

Wann	Wer	Was
April 2020	EndoCert	Beschluss zur Offsite-Prüfung für die EPZ/EPZmax
April 2020	ClarCert	ClarCert erstellt das Angebot für die Offsite-Prüfung.
2-4 Wochen nach Angebotserstellung	Zentrum	Das unterschriebene Angebot sollte 2-4 Wochen nach Erstellung bei ClarCert eingehen.
Nach Eingang des Antrages	ClarCert	ClarCert bestätigt den Eingang und versendet die Vorlagen der Dokumente, die in der Offsite-Prüfung geprüft werden und teilt dem Zentrum die Einreichungsfrist mit. Der Fachexperte, der die Prüfung durchführt, wird beauftragt und dem Zentrum mitgeteilt.
Einreichungsfrist Unterlagen	Zentrum	Alle prüfungsrelevanten Unterlagen sind vollständig ausgefüllt und werden elektronisch an ClarCert verschickt.
Nach Eingang der Unterlagen	ClarCert	Nach Eingang der prüfungsrelevanten Unterlagen werden diese von ClarCert unter formalen Gesichtspunkten geprüft und anschließend direkt an den Fachexperten weitergeleitet. Dies bedeutet, dass es bei einer Offsite-Prüfung keinen Auditcheck gibt und die Unterlagen selbsterklärend für eine Dokumentenprüfung ausgefüllt sein müssen, inklusive Erläuterungen, falls z. B. Anforderungen bei den Qualitätsindikatoren nicht erfüllt werden können. Eine erweiterte Einsicht in Unterlagen während der Prüfung via Videokonferenz oder telefonische Befragungen sind nicht vorgesehen.
Nach Eingang der Unterlagen	Fachexperte	Der leitende Fachexperte sichtet die prüfungsrelevanten Unterlagen unter fachlichen Gesichtspunkten und erstellt einen Prüfbericht, in dem auch mögliche Abweichungen enthalten sind. Der Prüfbericht stellt eine der Grundlagen für die nächsten vor Ort Prüfungen dar, um die Stichprobenauswahl zielgerichtet wählen und die Angaben zur Offsite-Prüfung bestätigen zu können.
Nach Erstellung des Prüfberichts	ClarCert	Nach formaler Prüfung wird der Prüfbericht mit einer Übersicht für die weiteren Arbeitsschritte an die Einrichtung digital übergeben.
Nach Erstellung des Prüfberichts	ClarCert	Nach der Berichterstellung erhält das Zentrum die Rechnung zur Offsite-Prüfung.
Zahlungseingang Rechnung	ClarCert	Versand Prüfbericht und Bescheinigung Aufrechterhaltung per Post, außer bei ausgesprochenen Abweichungen oder ersetzten Re-Zertifizierungsaudits. In diesen Fällen treffen Option 1 oder 2 (siehe Seite 2) zu.

Option 1, sofern Abweichungen im Prüfbericht ausgesprochen wurden:

Nach Erstellung des Prüfberichts	Zentrum	Sofern im Prüfbericht Abweichungen definiert wurden, hat das Zentrum i. d. R. 3 Monate Zeit, diese über die Einreichung von Nachweisen zu beheben. Für das Folgeaudit erstellt das Zentrum einen Maßnahmenplan für die im Audit festgestellten Hinweise (Vorlage erst im Folgeaudit).
Nach Eingang der Nachweise	Fachexperte	Der Fachexperte bewertet die Nachweise über die Behebung der Abweichungen.
Nach Bewertung der Nachweise	ClarCert	Die Einrichtung wird über die Bewertung der Nachweise informiert. Die gesamte Prüfdokumentation wird durch ClarCert 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.
Zahlungseingang Rechnung	ClarCert	Bescheinigung Aufrechterhaltung/Zertifikat wird dem Zentrum bei einem positiven Ergebnis durch den Ausschuss nach Freigabe des Zertifikatsentwurfes und Zahlungseingang per Post zugesandt.

Option 2, sofern ein Re-Zertifizierungsaudit durch eine Offsite-Prüfung ersetzt wurde und keine Abweichung ausgesprochen worden ist:

Nach Erstellung des Prüfberichts	ClarCert	Die gesamte Prüfdokumentation wird durch ClarCert 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.
Zahlungseingang Rechnung	ClarCert	Bei positiver Entscheidung durch den Ausschuss wird das bestehende Zertifikat um 12 Monate verlängert. Eine Zertifikatsabstimmung erfolgt mit dem Zentrum. Die Zertifikate werden dem Zentrum nach Freigabe des Zertifikatsentwurfes und Zahlungseingang per Post zugesandt.