

Ablauf Zertifizierung von Zentren für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie

Phase	Aktion	Zuständigkeit	Notwendige Dokumente – wo finde ich was?
1	Anfrage Zertifizierung	Zentrum	Anfrageformular Homepage
2	Erstellung eines Angebots	ClarCert	intern
3	Antragstellung	Zentrum	Antragsformular
4	Fachexperten beauftragen	ClarCert	intern
5	Terminierung des Audits	Fachexperten und Zentrum	telefonisch / per Mail
6	Information Fristen, Einverständnis Termin & Team, Stammblatt, Zertifikatsentwurf	ClarCert	intern
7	Einreichung Erhebungsbogen & Datenblatt	Zentrum	Erhebungsbogen & Datenblatt Homepage
8	Bewertung Erhebungsbogen & Datenblatt	Fachexperten	Vorlage Bewertung EB Homepage (intern)
9	Erstellung Auditplan	Fachexperten	Vorlage Auditplan Homepage (intern)
10	Audit vor Ort (wenn keine Abweichung definiert, weiter bei Schritt 12 & anschließend bei Schritt 16)	Fachexperten und Zentrum	Erhebungsbogen und Datenblatt der Einrichtung, Notizzettel
11	Abweichung(en) definieren und im Audit kommunizieren (Erstellung Abweichungsprotokoll(e) mit Fristen zur Behebung; vom Leiter des Zentrums 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)	Zentrum	Nachweise zur Behebung der Abweichungen
14	Nachweise zur Behebung der Abweichung(en) an den Fachexperten zur Bewertung („cc“ ClarCert)	Zentrum	Nachweise zur Behebung der Abweichungen und Maßnahmenplan

Ablauf Zertifizierung von Zentren für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie

Schritt	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 Zentrum	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 → Schritt 1		
	Bei Zertifikatserteilung / Auflagen → Überwachungsaudit		

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

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