

|                                                             |           |             |                          |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|
| WP/vBP-Praxis:                                              |           |             | Index/Ablageort:         |                                   |
| Prüfung:<br><b>Prüfungsplanung /<br/>Risikoeinschätzung</b> | Stichtag: | Hr. Prüfer: | ggf. Hr. Prüfungsleiter: | ggf. Hr. Verantwortlicher WP/vBP: |
|                                                             |           | Datum:      | Datum:                   | Datum:                            |

## Vorgehensweise bei Feststellungen durch den Prüfer für Qualitätskontrolle in 6 Schritten

– UNVERBINDLICHER ENTWURF / VOM PFQK INDIVIDUELL ANZUPASSEN –

| GLIEDERUNG |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Schritt 1: | „Einzelfeststellung“                               |
| Schritt 2: | „Mangel im QS-System?“                             |
| Schritt 3: | Unterrichtung der Praxisleitung                    |
| Schritt 4: | Empfehlungen zur Mängelbeseitigung                 |
| Schritt 5: | Implementierung der Maßnahme                       |
| Schritt 6: | Berichterstattung über die Beseitigung des Mangels |

| Schritt 1: „Einzelfeststellung“                                                                                                                                                                                                                                                                             | erl. /<br>Datum, Hz | Bemerkung /<br>Verweis auf AP |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Der PfQK stellt „am Fall“ eine prüferische Fehlleistung fest, die in die Liste der zusammenfassenden Feststellungen aufzunehmen ist.                                                                                                                                                                        |                     |                               |
| Schritt 2: „Mangel im QS-System?“                                                                                                                                                                                                                                                                           | erl. /<br>Datum, Hz | Bemerkung /<br>Verweis auf AP |
| Der PfQK hat zu überprüfen, ob hier ein Mangel im QS-System, z. B. <ul style="list-style-type: none"> <li>• fehlende Vorgaben,</li> <li>• fehlendes Know-How oder</li> <li>• fehlende Sensibilität</li> </ul> vorliegt, so dass dann ergänzend ein Mangel im QS-System vorliegt über den zu berichten wäre. |                     |                               |
| Schritt 3: Unterrichtung der Praxisleitung                                                                                                                                                                                                                                                                  | erl. /<br>Datum, Hz | Bemerkung /<br>Verweis auf AP |
| Die Praxisleitung ist über die Feststellung und deren Reichweite zu informieren.                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |
| Schritt 4: Empfehlungen zur Mängelbeseitigung                                                                                                                                                                                                                                                               | erl. /<br>Datum, Hz | Bemerkung /<br>Verweis auf AP |
| Fall Systemmangel: Gemeinsam mit der WP-Praxis sollten Maßnahmen entwickelt werden, um den Mangel künftig zu beseitigen.                                                                                                                                                                                    |                     |                               |
| Schritt 5: Implementierung der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                     | erl. /<br>Datum, Hz | Bemerkung /<br>Verweis auf AP |
| Die WP-Praxis sollte die Maßnahmen umgehend – bestenfalls vor Beendigung der Qualitätskontrolle – umsetzen und bei den Betroffenen schulen und gegenüber dem PfQK den Nachweis führen.                                                                                                                      |                     |                               |
| Schritt 6: Berichterstattung über die Beseitigung des Mangels                                                                                                                                                                                                                                               | erl. /<br>Datum, Hz | Bemerkung /<br>Verweis auf AP |
| Der PfQK berichtet über die Behebung des Mangels im QS-System der WP-Praxis.                                                                                                                                                                                                                                |                     |                               |

Stand: 13.07.2026