lagerung von Sterilgut erfolgt nur zum unmittelbaren Gebrauch.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

7. Sonstige Prozesse

7.1 Aufbereitung der OP-Schuhe

Manuell
SOP zu desinfizierendem Waschverfahren einsehen

Schuhwaschmaschine
jährliche Funktionsüberprüfung und technische Wartung einsehen

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-16	Geprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene	Seite 20 von 23	

7.2 Eine SOP zum Richten des Instrumentiertisches ist vorhanden (wird eingesehen)

[Redacted]

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen: [Redacted]

Ergriffene Korrekturmaßnahmen: [Redacted]

7.3 Die Materialversorgung des OPs erfolgt sachgerecht.

[Redacted]

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen: [Redacted]

Ergriffene Korrekturmaßnahmen: [Redacted]

7.4 Liegt der Aufwachraum außerhalb des OP-Bereichs erfolgt beim erneuten Betreten des OP-Bereichs eine Einschleusung über die Personalschleuse

[Redacted]

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen: [Redacted]

Ergriffene Korrekturmaßnahmen: [Redacted]

Erstellt am: 2023-01-16	Geprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene	Seite 21 von 23	

7.5 Der MNS wird nach Gebrauch verworfen, kein Herunterhängenlassen.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

8. Aufbereitung von Medizinprodukten (unkritisch und semikritisch A)

8.1 Beschreibung, welche Art von Medizinprodukten intern bzw. extern aufbereitet werden.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

8.2 Ein Verzeichnis der aufzubereitenden Medizinprodukte mit der Risikobewertung und -einstufung ist vorhanden.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-16	Geprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene		Seite 22 von 23

8.3 Aufbereitungsmaßnahmen der Medizinprodukte sind schriftlich festgelegt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

8.4 Die Mittel zur manuellen Instrumentenaufbereitung sind richtig ausgewählt und werden korrekt angewendet.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

8.5 Die Reinigungs- oder Desinfektionsmittellösung wird mindestens täglich sowie bei sichtbarer Verschmutzung gewechselt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

8.6 Die Einzelschritte der Aufbereitung sind geregelt und in Arbeitsanweisungen schriftlich hinterlegt.

- ohne Beanstandung
- geringfügige Nachbesserungen notwendig
- kritische Abweichungen

Bemerkungen:

Ergriffene Korrekturmaßnahmen:

Erstellt am: 2023-01-16	Geprüft am: 2023-01-19 Von: Birgit Göres	Version: 1.1 Vom: 2023-01-16	Revision: Bei Bedarf
Freigabe: PD Dr. Jens Gieffers	Ausdrucke gelten nur als Arbeitskopie und unterliegen nicht dem Änderungsdienst, Gültigkeit hat nur die aktuelle elektronische Version!		
	Dateiname: 2023-01-16 Audit-Protokoll Ambulantes Operieren inkl. allgemeine Praxishygiene		Seite 23 von 23