Checkliste für die Einrichtung

Ablauf DQM Audit
Anmeldung / Antrag über das DDG-Portal

Ausführend	Aufgabe	Unterlagen Dateien / Bemerkung	via
Einrichtung	Login-Daten Samedi bei der DDG anfordern (bei Erstzertifizierung)		
DDG	Login-Daten an Einrichtung kommunizieren (bei Erstzertifizierung)		
Einrichtung	**Online-Anmeldung zum Diabetes Exzellenzzentrum DDG**	Füllen Sie die Anmeldung über das DDG-Portal aus, erteilen Sie die Freigabe der Anmeldung an DDG und DQM (Zugangsdaten wie zuvor!)	Samedi
DQM	**nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie:**		Mail
		DQM-Manual (bei Erstzertifizierung und Versionsänderung)	
		Dokumentenvorlage DQM-Qualitätsbericht (bei Erstzertifizierung und Versionsänderung)	
		Dokumentenvorlage PDCA-Zyklen (bei Erstzertifizierung und Versionsänderung)	
		Benennung und Kontakt des Auditors	
		DQM-Vertrag Erstzertifizierung bzw. Rezertifizierung	Post
Einrichtung	**Vertrag an DQM**	Senden Sie den unterschriebenen DQM-Vertrag an die DQM-Geschäftsstelle	Post
Einrichtung	**Einen Termin für das Audit vor Ort vereinbaren Sie direkt mit dem Auditor**		Mail
Einrichtung	**Online-Antrag zum Diabetes Exzellenzzentrum DDG**	**Bis 6 Wochen vor dem Audit** ist der Antrag von Ihnen online bearbeitet und die Freigabe an DQM erteilt, angefügt sind als PDF:	Samedi
		- Organigramm	
		- Hospitationsberichte	
		- Fortbildungszertifikate des Beratungsteams	
Einrichtung	**Unterlagen an den Auditor senden**	**6 Wochen vor dem Audit** sind folgende Unterlagen als PDF eingegangen:	Mail
		- DQM-Qualitätsbericht	
		- PDCA-Zyklen	
Auditor	**Auditzeitplan an die Einrichtung senden**	Sie erhalten 2 Wochen vor dem Audit den Auditzeitplan, bei Bedarf werden Änderungen zum Ablauf mit dem Auditor abgestimmt.	Mail
DQM	**Auditbericht an die Einrichtung senden**	Nach dem Audit erhalten Sie den Auditbericht.	Mail
DDG	DDG-Zertifikat	Bereitstellung nach erfolgreichem Audit.	Samedi

Fragen? Sie erreichen die DQM-Geschäftsstelle dienstags 8-12 Uhr, Tel.: 02533 919 66 88

Informieren Sie sich über aktuelle Vorgaben/Änderungen der DDG-Zertifizierungs-Richtlinien auf der DDG-Homepage.