

AUDIT DÁRCOVSKÉHO CENTRA

Dárcovské centrum:

Auditor:

Datum:

Číslo auditu:

plánovaný audit

mimořádný audit:

důvod:

Zúčastnění:

Kontrolní kritéria:

A. povinné dotazy:

Existence prostoru pro edukaci a privátní vyšetřování dárce, bezpečné uchovávání záznamů o dárci

Dostupnost komunikačních prostředků pro komunikaci s ČNRDD (počítač, e-mail, fax, telefon).

Jsou získány a adekvátně archivovány písemné souhlasy dárců se vstupem do registr?

Je adekvátně prováděno kódování nových dárců ?

Zajištění anonymity dárce, příklady.

Je adekvátně prováděna krátkodobá i dlouhodobá dispenzarizace dárců?

Dokumentace 3 složek vyšetření na VT.

Dodržování používání aktuálních formulářů ČNRDD.

Jsou platné všechny laboratorní a jiné certifikáty?

Prošly spolupracující osoby pravidelnou edukací?

Prošly zaškolením osoby pracující ve spolupracujících zařízeních (Náběrová centra)?

Existuje záznam o zaškolení podepsaný pracovníky daného zařízení a zodpovědnou osobou Dárcovského centra?

B. další aplikované dotazy:

Závěr/zjištěné nedostatky:

Výsledek auditu: uspokojivý uspokojivý s drobnými odchylkami neuspokojivý

Vedoucí úseku:

Podpis:

Auditor:

Podpis:

Navržená nápravná opatření:

Termín:

Zodpovídá:

Podpis:

Datum kontroly:

Manažer kontroly kvality:

Podpis: