

## AUDIT ODBĚROVÉHO CENTRA

Auditor:

Datum:

Číslo auditu:

plánovaný audit

mimořádný audit:

důvod:

Zúčastnění:

### Kontrolní kritéria:

#### A. povinné dotazy:

Jsou v pořádku všechny certifikáty (JACIE, SÚKL...)?

Jsou dodržovány aktuální WMDA standardy? Kontrola podpisu aktuální verze Deklarace konformity s WMDA standardy vedoucím OC.

Mají všichni pracovníci odběrového a tkáňového zařízení adekvátní edukaci a trénink?

Přezkoumání platnosti smlouvy OC s ČNRDD - je smlouva platná pro daný rok?

Byly v daném roce provedeny všechny interní audity odběrového a tkáňového zařízení pokrývající požadavky JACIE a SÚKL?

Byly v průběhu auditů zjištěny kritické neshody?

V případě, že ano, byly provedeny patřičné korektivní akce? Event.komentář.

#### 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: