

III. Verfahrens- und Prozessbeschreibung

INFORMIEREN

| Nr. | Interessiertes Hospiz... | Zuständigkeit / Ansprechpartner |
|-----|---|--|
| | wünscht die Zusendung von Infomaterial | Geschäftsstelle HPVN |
| | hat Fragen zur Zertifizierung, zur Siegelvergabe oder zu den Siegelkriterien und wünscht ein Informationsgespräch | Geschäftsstelle HPVN leitet Anfrage an den/die Vorsitzende/n des Qualitätsausschusses weiter, Klärung des Anliegens |
| | wünscht ein Beratungsaudit vor Ort (Vertrag entsteht direkt zwischen Auditor und Hospiz) | Geschäftsstelle HPVN leitet Anfrage an den/die Vorsitzende/n des Qualitätsausschusses weiter, Klärung des Anliegens |

ZERTIFIZIEREN / REZERTIFIZIEREN

| Nr. | | | Zuständigkeit / Ansprechpartner |
|-----|--|---|-------------------------------------|
| 1 | Antrag auf Zertifizierung durch das Hospiz bei der akkreditierten Zertifizierungsstelle Zusendung der Anerkennung der Siegelsatzung an die Geschäftsstelle des HPVN | | Beantragendes Hospiz |
| 2 | Zertifizierungsstelle unterbreitet Angebot zur Verfahrensdurchführung inkl. Kostenkalkulation, Auditberichtsabfassung Stufe 1 und 2 | | Akkreditierte Zertifizierungsstelle |
| 3 | Bestätigung des Angebotes der Zertifizierungsstelle (Vertragsschluss) | | Beantragendes Hospiz |
| 4 | Zertifizierungsstelle fordert QM-Dokumente beim Hospiz ein | | Akkreditierte Zertifizierungsstelle |
| 5 | Nach Überprüfung der zugesandten Dokumente erhält das Hospiz eine Rückmeldung zu den Erfolgsaussichten einer Zertifizierung (Auditbericht – Stufe 1) | | Akkreditierte Zertifizierungsstelle |
| 6 | Erfolgsaussichten positiv Durchführung des Audits vor Ort gemäß dem Prüflitfaden für stationäre Hospize | Erfolgsaussichten negativ Von der Durchführung des Audits wird vorerst abgesehen. Abgerechnet wird nur die Prüfung der Dokumente inkl. des Auditberichts- Stufe 1 | Akkreditierte Zertifizierungsstelle |

| | | | |
|----|--|--|-------------------------------------|
| 7 | Ausfertigung des Auditberichtes Stufe 2, Zusendung an Hospiz | | Akkreditierte Zertifizierungsstelle |
| 8 | Das Hospiz hat die Möglichkeit, sachliche Korrekturen in Auditbericht Stufe 2 einzubringen Frist: eine Woche nach Zusendung Rücksendung an Zertifizierungsstelle | | Beantragendes Hospiz |
| 9 | Zustellung des Auditberichtes Stufe 2 an den Qualitätsausschuss | | Akkreditierte Zertifizierungsstelle |
| 10 | Ableich der Inhalte des Auditberichtes mit den Gütesiegelkriterien Siegelkriterien erfüllt Freigabe zur Vergabe des Siegels Information an Vorstand des HPVN | Siegelkriterien nicht vollständig erfüllt | Qualitätsausschuss |
| 11 | | Ggf. Nachprüfung | Akkreditierte Zertifizierungsstelle |

SIEGELVERGABE

| Nr. | | | Zuständigkeit / Ansprechpartner |
|-----|--|--|---------------------------------|
| 12 | Überprüfung des Antrags auf Siegelvergabe auf Vollständigkeit | | Geschäftsstelle HPVN |
| 13 | Unterlagen vollständig vorhanden Anerkennung der Siegelsatzung, Auditbericht 2 und Freigabe des Qualitätsausschusses liegen vor. Geschäftsstelle des HPVN fertigt die Siegelurkunde aus und legt diese dem/der Vorstandsvorsitzende/n des HPVN zur Unterzeichnung vor | Unterlagen unvollständig Geschäftsstelle informiert Qualitätsausschussvorsitzende/n zur Prüfung des Vorgangs | Geschäftsstelle HPVN |
| 14 | Unterzeichnung der Siegelurkunde | | Vorstandsvorsitzende/r HPVN |
| 15 | Zusendung der Siegelurkunde an das beantragende Hospiz | | Geschäftsstelle HPVN |

ÜBERWACHUNGSAUDIT (nach Erhalt des Gütesiegels)

| Nr. | | Zuständigkeit / Ansprechpartner | | |
|--|---|--|--|--------------------|
| 16 | Erinnerung des zertifizierten Hospizes an anstehendes Überwachungsaudit per Mail (etwa drei Monate vor anstehendem Überwachungsaudit) inkl. Kostenkalkulation | Akkreditierte Zertifizierungsstelle | | |
| 17 | Bestätigung des Termins und des Angebotes der Zertifizierungsstelle (Vertragsschluss) | Zertifiziertes Hospiz | | |
| 18 | Zertifizierungsstelle entsendet Auditor/in zum Zwecke der Vor-Ort-Prüfung Auditor erstellt Auditbericht, Zusendung an Zertifizierungsstelle, diese sendet den Bericht an den Qualitätsausschuss. | Akkreditierte Zertifizierungsstelle | | |
| 19 | <p>Ableich der Inhalte des Auditberichtes mit den Gütesiegelkriterien</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Siegelkriterien erfüllt</p> <p>Zertifizierung wird aufrechterhalten</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Siegelkriterien nicht vollständig erfüllt</p> <p>Zertifizierung wird nicht aufrechterhalten</p> </td> </tr> </table> | <p>Siegelkriterien erfüllt</p> <p>Zertifizierung wird aufrechterhalten</p> | <p>Siegelkriterien nicht vollständig erfüllt</p> <p>Zertifizierung wird nicht aufrechterhalten</p> | Qualitätsausschuss |
| <p>Siegelkriterien erfüllt</p> <p>Zertifizierung wird aufrechterhalten</p> | <p>Siegelkriterien nicht vollständig erfüllt</p> <p>Zertifizierung wird nicht aufrechterhalten</p> | | | |
| 20 | Information an die Geschäftsstelle des HPVN | Qualitätsausschuss | | |
| 21 | Ggf. Nachprüfung | Akkreditierte Zertifizierungsstelle | | |

ABERKENNUNGSVERFAHREN (nach Erhalt des Gütesiegels)

| Nr. | | Zuständigkeit / Ansprechpartner | | |
|---------------------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------|
| 22 | Kenntniserlangung der Geschäftsstelle des HPVN über die möglichen Gründe eines Siegelentzugs: . Unterlassene Überwachungsaudits . Unterlassene Rezertifizierung . Verstoß gegen die Siegelsatzung . Verstoß gegen die Siegelkriterien | Akkreditierte Zertifizierungsstelle, Auditoren | | |
| 23 | Vorlage des Sachverhaltes durch Bericht bei dem/der Vorsitzenden des Qualitätsausschusses des HPVN zur Überprüfung der Sachlage im Qualitätsausschuss | Geschäftsstelle HPVN | | |
| 24 | Entwurf einer Empfehlung zur Frage des Siegelentzugs und Weiterleitung der Handlungsempfehlung an den/die Vorstandsvorsitzende/n des HPVN | Qualitätsausschuss | | |
| 25 | Beschluss zur Frage des Siegelentzugs in der Vorstandssitzung des HPVN (zum Verfahren s. Siegelsatzung) | Vorstandsvorsitzende/r HPVN | | |
| 26 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Gütesiegel wird entzogen</td> <td style="width: 50%;">Gütesiegel wird nicht entzogen</td> </tr> </table> | Gütesiegel wird entzogen | Gütesiegel wird nicht entzogen | Geschäftsstelle HPVN |
| Gütesiegel wird entzogen | Gütesiegel wird nicht entzogen | | | |