Ablauf des KTQ-Verfahrens

	Nr.:	Einrichtung	KTQ-Zertifizierungsstelle	KTQ-Visitor	KTQ-GmbH	Erläuterungen
Vor der KTQ-Visitation/Fremdbewertung	1a	Holt Angebote ein	Erstellt Angebote			Entsprechend der Dokumente "Preisliste" und "Visitationsdauer" für den jeweiligen Bereich. Ansonsten Einzelfallentscheidung der KTQ.
	1b	Entscheidet sich für ein Angebot und schließt den Vertrag ab	Vertragsabschluss			Entsprechend dem "Vertrag Einrichtung - Zertifizierungsstelle", Festlegen des Visitationstermins, Weiterleiten der Begründung zu den adjustierten Kriterien. Verbundzertifizierung: "Bestätigung des gemeinsamen QM"
	1c	Bestätigt die KTQ-Visitoren und den Visitationsbegleiter*	Wählt die KTQ-Visitoren aus und stellt einen Visitationsbegleiter*		Prüft und bestätigt die Visitoren und den Visitationsbegleiter	Übermittlung der "Start-Meldung" nur durch die Software "KTQ-Zert" möglich. Einrichtung gibt die vorgeschlagenen Visitoren innerhalb von 5 Tagen frei. Visitationsbegleiter muss entsprechend dem Verfahren geschult sein. * kein Visitationsbegleiter in den Verfahren für Praxen/MVZ und Rettungsdienst
	1d		Schließt den Vertrag mit den Visitoren, ggf. mit einem Visitationsbegleiter	Vertragsabschluss		Verwendet wird der "Vertrag zwischen Zertifizierungsstelle und KTQ-Visitor".
			Leitet die adjustierten Kriterien weiter		Prüft Begründung der adjustierten Kriterien	Rückmeldung zur Freigabe durch die KTQ.
	1e	Übermittelt KTQ-Selbstbewertung, KTQ-Qualitätsbericht, Strukturdaten (für KH: Strukt. QB nach §137), Leitbild, Lageplan, Organigramm & ggf. vorhandenen KTQ-Visitationsbericht	Prüft die Unterlagen und leitet sie an die KTQ-Visitoren weiter	Erstellt die Ersteinschätzung, bereitet die Fremdbewertung vor		12 Wochen vorher: Versand der KTQ-Selbstbewertungsdatenbank mit lizenzierter Software. Eingangsprüfung Zertifizierungsstelle: Plausibilität & Vollständigkeit (max. 10 Werktage) entspr. dem jeweiligen Manual. Weiterleiten der Dokumente an die KTQ-Visitoren. Rücksendung der Ersteinschätzung innerhalb von 20 Werktagen.
	1f	Abstimmen des Visitationsplans				4 Wochen vor Visitation: "Visitationsplan" entsprechend den Vorgaben im KTQ-Manual (Prüfung aller Kriterien in Kollegialen Dialogen) zw. allen Beteiligten abstimmen. 2 Wochen vor Visitation: V-Plan fertig. Im Fall einer Einzelfallentscheidung der KTQ prüft die KTQ den Visitationsplan.
	1g	Ergänzt die teilnehmenden Mitarbeiter im endgültigen Visitationsplan	Endgültiger Visitationsplan	Endgültiger Visitationsplan		
Während der KTQ-Visitation	2a	Begehung, Dokumenteneinsicht, Kollegiale Dialoge vor Ort entsprechend dem Visitationsplan				Visitationsbegleiter achtet auf die Einhaltung des Visitationsplans und dokumentiert Änderungen des Visitationsplans.
	2b		Visitationsbegleiter verantwortet und dokumentiert die Einhaltung der KTQ-Verfahrensregeln, unterstützt beim Erfassen der Daten, unterstützt die Visitoren	Überprüft die Selbstbewertung, erstellt den Visitationsbericht, prüft den KTQ-Qualitätsbericht		Bewertung der Kriterien und Erstellen des Visitationsberichts nur möglich mit der Software "KTQ-Zert".
	2c	Zertifikatsempfehlung wird der Einrichtung mündlich mitgeteilt		Sprechen "Zertifikatsempfehlung" aus		Visitoren unterschreiben Formular "Zertifikatsempfehlung", dies wird der Einrichtung mündlich mitgeteilt.
Nach der KTQ-Visitation	3a	nimmt den Entwurf des Visitationsberichts zur Kenntnis	übersendet den Entwurf des Visitationsberichts			Unmittelbar nach der Visitation sendet die Zertifizierungsstelle den Entwurf des Visitationsberichts an die Einrichtung zur Kenntnisnahme. Die Einrichtung kann ihre Rückmeldung innerhalb von 5 Tagen an die Zertifizierungsstelle senden.
	3b		Zertifikatsempfehlung, Visitationsplan	Leitet weiter	Prüft formale Anforderungen	Übermittlung an KTQ bis max. 5 Tage nach Visitation: "Zertifikatsempfehlung", faktisch umgesetzter Visitationsplan (unterschrieben vom QMB und dem Visitationsbegleiter).
	3c		Koordiniert Erstellung aller Berichte und Übermittlung der Unterlagen an die KTQ	Stellen Visitationsbericht fertig, geben den KTQ-Qualitätsbericht frei		Die Berichte werden mit der Software KTQ-Zert bearbeitet und per E-Mail (max. 20 Werktage nach Visitation) an die KTQ übermittelt.
	3d	Evaluation des gesamten Zertifizierungsprozesses durch alle Beteiligten			Versendet die Evaluationsbögen an alle Beteiligten	Nach Eingang der Unterlagen werden die "Evaluationsformulare" versandt. Rücksendung an und Auswertung durch beauftragte Firma.
	3e	Passt den KTQ-Qualitätsbericht ggf. an	Kommuniziert Anpassungsbedarf im KTQ-Qualitätsbericht		Prüft die KTQ-Vorgaben für den KTQ-Qualitäts- und Visitationsbericht	Ggf. meldet die KTQ formale und inhaltliche Fehler mit der "Checkliste zum KTQ-Qualitäts- und Visitationsbericht" an die Zertifizierungsstelle. Die Einrichtung sendet den geänderten KTQ-Qualitätsbericht nach max. 5 Tagen zurück.
	3f	Veröffentlicht den KTQ-Qualitätsbericht	Übersendet KTQ-Qualitäts- und Visitationsbericht, meldet die beteiligten Visitoren			Einrichtung veröffentlicht freigegebenen KTQ-Qualitätsbericht. Meldung der Visitoren durch "Stopp-Meldung" nur möglich mit der Software "KTQ-Zert".
	3g	Zertifikat 2-seitig*	Kopie des Zertifikats als PDF an Zertifizierungsstelle		Stellt das KTQ-Zertifikat aus und veröffentlicht den KTQ-Qualitätsbericht	Der Zertifizierungsvorgang ist ca. 6 Wochen nach der Visitation abgeschlossen. Versand des Zertifikats per Boten an die Geschäftsführung der Einrichtung. Veröffentlichung des KTQ-QB auf www.ktq.de. Nachbestellung des Zertifikats möglich. * Auf Wunsch mit Foto der Einrichtung

Version 1.4 vom 20. September 2012