

## Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/E10/verze01 SOP pro interní audit fungování SŘK

### 1. Cíl

Provéřit fungování SŘK jako celku, pravidelné konání Rady kvality a projednání stanovených bodů ve smyslu dodržování standard ČNRDD a WMDA.

### 2. Postup

Fungování SŘK **musí** být auditováno minimálně 1x ročně, postup při auditech viz kapitola E.4.3. v obecné části standard ČNRDD.

V průběhu auditu **musí** být prověřeny minimálně následující body:

- *Proběhly všechny schůzky Rady kvality dle plánu?*
  - ➔ Kontrola všech zápisů ze schůzek Rady kvality v uplynulém roce.
- *Je účast všech zodpovědných osob na schůzích Rady kvality ČNRDD dokumentovaná podpisy na příslušném formuláři?*
  - ➔ Kontrola formulářů s potvrzením o účasti na schůzi Rady kvality všemi osobami definovanými v obecné části standard.
- *Proběhlo zhodnocení všech auditů a zhodnocení provedení všech přijatých nápravných a preventivních opatření?*
  - ➔ Kontrola všech zápisů ze schůzek Rady kvality v uplynulém roce.
- *Byl vypracován plán schůzek Rady kvality a plán auditů na příští rok?*
  - ➔ Kontrola formuláře Plán auditů na rok...
- *Byla zhodnocena správa a uchovávání všech dokumentů MKK?*
  - ➔ Kontrola všech zápisů z výroční schůze Rady kvality.
- *Byla zhodnocena aktualizace a dostupnosti všech dokumentů MK?*
  - ➔ Kontrola zápisů z výroční schůze Rady kvality.
- *Proběhlo vyhodnocení souladu s legislativou ČR a WMDA standardy?*
  - ➔ Kontrola všech zápisů ze schůzek Rady kvality v uplynulém roce.

### 3. Formuláře

Audit fungování SŘK: E09

Plán auditů ČNRDD na rok ...: E01

### 4. Související SOP

N.A.

**ZMĚNY/REVIZE:**

datum:	revidoval/schválil:	podpis:	revize/změna*:
1.1.2009	Steinerová/KS		implementace SOP
1.1.2010	Steinerová/KS		<b>Výroční revize, beze změn.</b>
1.1.2011	Steinerová/KS		<b>Výroční revize, beze změn.</b>
1.1.2012	Steinerová/KS		<b>Výroční revize, beze změn.</b>
1.1.2013	Steinerová/KS		<b>Výroční revize, beze změn.</b>
1.1.2014	Steinerová/KS		<b>Výroční revize, beze změn.</b>
1.9.2016	Steinerová/KS		<b>Výroční revize, beze změn, compliance se std WMDA 2017.</b>
10.1.2018	Steinerová/KS		<b>Výroční revize, beze změn.</b>
19.2.2020	Steinerová/KS		<b>Výroční revize, beze změn, compliance se std WMDA 2020.</b>
1.10.2022	Steinerová/KS		výroční revize SOP, beze změn

\* silně vyznačeny pravidelné roční revize

