

## Ihr Weg zur zertifizierten Klinik nach dem ANOA-Konzept



Wann	Wer	Was
6 Monate vor Wunschtermin	Klinik	Die Klinik füllt die Anfrage aus und sendet diese zur Angebotserstellung an ClarCert.
5 Monate vor Wunschtermin <b>Ausschlussfrist: 4 Monate</b>	Klinik	Der Antrag zur Einleitung des Zertifizierungsverfahrens muss spätestens vier Monate vor dem Wunschtermin bei ClarCert eingehen.
Nach Eingang des Antrages	ClarCert	ClarCert ermittelt das Auditteam und teilt dieses der Klinik mit.
Zu Beginn des Zertifizierungsprozesses, Mitteilung Auditteam erhalten	Fachexperte	Der leitende Fachexperte setzt sich mit der Ansprechpartnerin/dem Ansprechpartner der Klinik telefonisch oder per Mail in Verbindung und stimmt den Termin ab.
Ca. 12 Wochen vor dem Audit	ClarCert	Die Klinik erhält das Einverständnis Termin und Team und den Zertifikatsentwurf. Die beiden Dokumente sind zu prüfen, ggf. zu korrigieren und unterschrieben an ClarCert zurückzusenden.
3 Monate vor dem Audit, <b>Ausschlussfrist: 2 Monate vor dem Audit</b>	Klinik	<b>Der Erhebungsbogen und der Kennzahlenbogen sind ausgefüllt und werden elektronisch mit den zusätzlich geforderten Unterlagen an ClarCert verschickt.</b> Es muss darauf geachtet werden, dass die aktuelle Version der Auditunterlagen verwendet wird. <b>Diese können zu jeder Zeit auf der Homepage im Downloadbereich der ANOA-Zertifizierung heruntergeladen werden.</b>
Nach Eingang der Unterlagen	Fachexperte / Klinik	Der leitende Fachexperte sichtet die Auditunterlagen und die zusätzlich geforderten Unterlagen. Die Klinik erhält vor dem Audit (Erstzertifizierung/Re-Zertifizierung) eine Bewertung der eingereichten Unterlagen sowie einen Auditplan, den die Klinik, sofern sie einverstanden ist, unterschrieben an ClarCert sendet.
Nach Eingang der Bewertung der Unterlagen	Klinik	Eventuell fordert der Leitende Fachexperte eine Überarbeitung der Unterlagen noch vor dem Erst-/Re-Zertifizierungsaudit. 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	Klinik	<b>Organisatorische Vorbereitung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ggf. Hotel für das Auditteam organisieren</li> <li>• Ankunftszeiten und Treffpunkt mit Auditteam abstimmen</li> <li>• Raum für die Gespräche während des Audits buchen</li> </ul>
In der Woche vor dem Audit	Klinik / Fachexperte	Ggf. letzte organisatorische Abstimmungen zwischen der Klinik und den Fachexperten. Ggf. Einreichen einer Stellungnahme auf Verlangen des Auditteams.  Vorbereitung einer kurzen Einführungspräsentation über die Klinik (max. 15 Minuten).

## Ihr Weg zur zertifizierten Klinik nach dem ANOA-Konzept



Zu Beginn des Audits	Klinik	<p><b>Folgende Dokumente liegen vor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Erhebungsbogen und der Kennzahlenbogen in digitaler oder Papierform für das Auditteam.</li> <li>• Zu Beginn des Audits werden zehn Akten des Betrachtungszeitraumes zur Einsichtnahme ausgewählt. Dazu hält die Klinik eine Liste aller Patienten aus dem Bemessungszeitraum für die Auswahl der Patientenakten vor.</li> <li>• Weitere Dokumente, die das Auditteam in der Bewertung fordert.</li> </ul>
Am Ende des letzten Audittages	Fachexperte	Das Audit vor Ort endet mit dem Abschlussgespräch und Mitteilung der Ergebnisse. Es erfolgt keine Mitteilung über die Zertifikatserteilung, da diese Entscheidung dem Ausschuss Zertifikatserteilung obliegt.
Nach dem Audit	Fachexperte	Das Auditteam erstellt einen Auditbericht und bewertet ggf. die eingereichten Nachweise zur Behebung der Abweichung(en).
Nach dem Audit	Klinik	Sofern im Audit Abweichungen definiert wurden, hat die Klinik i. d. R. drei Monate Zeit, diese über die Einreichung von Nachweisen oder einem Nachaudit zu beheben. Für die jährliche Überwachung erstellt die Klinik einen Maßnahmenplan für die im Audit festgestellten Hinweise.
Nach Berichterstellung	ClarCert	Nach der Berichterstellung erhält die Klinik die Gesamtrechnung für das Audit.
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 Zertifikaterteilung weitergeleitet. Wurden keine Abweichungen definiert, wird die Auditdokumentation direkt nach der Berichterstellung an den Ausschuss Zertifikaterteilung weitergeleitet.
4-6 Wochen nach Weiterleitung an den Ausschuss	Ausschuss / ClarCert	Nach Entscheidung durch den Ausschuss Zertifikatserteilung wird der Klinik das Ergebnis mitgeteilt. Die Zertifikate werden der Klinik bei einem positiven Ergebnis durch den Ausschuss Zertifikaterteilung nach Freigabe des Zertifikatsentwurfes und Zahlungseingang per Post zugesandt. Das Logo von ANOA-Cert wird zudem digital übermittelt.
1. und 2. Jahr nach der Erstzertifizierung / Re-Zertifizierung		Es sind jährlich Dokumentenprüfungen durchzuführen. Als Vorbereitungsgrundlage dienen die Hinweise und Abweichungen des vorhergehenden Audits.
3. Jahr nach der Erstzertifizierung		Das Wiederholaudit findet alle drei Jahre zur Re-Zertifizierung statt. Die Gültigkeitsdauer der Zertifikate beträgt drei Jahre. Vor Ablauf der Gültigkeitsdauer wird die zertifizierte Klinik nach dem ANOA-Konzept einer Überprüfung unterzogen, die hinsichtlich Umfang und Vorgehensweise einer Erstzertifizierung ähnelt.