



## Audit

### Antigen Schnellteststation

Standort \_\_\_\_\_

Audit für eine, zur Abrechnung mit der öffentlichen Hand zertifizierte Teststelle

| Kontrollinformationen   |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>Dokument:</b>        | Audit Report PassGo        |
| <b>Arbeitstitel:</b>    | Antigen Schnellteststation |
| <b>Prüfer:</b>          |                            |
| <b>Funktion Prüfer:</b> |                            |
|                         |                            |
| <b>Notizen:</b>         |                            |
| <b>Datum:</b>           | Mittwoch, 24. März 2021    |

**Daten des Prüfers:**

| Prüfer, Titel | Name | Ort und Datum | Bemerkung |
|---------------|------|---------------|-----------|
|               |      |               |           |
|               |      |               |           |

**Kategorisierung:**

Für die Zwecke des Audits werden die Definitionen, die zur Klassifizierung der Befunde verwendet werden hier kurz beschrieben:

| Befund kategorie | Implementierungs level                        | Schweregrad   | Verbesserungs zeitraum           | Finale Abnahme                   |
|------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Befund D<br>--   | <i>Nicht implementiert<br/>(0%-25%)</i>       | <i>Die Anforderung der Umsetzung dieses Kriteriums ist nicht erfüllt.</i>   | <i>4 Wochen</i>                  | <i>2 Wochen vor Öffnung</i>      |
| Befund C<br>-    | <i>Teilweise implementiert<br/>(25%-50%)</i>  | <i>Das Kriterium wird verstanden und hat den Nachweis einer Ad-hoc-Umsetzung.</i>   | <i>3 Wochen</i>                  | <i>1 Woche vor Öffnung</i>       |
| Befund B<br>+/-  | <i>Weitgehend implementiert<br/>(50%-75%)</i> | <i>Das Kriterium wird in einem Umfang umgesetzt, bei dem es weitgehend erfüllt ist und eine dokumentierte Beschreibung existiert.</i> | <i>2 Wochen</i>                  | <i>1 Woche vor Öffnung</i>       |
| Befund A<br>+    | <i>Implementiert<br/>(75%-100%)</i>           | <i>Vollständig implementiert und zufriedenstellend und systematisch ausgeführt.</i>   | <i>Keine Aktion erforderlich</i> | <i>Keine Aktion erforderlich</i> |

# PassGo

## Audit

Standort \_\_\_\_\_

| 1    | Audit Thema  | Befund |          |        |         | Bemerkung |
|------|--|--------|----------|--------|---------|-----------|
|      |  | +<br>A | +/-<br>B | -<br>C | --<br>D |           |
| 1.1  | Im Rahmen der Testungen werden Kontakte zwischen Testpersonen zur Vermeidung von zusätzlichem Infektionsgeschehen unbedingt vermieden  |        |          |        |         |           |
| 1.2  | Teststationen werden an gut erreichbaren, dennoch nicht an ohnehin stark frequentierten Orten eingerichtet. (Ausnahmen sind Bahnhöfe, Flughäfen sowie Häfen. Fußgängerzonen sollten möglichst bereits getestet aufgesucht werden.) |        |          |        |         |           |
| 1.3  | Einbahnstraßenprinzip und Mindestabstand auf dem Weg zur, im Wartebereich vor sowie auf den Laufwegen der Teststation werden eingehalten   |        |          |        |         |           |
| 1.4  | Dauerhafter Luftaustausch durch Frischluftzufuhr ist gewährleistet   |        |          |        |         |           |
| 1.5  | Zur Vermeidung von menschlichen Fehlern sind bei mehreren Testplätzen identische Test- und Laborbedingungen gestaltet  |        |          |        |         |           |
| 1.6  | Unverwechselbare Zuordnung der Abstriche/Testkassetten von der Abstrichentnahme- stelle zum Labor wird gewährleistet   |        |          |        |         |           |
| 1.7  | Für Testungen im Freien wird ein Witterungsschutzdach verwendet  |        |          |        |         |           |
| 1.8  | Der Betreiber erbringt Versicherungsnachweis eines deutschen Versicherers, der ausdrücklich über die ausgeführte Tätigkeit besteht   |        |          |        |         |           |
| 1.9  | Der Betreiber weist Unterweisung zum Arbeitsschutz nach  |        |          |        |         |           |
| 1.10 | Bei mobilen Teststellen werden die Parameter je nach Örtlichkeit bestmöglich erfüllt   |        |          |        |         |           |

|     | Audit Thema  | Befund |     |   |    | Bemerkung |
|-----|--|--------|-----|---|----|-----------|
|     |  | +      | +/- | - | -- |           |
| 2   | Hygiene  | A      | B   | C | D  |           |
| 2.1 | Es wird strikt nach Hygienekonzept gearbeitet  |        |     |   |    |           |
| 2.2 | Fremd- und Eigenschutz sind gewährleistet  |        |     |   |    |           |
| 2.3 | Folgende Schutzmaßnahmen sind grundsätzlich erfüllt:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutzanzug oder Kittel</li> <li>- FFP2- ohne Ventil</li> <li>- Wechselhandschuhe</li> <li>- Schutzbrille oder Gesichtsvision</li> <li>- Desinfektionsmittel für Haut</li> <li>- Flächendesinfektion</li> </ul> |        |     |   |    |           |
| 2.4 | Durch klare Beschilderung Vermeidung unnötiger Kommunikation in der Teststation  |        |     |   |    |           |

|     | Audit Thema  | Befund |     |   |    | Bemerkung |
|-----|--|--------|-----|---|----|-----------|
|     |  | +      | +/- | - | -- |           |
| 3   | Testpersonal   | A      | B   | C | D  |           |
| 3.1 | Bei dem Testpersonal handelt es sich um geschultes und zertifiziertes Bedienpersonal oder medizinisches Fachpersonal |        |     |   |    |           |
| 3.2 | Testpersonal ist im Hinblick auf Hygiene im Fremd- und Eigenschutz ebenfalls geschult und zertifiziert               |        |     |   |    |           |
| 3.3 | Eine regelmäßige Belehrung des Testpersonals zu den Hygienemaßnahmen findet statt                                    |        |     |   |    |           |
| 3.4 | Das Testpersonal wird täglich vor Dienstantritt einem Schnelltest unterzogen. Inkl. vorhandener Dokumentation.       |        |     |   |    |           |

|     | Audit Thema   | Befund |     |   |    | Bemerkung |
|-----|---|--------|-----|---|----|-----------|
|     |   | +      | +/- | - | -- |           |
| 4   | Testprozedere   | A      | B   | C | D  |           |
| 4.1 | Ein Angebot zur Buchung von Terminen oder Zeitslots zur Entzerrung von Stoßzeiten ist vorhanden   |        |     |   |    |           |
| 4.2 | Bei Walk-In-Lösungen werden längere Warteschlangen durch Sicherheitspersonal organisiert  |        |     |   |    |           |
| 4.3 | Verweildauer und Berührungskontakte werden auf das absolut notwendige Minimum begrenzt  |        |     |   |    |           |
| 4.4 | Die Datenerfassung erfolgt möglichst digital, idealerweise im Vorfeld, bestenfalls mit einer App  |        |     |   |    |           |
| 4.5 | Idealerweise testet ein Tester, eine Testlinie je Stunde inkl. Desinfektion und Handschuhwechsel 30 Testpersonen  |        |     |   |    |           |
| 4.6 | Gründlichkeit in der Erfassung, Sorgfalt in der Hygiene, Achtsamkeit im Umgang mit der Testperson sind wichtige Parameter vor Schnelligkeit und werden berücksichtigt |        |     |   |    |           |
| 4.7 | Erforderlichenfalls erfolgt erste psychologische Betreuung einer positiv getesteten Person  |        |     |   |    |           |

|     | Audit Thema  | Befund |     |   |    | Bemerkung |
|-----|--|--------|-----|---|----|-----------|
|     |  | +      | +/- | - | -- |           |
| 5   | Schnelltests   | A      | B   | C | D  |           |
| 5.1 | Verwendung finden ausschließlich BfArM-gelistete Tests mit Werten bei Sensitivität von über 98% und Spezifität von über 97%  |        |     |   |    |           |
| 5.2 | Für ein Testprozedere mit hoher Akzeptanz sowie möglichst geringen körperlichen Reaktionen als Faktor für Qualität und Quantität der Teststation werden vorrangig Anterio-Nasal-Tests (vordere Nasenflügel Tests) eingesetzt.<br>Auch ein Rachenabstrich ist im Testzentrum möglich/wird beherrscht. |        |     |   |    |           |
| 5.3 | Zu entsorgender Müll wird vorschriftsgemäß entsorgt  |        |     |   |    |           |
| 5.4 | Temperaturkontrolle der Tests gewährleistet  |        |     |   |    |           |

|     | Audit Thema  | Befund |     |   |    | Bemerkung |
|-----|--|--------|-----|---|----|-----------|
|     |  | +      | +/- | - | -- |           |
| 6   | Dokumentation  | A      | B   | C | D  |           |
| 6.1 | Um Verweildauer gering zu halten, werden Ergebnisse vorrangig digital übermittelt  |        |     |   |    |           |
| 6.2 | Die unverzügliche Meldung von Positivfällen an das Gesundheitsamt/RKI ist gewährleistet                                      |        |     |   |    |           |
| 6.3 | Bei Positivfällen erfolgt Belehrung der Testperson auf staatliche Anordnung zur Isolation und Durchführung einer PCR-Testung |        |     |   |    |           |
| 6.4 | Die Einhaltung des Datenschutzes wird gewährleistet  |        |     |   |    |           |

|     | Audit Thema   | Befund |     |   |    | Bemerkung |
|-----|---|--------|-----|---|----|-----------|
|     |   | +      | +/- | - | -- |           |
| 7   | Abrechnung  | A      | B   | C | D  |           |
| 7.1 | Die Nachweisführung über Anzahl des Testeinkaufs und Anzahl der Testdurchführungen unter Zuhilfenahme Dritter (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, o.ä.) oder einem anderen geeigneten Abrechnungssystem ist gewährleistet. |        |     |   |    |           |
| 7.2 | Abrechnungs-Dokumentation ist organisiert (im Falle einer App-Verwendung ist das Vorzeigen eines Ausweises ohnehin erforderlich)  |        |     |   |    |           |

|          | Audit Thema           | Befund  |         |     |        |
|----------|-----------------------|---|---------|-----|--------|
| <b>8</b> | <b>Finale Abnahme</b> | +   | +/-     | -   | --     |
|          |                       | A   | B       | C   | D      |
| 8.1      | Audit-Analyse         | 88<br>%   | 12<br>% | 0 % | 0<br>% |
| 8.2      | Schlussbemerkung      | <b>Mit __ im Befund __ sind die Arbeiten am Standort<br/>_____ vollständig implementiert und<br/>systematisch ausgeführt.</b> |         |     |        |
| 8.3      | Audit bestanden       | Datum, Unterschrift   |         |     |        |
| 8.4      | Audit nicht bestanden | Datum, Unterschrift   |         |     |        |