

Ihr Weg zum zertifizierten SAPV-KJ-Team

Wann	Wer	Was
6-8 Monate vor Wunschtermin	SAPV-KJ-Team	Das SAPV-KJ-Team füllt die Anfrage aus und sendet diese zur Angebotserstellung an ClarCert.
4-6 Monate vor Wunschtermin Ausschlussfrist: 4 Monate	SAPV-KJ-Team	Der Antrag zur Einleitung des Zertifizierungsverfahrens muss spätestens 4 Monate vor dem Wunschtermin bei ClarCert eingehen. (Optional Voraudit).
Nach Eingang des Antrages	ClarCert	ClarCert ermittelt das Auditteam und teilt dieses dem SAPV-KJ-Team mit.
Zu Beginn des Zertifizierungsprozesses, Mitteilung Auditteam erhalten	Fachexperte	Der Leitende Fachexperte setzt sich mit der Ansprechpartnerin / dem Ansprechpartner des SAPV-KJ-Teams telefonisch oder per Mail in Verbindung und stimmt den Termin ab.
Ca. 12 Wochen vor dem Audit	ClarCert	Das SAPV-KJ-Team erhält das Einverständnis Termin und Team, den Zertifikatsentwurf sowie die Vorlage des Erhebungsbogens. Alle Dokumente sind zu prüfen, ggfs. zu korrigieren und unterschrieben an ClarCert zurückzusenden.
3 Monate vor dem (Vor-)Audit, Ausschlussfrist: 2 Monate vor dem (Vor-)Audit	SAPV-KJ-Team	Der Erhebungsbogen ist ausgefüllt und wird elektronisch (Word-Format) an ClarCert verschickt.
Nach Eingang der Unterlagen	Fachexperte / SAPV-KJ-Team	Der Leitende Fachexperte sichtet den Erhebungsbogen. Das SAPV-KJ-Team erhält vor dem (Vor-)Audit eine Bewertung der eingereichten Unterlagen sowie einen (Vor-)Auditplan, den das SAPV-KJ-Team, sofern es einverstanden ist, unterschrieben an ClarCert sendet.
Voraudit: Optional: 6-8 Wochen vor der Erstzertifizierung	SAPV-KJ-Team	Machbarkeitsbetrachtung zur Durchführung des Erstzertifizierungsaudits. Absprache zur inhaltlichen Erweiterung des Erhebungsbogens zwischen dem SAPV-KJ-Team und dem Leitenden Fachexperten.
Nach Eingang ergänzter Unterlagen nach dem Voraudit	Fachexperte / SAPV-KJ-Team	Der Leitende Fachexperte aktualisiert die Bewertung des Erhebungsbogens und erstellt den Auditplan für das Erstzertifizierungsaudit. Diese Unterlagen werden vom Gutachterteam abgestimmt und dann an das SAPV-KJ-Team übergeben. Der Auditplan ist bei Einverständnis des SAPV-KJ-Teams an ClarCert unterschrieben zu senden.
Nach Eingang der Bewertung der Unterlagen	SAPV-KJ-Team	Eventuell fordert der Leitende Fachexperte eine Überarbeitung der Unterlagen noch vor dem Erstzertifizierungsaudit. Ergänzungen bzw. Änderungen im Erhebungsbogen werden als „Nachtrag nach Bewertung EB“ gekennzeichnet. Die geänderten Dateien werden anschließend per Mail an die Fachexperten und ClarCert gesendet, da die Unterlagen nach dem Audit für die Berichterstellung wieder herangezogen und an den Ausschuss zur Zertifikatserteilung weitergeleitet werden.
3 bis 4 Wochen vor dem Audit	SAPV-KJ-Team	Organisatorische Vorbereitung <ul style="list-style-type: none"> • Ggfs. Unterkunft für das Auditteam im Hotel organisieren • Ankunftszeiten und Treffpunkt mit Fachexperten abstimmen • Raum buchen für die Gespräche während des Audits

Ihr Weg zum zertifizierten SAPV-KJ-Team

Wann	Wer	Was
In der Woche vor dem Audit	SAPV-KJ-Team / Fachexperte	Gegebenenfalls letzte organisatorische Abstimmungen zwischen dem SAPV-KJ-Team und dem Fachexperten. Ggf. Einreichen einer Stellungnahme auf Verlangen des Auditteams. Vorbereitung einer kurzen Einführungspräsentation über das SAPV-KJ-Team max. 15 Minuten
Zu Beginn des Audits	SAPV-KJ-Team	Folgende Dokumente liegen vor <ul style="list-style-type: none"> • Bereithalten des Erhebungsbogens in Papierform für den Fachexperten. • Zu Beginn werden 10 Akten des Betrachtungszeitraumes zur Einsichtnahme ausgewählt. Dazu hält das SAPV-KJ-Team eine Liste aller Patienten aus dem Bemessungszeitraum für die Auswahl der Patientenakten vor. • Bereithalten weiterer Dokumente, die der Fachexperte in der Bewertung fordert.
Am Ende des Audittages	Fachexperte	Das Audit vor Ort endet mit dem Abschlussgespräch und Mitteilung der Ergebnisse.
Nach dem Audit	Fachexperte	Der Leitende Fachexperte erstellt einen Auditbericht und bewertet ggfs. die eingereichten Nachweise zur Behebung der Abweichung.
Nach dem Audit	SAPV-KJ-Team	Sofern im Audit Abweichungen definiert wurden, hat das SAPV-KJ-Team i. d. R. 3 Monate Zeit, diese über die Einreichung von Nachweisen oder ein Nachaudit, zu beheben. Für das Folgeaudit erstellt das SAPV-KJ-Team einen Maßnahmenplan für die im Audit festgestellten Hinweise (Vorlage erst im Folgeaudit).
Nach Berichterstellung	ClarCert	Nach der Berichterstellung erhält das SAPV-KJ-Team die Gesamtrechnung.
Nach dem Audit	ClarCert	Sofern Abweichungen im Audit definiert wurden und die Nachweise zur Behebung der Abweichung positiv bewertet wurden, wird die gesamte Auditdokumentation durch ClarCert an den Ausschuss weitergeleitet. Wurden keine Abweichungen definiert, wird die Auditdokumentation direkt nach der Berichterstellung an den Ausschuss weitergeleitet.
4-6 Wochen nach Weiterleitung an den Ausschuss	Ausschuss / ClarCert	Nach Entscheidung durch den Ausschuss Zertifikatserteilung wird das Ergebnis mitgeteilt. Die Zertifikate werden dem SAPV-KJ-Team bei einem positiven Ergebnis durch den Ausschuss nach Freigabe des Zertifikatsentwurfes und Zahlungseingang per Post zugesandt.
1. und 2. Jahr nach der Erstzertifizierung / Wiederholaudit*		Es sind jährlich Dokumentenprüfungen durchzuführen. Hierzu reicht das SAPV-KJ-Team einen aktualisierten Erhebungsbogen bei ClarCert ein. Als Vorbereitungsgrundlage dienen die Hinweise und Abweichungen des vorhergehenden Audits.
3. Jahr nach der Erstzertifizierung*		Das Wiederholaudit findet alle 3 Jahre zur Re-Zertifizierung statt. Die Gültigkeitsdauer der Zertifikate beträgt nach der Erstzertifizierung 3 ½ Jahre, nach der Re-Zertifizierung jeweils 3 Jahre. Vor Ablauf der Gültigkeitsdauer wird das zertifizierte SAPV-KJ-Team einer Überprüfung unterzogen, die hinsichtlich Umfang und Vorgehensweise einer Erstzertifizierung ähnelt.

* frühestens 3 Monate vor und spätestens 3 Monate nach dem Stichtag der Erstzertifizierung (letzter Audittag der Erstzertifizierung)