

AUDIT SKUPINY KONZILIÁŘŮ A NEZÁVISLÝCH EXPERTŮ

Auditor:

Datum:

Číslo auditu:

plánovaný audit

mimořádný audit:

důvod:

Zúčastnění:

Kontrolní kritéria:

A. povinné dotazy:

Mají všichni 3 konziliáři doklad o dosažené kvalifikaci?

Je minimálně 1 z konziliářů vždy k dispozici pro potřeby ČNRDD?

Jsou všichni 3 nezávislí experti dostatečně kvalifikovaní v transplantační a HLA problematice a nezávislí na ČNRDD?

Poskytují nezávislí experti svá vyjádření včas, nejlépe do 24 hodin?

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: