

Checkliste zur Vollständigkeit des QMS		Dokument siehe ...	Kommentar	Bewertung
1. Prozessmanagement				
1.1. Prozessdarstellung	Vollständig und aktuell			
1.2. SOPs	Vollständig und aktuell			
	Gut zugänglich			
2. Risikomanagement				
2.1. Risikoanalyse	Vollständig und aktuell			
2.2. Fehlermeldesystem	Verfahren festgelegt			
	Datenbank vorhanden und aktuell			
3. Ressourcenmanagement				
3.1. Technische Ausstattung	Bestandsliste vollständig und aktuell			
	Abnahmeprüfungen vollständig und aktuell			
	Messtechnik: Verzeichnis vollständig und aktuell			
	QS für Messtechnik in Ordnung			
	Verfahren festgelegt für Wartung und Geräteausfall			
3.2. Personal	Liste SSBs aktuell			
	Liste berechnigte Personen aktuell			

4. Qualitätssicherung				
4.1. Technische Prüfungen	Systemtest: Verfahren und Toleranzen festgelegt			
	Konstanzprüfung: Verfahren und Toleranzen festgelegt			
	Dokumentation: Daten, Fälligkeit, Verantwortlichkeit festgelegt			
4.2. Erklärungen	Erklärung SSB (Arzt) vor der ersten Anwendung, dass die für die Anwendung erforderliche Qualität erreicht wird			
	Erklärung SSB (MPE), dass die Konstanzprüfungen die erforderliche Qualität der Dosisverteilung dauerhaft gewährleisten			
5. QMS				
5.1. QM-Dokumente	Vollständig und aktuell			
	Sinnvolles Dokumentenmanagement (Regelungen für Zugriff, Änderungen, Überprüfung usw.)			
5.2. QM-Handbuch	Übersichtlich und gut zugänglich			
	Verlinkung zu QMS nach SGB V (soweit vorhanden)			