

Wann	Wer	Was
6-8 Monate vor Wunschtermin	Zentrum	Das Zentrum füllt die Anfrage aus und sendet diese zur Angebotserstellung an ClarCert.
4-6 Monate vor Wunschtermin Ausschlussfrist: 4 Monate	Zentrum	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 diese dem Zentrum mit.
Zu Beginn des Zertifizierungsprozesses, Mitteilung Auditteam erhalten	Gutachterin	Die leitende Gutachterin setzt sich mit der Ansprechpartnerin/dem Ansprechpartner des Zentrums telefonisch oder per Mail in Verbindung und stimmt, falls noch nicht geschehen, den Termin ab.
4 Monate vor dem (Vor-)Audit, Ausschlussfrist: 3 Monate vor dem (Vor-)Audit	Zentrum	<p>Der Anforderungskatalog und ggfls. die Stillstatistik / Neonatalstatistik sind ausgefüllt und werden elektronisch an ClarCert und die Gutachterinnen verschickt. Die für das Audit nötigen Unterlagen sind fertig gestellt und werden ebenfalls möglichst elektronisch an die Gutachterinnen geschickt („cc“ an ClarCert, sofern elektronisch):</p> <p>Einzureichende Unterlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anforderungskatalog (Bitte achten Sie darauf, dass Sie den aktuell gültigen Anforderungskatalog verwenden) • Ggfls. Stillstatistik / Neonatal Statistik für die letzten 6 Monate • Richtlinien zu den 10 Schritten oder mitgeltende Standards und Checklisten • Fortbildungsübersicht (Vorlage verfügbar) • Zusammenfassung 10 Schritte für die Öffentlichkeit • Infomaterial für Eltern • Infomaterial für Schwangere
Nach Eingang der Unterlagen	Gutachterin	Die Leitende Gutachterin sichtet den Anforderungskatalog und die Unterlagen und erstellt eine Bewertung der eingereichten Unterlagen sowie einen (Vor-)Auditplan.
Nach Eingang der Unterlagen	Zentrum	Das Zentrum erhält vor dem (Vor-)Audit eine Bewertung sowie einen (Vor-)Auditplan, der bei Einverständnis unterschrieben an ClarCert gesendet wird.
3 bis 4 Wochen vor dem Audit	Zentrum	<p>Organisatorische Vorbereitung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Separaten, abschließbaren Raum (mit zwei Schlüsseln) für die Gutachterinnen auf oder in unmittelbarer Nähe der Station mit Telefonanschluss reservieren • Ein Kopierer steht zur Verfügung • Unterkunft für die Gutachterinnen im Hotel organisieren • Ankunftszeiten und Treffpunkt mit Leitender Gutachterin abstimmen • Ggfls. Möglichkeit eines WLAN-Gästepass mit Leitender Gutachterin abstimmen
3 bis 4 Wochen vor dem Audit	Zentrum	<ul style="list-style-type: none"> • Die Mütter werden bei der Entlassung gebeten, für ein Telefoninterview zur Verfügung zu stehen, falls während des Audits nicht genügend Mütter auf Station sind. Ein

Wann	Wer	Was
		schriftliches Einverständnis ist einzuholen und beim Audit vorzulegen.
1 bis 2 Wochen vor dem Audit	Zentrum	<ul style="list-style-type: none"> • Gegebenenfalls erfolgen letzte organisatorische Abstimmungen zwischen dem Zentrum und den Gutachterinnen. • Schwangere werden gebeten für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Ein schriftliches Einverständnis ist einzuholen und beim Audit vorzulegen.
Voraudit: Optional: 6-8 Wochen vor der Erstzertifizierung	Zentrum	Machbarkeitsbetrachtung zur Durchführung des Erstzertifizierungsaudits durch die Leitende Gutachterin
Nach Eingang ergänzter Unterlagen nach dem Voraudit	Gutachterin / Zentrum	Die leitende Gutachterin aktualisiert die Bewertung des Anforderungskataloges und erstellt den Auditplan für das Erstzertifizierungsaudit. Diese Unterlagen werden vom Gutachterteam abgestimmt und an das Zentrum übergeben. Der Auditplan ist bei Einverständnis des Zentrums an ClarCert unterschrieben zu senden.
Nach Eingang der Bewertung der Unterlagen	Zentrum	<p>Eventuell fordert die Leitende Gutachterin eine Überarbeitung der Unterlagen noch vor dem Erstzertifizierungsaudit.</p> <p>Die geänderten Unterlagen werden zum Audit vorgelegt oder per Mail an die Gutachterinnen und ClarCert versandt.</p>
Zu Beginn des Audits	Zentrum	<p>Folgende Dokumente liegen vor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktualisierte Stillstatistik/Neonatalstatistik • Liste der Dienst habenden Hebammen, Schwestern, Ärztinnen und Ärzte an den Audittagen • Liste der Schwangeren / jungen Eltern auf den Stationen mit Zimmernummern sowie Art der Geburt und Alter der Babys • Liste Telefoninterviews, Einverständniserklärungen Telefoninterviews und Patientenakten der Mütter, die ggf. telefonisch befragt werden sollen. • Weitere Dokumente, die die Leitende Gutachterin in der Bewertung fordert.
Auditeröffnung	Gutachterin	Einführungsgespräch mit Begrüßung und Vorstellung der TeilnehmerInnen und zur Erörterung des Auditablaufs
Während dem Audit	Gutachterin	<ul style="list-style-type: none"> • Vertrauliche Befragung von MitarbeiterInnen, Schwangeren und Müttern • Beobachtung von Abläufen auf den Stationen und im Kreißaal
Am Ende des letzten Audittages	Gutachterin	Das Audit vor Ort endet mit dem Abschlussgespräch und Mitteilung der Ergebnisse.
Nach dem Audit	Gutachterin	Die Gutachterin erstellt einen Auditbericht und bewertet ggfs. die eingereichten Nachweise zur Behebung der Abweichung.
Nach dem Audit	Zentrum	Sofern im Audit Abweichungen definiert wurden, hat das Zentrum i. d. R. 3 Monate Zeit, diese über die Einreichung von Nachweisen oder ein Nachaudit, zu beheben. Für das Folgeaudit erstellt das Zentrum einen Maßnahmenplan für die im Audit festgestellten Hinweise (Vorlage erst im Folgeaudit).

Wann	Wer	Was
Nach Berichterstellung	ClarCert	Nach der Berichterstellung erhält das Zentrum die Gesamtrechnung.
Nach dem Audit	ClarCert	Sofern Abweichungen im Audit definiert wurden und die Nachweise zur Behebung der Abweichung von der Leitenden Gutachterin 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 dem Zentrum das Ergebnis mitgeteilt. Die Zertifikate werden dem Zentrum bei einem positiven Ergebnis durch den Ausschuss nach Freigabe des Zertifikatsentwurfes und Zahlungseingang per Post zugesandt.
3. Jahr nach der Erstzertifizierung (frühestens 3 Monate vor und spätestens 3 Monate nach dem Stichtag der Erstzertifizierung (letzter Audittag der Erstzertifizierung))		Das Wiederholaudit findet alle 3 Jahre zur Re-Zertifizierung statt. Die Gültigkeitsdauer der Zertifikate beträgt 3 Jahre. Vor Ablauf der Gültigkeitsdauer wird die zertifizierte Babyfreundliche Klinik einer Überprüfung unterzogen, die hinsichtlich des Umfangs und der Vorgehensweise einer Erstzertifizierung ähnelt.