

## Ablauf Zertifizierung von Schulter- und Ellenbogen-Einrichtungen

Phase	Aktion	Zuständigkeit	Notwendige Dokumente – wo finde ich was?
1	Anfrage Zertifizierung	Einrichtung	Anfrageformular Homepage
2	Erstellung eines Angebots	ClarCert	intern
3	Antragstellung	Einrichtung	Antragsformular
4	Fachexperten beauftragen	ClarCert	intern
5	Terminierung des Audits	Fachexperten und Einrichtung	telefonisch / per Mail
6	Information Fristen, Einverständnis Termin & Team, Stammblatt, Zertifikatsentwurf	ClarCert	intern
7	Einreichung Erhebungsbogen & Datenblatt	Einrichtung	Erhebungsbogen & Nachweisvorlagen Homepage
8	Bewertung Erhebungsbogen & Datenblatt	ClarCert + Fachexperten	Vorlage Bewertung EB Homepage (intern)
9	Erstellung Auditplan	Fachexperten	Vorlage Auditplan Homepage (intern)
10	Audit vor Ort (wenn keine Abweichung definiert, weiter bei Phase 12 & anschließend bei Phase 17)	Fachexperten und Einrichtung	Erhebungsbogen & Nachweisvorlagen der Einrichtung, Notizzettel
11	Abweichung(en) definieren und im Audit kommunizieren (Erstellung Abweichungsprotokoll(e) mit Fristen zur Behebung; von der Leitung der Einrichtung zu unterschreiben und Kopie vor Ort lassen)	Fachexperten	Vorlage Abweichungsprotokoll(e) Homepage (intern)
12	Auditbericht erstellen	Fachexperten	Vorlage Auditbericht Homepage (intern)
13	Behebung der Abweichung(en) innerhalb der Frist (maximal 3 Monate)	Einrichtung	Nachweise zur Behebung der Abweichungen
14	Nachweise zur Behebung der Abweichung(en) an den Fachexperten zur Bewertung („cc“ ClarCert)	Einrichtung	Nachweise zur Behebung der Abweichungen und Maßnahmenplan

## Ablauf Zertifizierung von Schulter- und Ellenbogen-Einrichtungen

Phase	Aktion	Zuständigkeit	Notwendige Dokumente – wo finde ich was?
15	Bewertung der Nachweise zur Behebung der Abweichung(en)	Fachexperten	Abweichungsprotokoll(e)
	Negative Bewertung des Fachexperten → weitere Nachweise zur Behebung der Abweichung(en), aber innerhalb der Frist. → oder Nachaudit	Fachexperte ggf. Einrichtung	Nachweise zur Behebung der Abweichungen und Maßnahmenplan
	Positive Bewertung des Fachexperten, Info an ClarCert		Bewertete Abweichungsprotokoll(e)
16	Unterlagen an den Ausschuss Zertifikatserteilung	ClarCert	Intern: Protokoll Zertifikatserteilung
17	Zertifikatserteilung / Auflagen (z.B. Gültigkeit Zertifikat 18 Monate oder Nachaudit) / Nicht-Erteilung	Ausschuss Zertifikatserteilung	Intern: Protokoll Zertifikatserteilung, Zertifikatsentwurf
	Bei Nicht-Erteilung → Phase 1		
	Bei Zertifikatserteilung / Auflagen → Überwachungsaudit		

Die von den Einrichtungen einzureichenden Dokumente und Formblätter sind orange markiert.

Die von den Fachexperten vorzubereitenden Dokumente und Formblätter sind rot markiert.