

Betriebskontrolle durch die PVK ORS – UV/MV/IV gemäss Vereinbarung über die Qualitätssicherung

PVK ORS-UV/MV/IV, Tägerhardring 8, 5436 Würenlos

Firmenname _____

Anprechperson _____

Adresse _____

Telefon _____

Datum und Zeit des Audits _____

Name des Auditors 1 _____

Name des Auditors 2 _____

Vororientierung des Betriebes durch die PVK und Anweisungen die benötigten Dokumente bereit zu halten

Datum _____

ausgeführt durch _____

Unterlagen z. H. Auditoren angefügt: **Selbstdeklaration**

Kontroll-Kriterien und Auditablauf

- A Betriebsangaben
- B Deklaration Ausstattung / Infrastruktur
- C Dokumentation
- D Auswertung
- E Erklärungen und rechtliche Grundlagen inkl. Anhang

A Betriebs- und Bewilligungsangaben

Fachliche Leitung erfüllt die Voraussetzungen gemäss

Tarifvertrag

Ja Nein

B Deklaration Ausstattung / Infrastruktur:

Der Betrieb erfüllt die Anforderungen an die

Ausstattung / Infrastruktur

Ja Nein

C Dokumentation

Bestätigung der Fortbildungskurse (Atteste)

Ja Nein

Fotodokumentation vorhanden

Ja Nein

Zustimmungserklärung des kontrollierten Betriebes

Die obigen Angaben werden durch den kontrollierten Betrieb als korrekt bestätigt:

Ort / Datum: _____

Name/Vorname: _____ Unterschrift: _____
(Mitglied der Geschäftsleitung)

Die Richtigkeit der Angaben wird durch die Auditoren bestätigt:

Unterschrift Auditor 1: _____

Unterschrift Auditor 2: _____

D Auswertung:

Auditbesprechung (Auditoren) und Fazit z.H. PVK:

Betrieb erfüllt die vertraglichen Anschlussbedingungen
an den Tarifvertrag

Ja Nein

Einschätzung/Empfehlung der Auditoren zuhanden der PVK

Allfällige Massnahmen / Auflagen / Fristen: (durch PVK festgelegt am: _____)

Nachkontrolle / Termin:

Datum: _____

Auditoren: _____

Nachkontrollpunkte:

1. _____ erledigt: Ja Nein
2. _____ erledigt: Ja Nein
3. _____ erledigt: Ja Nein

Bitte senden Sie die Unterlagen an die folgende Adresse:

Sekretariat SVOT-Tarif, Tägerhardring 8, 5436 Würenlos

E Erklärungen und rechtliche Grundlage inkl. Anhang

Bemerkungen zur Bewertung durch den Auditor

Für die Aufnahme auf die Lieferantenliste muss der entsprechende Orthopädiebetrieb eine festgelegte Mindestausstattung an Infrastruktur-, Einrichtung und Ausstattung vorweisen können.

Die in der Selbstdeklaration (Anhang 2) unter Abschnitt B fett markierten Ausstattungsanforderungen sind als obligatorisch zu verstehen und müssen mit Ja beantwortet werden können.

Für bestehende Betriebe wird bezgl. der Ausstattungsanforderungen eine Übergangsfrist von 3 Jahren ab dem 01.11.2016 gewährt. In beiden Fällen wird die Kontrolle anlässlich eines Qualitäts-Audits durch die PVK abgehalten. Die zu prüfende Firma wird frühzeitig informiert und angehalten, die benötigten Unterlagen für das Audit bereitzustellen.

Die Betriebsaudits beziehen sich rechtlich auf den Qualitätssicherungsvertrag mit den Tarifpartnern IV/UV/MV vom 01. August 2016.

Die Auditoren geben eine Empfehlung zuhanden der PVK ab. Anschliessend wird das Audit durch die Kommission genehmigt und der auditierte Betrieb erhält eine Rückmeldung.