

Ausfüllanleitung für den Erhebungsbogen im 3-Jahres-Zyklus

Der Erhebungsbogen beinhaltet Selbstbeschreibungen des Zentrums sowie Bewertungen durch das Auditteam (die Anforderungen für EndoProthetikZentren (der Maximalversorgung) befinden sich in einem separaten Dokument).

Der Erhebungsbogen ist für einen kompletten Zyklus gültig:

- Erstzertifizierung – 1. Überwachung – 2. Überwachung
ODER
- Wiederholaudit – 1. Überwachung – 2. Überwachung

Zentren, die in **2018** ein Überwachungsaudit durchführen, tragen die Beschreibungen zu den Anforderungen unter „Erstzertifizierungsaudit / Wiederholaudit: Beschreibung durch das Zentrum“ sowie die Änderungen unter „Zentrum 1./2. Überwachungsaudit: Änderungen“ ein.

Funktionalität

Der Erhebungsbogen ist mit keinem Schreibe Schutz mehr hinterlegt. Die Kontrollkästchen (Ankreuzfelder) funktionieren mit der Word 2013-Version.

Bearbeitungshinweise

Seite 2: Allgemeine Angaben zum EndoProthetikZentrum

Seite 3: Übersicht angeschlossener Praxen sowie neu zugelassener (Senior-) Hauptoperatoren sowie Abgänge von (Senior-) Hauptoperatoren

Seite 4: Angabe von Änderungen der (Haupt-) Kooperationspartner seit dem Erstzertifizierungsaudit (bitte die Änderungen auch im Stammbblatt eintragen)

Seite 5:

- Sollten sich Änderungen in den Anforderungen durch EndoCert ergeben, werden die EndoProthetikZentren per E-Mail informiert. Die EndoProthetikZentren markieren die Änderungen in ihrem Erhebungsbogen mittels Ja/Nein-Angabe.
- Eingabe Datenjahr
- Eingabe Erstellungs-/ Aktualisierungsdatum des Erhebungsbogens

Ausfüllanleitung für den Erhebungsbogen im 3-Jahres-Zyklus



Seite 8ff., ab Kapitel 2:

Erstzertifizierung ODER Wiederholaudit

Wird nur vom Zentrum ausgefüllt:

1. Beschreibung durch das Zentrum zu jeder Anforderung

Zentrum Erstzertifizierungsaudit / Wiederholaudit: Beschreibung durch das Zentrum
Platz für Ihre Kommentierung:

Wird nur vom Auditteam ausgefüllt:

2. Bewertung durch die Fachexperten vorab des Audits // Bewertung durch die Fachexperten nach dem Audit (Auditbericht)

Fachexperte Erstzertifizierungsaudit / Wiederholaudit: Vorabbewertung	Fachexperte Erstzertifizierungsaudit / Wiederholaudit: Auditbericht
<input type="checkbox"/> Anforderung erfüllt <input type="checkbox"/> Hinweis, bitte beschreiben: <input type="checkbox"/> Abweichung <input type="checkbox"/> Kommentar:	<input type="checkbox"/> Anforderung erfüllt <input type="checkbox"/> Hinweis, bitte beschreiben: <input type="checkbox"/> Abweichung, gemäß Abweichungsprotokoll: <input type="checkbox"/> Kommentar:

Ausfüllanleitung für den Erhebungsbogen im 3-Jahres-Zyklus

Überwachungen

Wird nur vom Zentrum ausgefüllt:

- Die Zentren geben über ein Ankreuzfeld an, ob es Änderungen zum vorherigen Audit gibt. Änderungen müssen im Freitextfeld beschrieben werden.

Zentren, die in **2018** ein Überwachungsaudit durchführen, tragen die Beschreibungen zu den Anforderungen unter „Erstzertifizierungsaudit / Wiederholaudit: Beschreibung durch das Zentrum“ sowie die Änderungen unter „Zentrum 1./2. Überwachungsaudit: Änderungen“ ein.

Zentrum Erstzertifizierungsaudit / Wiederholaudit: Beschreibung durch das Zentrum
Platz für Ihre Kommentierung:

Zentrum 1. Überwachungsaudit: Änderungen	Zentrum 2. Überwachungsaudit: Änderungen
<input type="checkbox"/> keine Änderungen <input type="checkbox"/> Änderungen, bitte beschreiben (auch bei Änderung der Anforderungen):	<input type="checkbox"/> keine Änderungen <input type="checkbox"/> Änderungen, bitte beschreiben (auch bei Änderung der Anforderungen):

Wird nur vom Auditteam ausgefüllt:

- Bewertung durch die Fachexperten nach dem Audit (Auditbericht) inklusive Angabe, ob die Hinweise und Abweichungen nach dem letzten Audit bearbeitet wurden:

Fachexperte 1. Überwachungsaudit: Auditbericht	Fachexperte 2. Überwachungsaudit: Auditbericht
Bearbeitung Hinweis(e) / Abweichung(en) des letzten Audits <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, bitte beschreiben:	Bearbeitung Hinweis(e) / Abweichung(en) des letzten Audits <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, bitte beschreiben:
<input type="checkbox"/> Anforderung erfüllt <input type="checkbox"/> Hinweis, bitte beschreiben: <input type="checkbox"/> Abweichung, bitte beschreiben gemäß Abweichungsprotokoll: <input type="checkbox"/> Kommentar:	<input type="checkbox"/> Anforderung erfüllt <input type="checkbox"/> Hinweis, bitte beschreiben: <input type="checkbox"/> Abweichung, bitte beschreiben gemäß Abweichungsprotokoll: <input type="checkbox"/> Kommentar: