



programma

gecombineerde HKZ certificatie –NfN/V&VN Dialyse en Nefrologie visitatie

Opmerkingen:

- Dit concept programma dient geconcretiseerd te worden met de namen en functies van de medewerkers die aan de gesprekken deelnemen. Tijdens de audit kan van het programma worden afgeweken indien de bevindingen tijdens de audit dit noodzakelijk maken.
- Voor de gesprekken met verpleegkundigen bestaat de vertegenwoordiging van dialyseverpleegkundigen bij voorkeur uit verpleegkundigen met verschillende aandachtsgebieden (bijv HD/PD predialyse) en specialisaties (bijv. shuntzorg).
- Zowel de introductiebijeenkomst als de slotbijeenkomst is bedoeld voor zowel medewerkers (inclusief internisten-nefroloog) als leiding van de dialyseafdeling en eventuele andere belangstellenden.
- Bij de overige gesprekken is het niet de bedoeling dat andere functionarissen dan in het conceptprogramma genoemde functionarissen aanwezig zijn.
- De auditor of één van de materiedeskundigen heeft de leiding bij de gesprekken, met de auditor als eindverantwoordelijke.
- De auditor en de visitatoren zullen door hun vraagstelling de informatie vergaren die voor een beoordeling noodzakelijk is. Tenzij het visitatieteam daar op voorhand mee heeft ingestemd is het niet de bedoeling dat er presentaties worden gehouden.
- Het auditoren/visitatoren team dient te beschikken over een vergaderruimte (geschikt voor een gezelschap van 10 à 15 personen).
- De afdeling wordt verzocht voor koffie/thee en een eenvoudige lunch voor beide dagen te zorgen.



DAG 1

Namens Lloyd's aanwezig de auditor, namens DiaVisie aanwezig een materiedeskundig visitator namens de V&VN Dialyse en Nefrologie

Tijd	Activiteit	Gespreksleiding
09:00 – 11:00	Kwaliteitsdoelstellingen; interne audits; document beheer; directiebeoordeling en beoordeling technische dienst.	auditor
11:00 – 12:00	Management van middelen, inkoop en magazijn (inclusief personeelsmanagement)	auditor

12.00 – 13.00 lunch (auditor –V&VN Dialyse en Nefrologie materiedeskundige/visitator)

Tijd	Activiteit	Gespreksleiding
13.00 – 13.30	Introductiebijeenkomst met alle medewerkers en leiding afdeling	auditor
13.30 – 14.00	Q- documenten inzien	auditor

14.00 – 14.15 theepauze

Tijd	Activiteit	Gespreksleiding
14.15 – 15.15	Gesprek met verpleegkundigen (niet leidinggevend)	(hoofd) verpleegkundige
15.15 – 15.45	Gesprek met hoofdverpleegkundige(n) / leidinggevend van de afdeling	(hoofd) verpleegkundige
15.45 – 16.15	Gesprek met kwaliteitsfunctionaris	auditor
16.15 – 16.45	Verpleegkundige dossiers inzien	
16.45 – 17.45	Vorbereiding avondbijeenkomst	

18.00 – 20.00 diner (auditor –visitatoren)

Namens Lloyd's aanwezig de auditor, namens DiaVisie aanwezig de materiedeskundige visitatoren namens de V&VN Dialyse en Nefrologie en de NfN

20.00 – 22.00	<ul style="list-style-type: none">- uitwisseling gegevens naar aanleiding van over en weer ter beschikking gestelde documentatie- bevindingen auditor/ (hoofd)verpleegkundige dag 1 onder andere:<ul style="list-style-type: none">• evaluatie watertechniek• controle waterprotocol- afstemming programma certificatie/visitatie dag 2 <p>Ten behoeve van de avondvergadering dienen op de vergaderlocatie de volgende documenten aanwezig te zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">- waterprotocol- kwaliteitshandboek- auditverslagen en managementreviews- opleidingsplan
---------------	---



DAG 2

Namens Lloyd's aanwezig de auditor, namens DiaVisie aanwezig de materiedeskundige visitatoren namens de V&VN Dialyse en Nefrologie en de NfN

Tijd	Activiteit	Gespreksleiding
08.00 – 08.15	Rondleiding dialysezaal	
08.15 – 08.45	Gesprek met leiding afdeling - verantwoordelijke internist-nefroloog - verpleegkundig hoofd	auditor
08.45 – 10.15	Gesprek met internisten-nefroloog	Internist-nefroloog

10.15 – 10.30 koffiepauze

10.30 – 10.45	Gesprek met de dialyse technicus en –indien er HDF-online plaatsvindt- een afgevaardigde van de watercommissie (bij voorkeur de apotheker)	Internist-nefroloog
10.45 – 12.00	Rondleiding dialysezaal en techniek; Inzage en analyse van gegevens (Statussen/ICT/Techniek)	Internist-nefroloog
11.45 – 12.00	Gesprek met ziekenhuisapotheker (indien betrokken bij uitgifte/controler medicatie (niet-IV))*	Internist-nefroloog
12.00 – 12.30	Gesprek met clustermanager (of lid RvB)	Internist-nefroloog

12.30 – 13.15 lunchpauze / tussenevaluatie (nefrologische en verpleegkundige statussen dienen ter beschikking te zijn)

13.15 – 13.45	Gesprek met verpleegkundigen	Internist-nefroloog
13.45 – 14.00	Gesprek met arts-assistenten/NIO's**	Internist-nefroloog
14.00 – 14.15	Gesprek met Verpleegkundig Specialisten/Physician-Assistent**	Internist-nefroloog
14.15 – 14.30	Gesprek met vertegenwoordiger IC	Internist-nefroloog
14.30 – 15.00	Gesprek met vertegenwoordiger patiënten (minimaal 2)	Internist-nefroloog

15.00 – 15.15 theepauze

15.15 – 15.30	Gesprek met diëtist	Internist-nefroloog
15.30 – 15.45	Gesprek met maatschappelijk werker	Internist-nefroloog
15.45 – 16.00	Gesprek met (vaat)chirurg en (interventie)radioloog	Internist-nefroloog
16.00 – 16.45	Vorbereiding slotbijeenkomst , afstemming verslaglegging en benoeming specifieke verbetertrajecten	auditor
16.45 – 17.15	Slotbijeenkomst met alle medewerkers en leiding afdeling	auditor

* Indien de ziekenhuisapotheker een rol speelt bij de uitgifte van of controle op de verstrekking van medicatie (anders dan intraveneuze medicatie) dan dient de verantwoordelijke ziekenhuisapotheker ingepland te worden. Is dit niet het geval dan vervalt dit agendapunt.

** indien aanwezig. Zo niet schuift het programma op en wordt dag twee eerder beëindigd.