Verfahrensablauf des KTQ-Verfahrens

	Nr.:	Einrichtung	KTQ-Zertifizierungsstelle	KTQ-Visitor	KTQ-GmbH	Erläuterung/Link
Vor der Visitation/Fremdbewertung	1a	Einholen von Angeboten	Erstellen von Angeboten			entsprechend der "Preisliste" und "Visitationsdauer" für den jeweiligen Bereich
	1b	Entscheiden für ein Angebot und Vertragsabschluss	Vertragsabschluss			entsprechend dem "Vertrag Einrichtung - Zertifizierungsstelle" festlegen des Visitationstermins, Weiterleiten der Begründung zu den Adjustierten Kriterien
	1c	Bestätigung der KTQ-Visitoren und des Visitationsbegleiters	Auswahl der KTQ-Visitoren Bereitstellen eines Visitationsbegleiters		Prüfung und Bestätigung der Visitoren	"Start-Meldung" Übermittlung nur möglich durch die Software "KTQ-Zert". Einrichtung gibt die vorgeschlagenen Visitoren innerhalb von 5 Tagen frei. Visitationsbegleiter muß entsprechend dem Verfahren geschult sein
	1d		Vertragsabschluss mit Visitoren, ggf. mit Visitationsbegleiter	Vertrags-abschluss		mit dem "Vertrag Zertifizierungsstelle-KTQ Visitor"
			weiterleiten adjustierte Kriterien		Prüfung der Begründung adjustierter Kriterien	Rückmeldung zur Freigabe durch die KTQ
	1e	KTQ-Selbstbewertung, KTQ-Qualitätsbericht, Struktur-daten, für KH: Strukt. QB nach §137, Leitbild, Lageplan, ggf. vorhandener KTQ-Visitationsbericht & Organigramm	Eingangsprüfung der Unterlagen und weiterleiten an die KTQ-Visitoren	Erstein-schätzung, Vorbereitung der Fremdbe-wertung		12 Wochen vorher: Erstellen der KTQ-Selbst-bewertungsdatenbank mit lizenzierter Software. Eingangsprüfung Zertifizierungsstelle: Plausibili-tät und Vollständigkeit (max. 10 Werktage) entspr. dem jeweiligen Manual. Weiterleiten der Dokumente an die KTQ-Visitoren. Rücksendung der Ersteinschätzung innerhalb 20 Werktage
	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 Verfahrens-freigabe durch die KTQ: Prüfung des Visitationsplans durch die KTQ
	1g	endgültiger Visitationsplan	endgültiger Visitationsplan	endgültiger Visitationsplan		
Während der KTQ-Visitation	2a	Begehung, Dokumenteneinsicht, kollegiale Dialoge vor Ort entsprechend dem Visitationsplan				Änderungen des Visitations-plans sind vom Visitationsbegleiter zu dokumentieren
	2b		Visitationsbegleiter ver-antwortet und dokumentiert die Einhaltung der KTQ-Verfahrensregeln, unterstützt beim Erfassen der Daten, unterstützt die Visitoren	Überprüfen der Selbstbewert-ung, erstellen des Visitations-berichts, Prüfen des KTQ-Qualitätsberichts		Visitationsbegleiter unterstützt bei der Erstellung der Fremdbewertung und des Visitationsberichts. Bewertung der Kriterien und Erstellen des Visitationsberichts nur möglich mit der Software "KTQ-Zert"
	2c	Zertifikatsempfehlung wird der Einrichtung mündlich mitgeteilt		Zertifikats-empfehlung		Visitoren unterschreiben Formular "Zertifikats-empfehlung", dies wird der Einrichtung mündlich mitgeteilt.
Nach der Visitation	3a		Zertifikatsempfehlung, Visitationsplan		Prüfung	Übermittlung an KTQ bis max. 5 Tage nach Visitation: "Zertifikatsempfehlung", Faktisch umgesetzter Visitationsplan (unterschrieben vom QMB und dem Visitationsbegleiter).
	3b		Koordination der Erstellung aller Berichte sowie Übersenden der Unterlagen an die KTQ	Abschließen des Visita-tionsberichts, Freigabe des KTQ-Qualitäts-berichts		Die Berichte werden mit der Software KTQ-Zert bearbeitet und per E-mail (max. 20 Werktage nach Visitation) an die KTQ übermittelt
	3c	Evaluation des gesamten Zertifizierungsprozesses durch alle Beteiligten.			Versand der Evaluations-bögen an alle Beteiligten	Nach Eingang der Unterlagen werden die "Evaluationsformulare" versandt. Rücksendung und Auswertung durch beauftragte Firma
	3d	Anpassen des KTQ-Qualitätsberichts	Kommunikation bei Anpassungsbedarf im KTQ-Qualitätsbericht		Prüfen der KTQ-Vorgaben für den KTQ-Qualitäts- und Visitationsbericht	ggf. Rückmeldung an die Zertifizierungsstelle für formale und inhaltliche Fehler über das Formular "Checkliste zum KTQ-Qualitäts- und Visitationsbericht". Die Einrichtung sendet den KTQ-Qualitätsbericht nach max. 5 Tagen zurück
	3e	veröffentlicht den KTQ-Qualitätsbericht	übersendet KTQ-Qualitäts- und Visitations-bericht, Meldung der beteiligten Visitoren			Einrichtung veröffentlicht freigegebenen KTQ-Qualitätsbericht auf ihrer Homepage, Meldung der Visitoren durch "Stop-Meldung" nur möglich durch die Software "KTQ-Zert"
	3f	Zertifikat	Kopie als PDF an Zertifizierungsstelle		Ausstellen u. Versand des KTQ-Zertifikats, Veröffentlichung des KTQ-Qualitätsberichts	"Abschluss Zertifizierungsvorgang" ca. 6 Wochen nach Visitation: Versand per Boten an die Geschäfts-führung der Einrichtung. Veröffent-lichung des KTQ-Qualitätsberichts auf www.ktq.de. Nachbestellung des Zertifikats möglich

Version 1.2 vom 22.Juli 2011