

Místo auditu /Audit Location	I.P.Pavlova 6 775 20 Olomouc	Datum Auditů /Date of Audit	Od 16.01.2014 do 17.01.2014
Typ auditu /Audit I.D.	RC, PA2	Projekt č. /Project No.	RC: PRJC-86829-2008-MS-CZE PA2: PRJC-113406-2009-MS-CZ
Kontaktní osoba /Management/Site contact	Mgr. Jiřina Cahlíková, DiS.		
Vedoucí auditor /Lead Auditor	Petr Kozel	Tým auditorů /Team Auditor(s)	Petr Kozel – A Vlastimil Pejčoch – B Jaroslav Bajer – C
Předmět auditu /Scope	RC: Sběr krve a plasmy pro klinické a průmyslové zpracování, výroba transfúzních přípravků, jejich dodávání. Imunohepatologická vyšetření pro pacienty. Poskytování stravovacích služeb a specializovaného maloobchodu. Zajištění dopravy v rámci celé nemocnice. Svoz použitého prádla, praní prádla, žehlení prádla, výdej prádla, opravy poškozeného prádla, dezinfekce prádla, rozvoz čistého prádla. PA2: Příprava radiodagnostických terapií v nukleární medicíně. Poskytnutí specializované péče v oboru patologie (provádění pitev). Konzultační činnost v uvedené oblasti. Poskytnutí specializované péče v oboru soudního lékařství (provádění pitev). Konzultační činnost v uvedené oblasti. Poskytování komplexních služeb v oblasti dezinfekce a sterilizace zdravotnických prostředků a materiálů. RC: Collection of blood and plasma for clinical and industrial use, blood products, their supply. Imunohepatological testing for patients. Providing of catering services and specialized retail. Ensuring of transport within entire hospital. Collection of used clothes, washing, ironing, issue of clean clothes, reparation of damaged clothes, disinfection of clothes, delivery of clean clothes. PA2: Preparation of radiopharmaceuticals for diagnostics and therapy in nuclear medicine. Provision of specialized care in the field of pathology (autopsy). Consulting activity in these areas. Provision of specialized care in the field of forensic medicine (autopsy). Consulting activity in these areas. Providing comprehensive services in the disinfection and sterilization of medical devices and materials.		
Cíle auditu/Key Audit Objectives	1) Určení shody systému řízení s danou normou / Determination of the conformity of the management system with the standard 2) Hodnocení efektivnosti systému řízení pro zajištění, že společnost je schopná: / Evaluation of the effectiveness of the management system to ensure the organisation is capable to: • dodržovat relevantní zákony a nařízení a smluvní podmínky a/Meet applicable statutory, regulatory and contractual requirements, and • dosáhnout určených cílů/Achieve specified objectives		
Oblasti zaměření /Focus Areas	FA1 – Kritéria pro monitorování a měření procesů		

Harmonogram auditu

Čas	Den 1 Datum: 16.01.2014	Audit	Auditors
0900 - 0930	Ředitelství FNOL - Odbor jakosti FNOL	RC,P2	Auditors A,B,C
0930 - 1300	Ústav soudního lékařství a medicínského práva	P2	Auditor A
1300 - 1700	Ústav klinické a molekulární patologie	P2	Auditor A
0930 - 1300	Oddělení dopravní služby	RC	Auditor B
1300 - 1700	Centrální sterilizace	PA2	Auditor B
0930 - 1700	Oddělení stravování	RC	Auditor C
Čas	Den 2 Datum 17.01.2014	Audit	Auditors
0900 - 1600	Transfuzní oddělení	RC	Auditor A
0900 - 1600	Oddělení prádelny	RC	Auditor B
0900 - 1300	Radiofarmaceutická laboratoř KNM a pracoviště PET/CT	P2	Auditor C
1600 - 1700	Ředitelství FN	RC,P2	Auditors A,B

Datum / Date: 16.01.2014 Den 1 / Day 1		
Čas / Time	Činnost / Activity	Auditor / Auditovaný Auditor/Auditee
Ředitelství – odbor jakosti FNOL		
0900 - 0910	Úvodní schůzka k objasnění předmětu a kritérií auditu, způsobu jeho provádění a podání zpráv z auditu, Potvrzení/upřesnění harmonogramu recertifikačního a oblastí zaměření 2. periodického auditu ve dnech 16.-17.1.2014	Auditors A,B,C Zástupce vedení FNOL Představitelka vedení
0910 - 0930	Řídicí procesy QMS v rámci FNOL – Systém management kvality, Povinnosti management, Plánování, Řídicí dokumentace FA1	Auditors A,B,C Zástupce vedení FNOL Představitelka vedení
Ústav soudního lékařství a medicínského práva		
0930 - 0940	Úvodní schůzka na ústavu k objasnění předmětu auditu, způsobu jeho provádění a reportování	Auditor A Vedení ústavu
0940 - 1010	Řídicí procesy - Změny v systému managementu kvality, Odpovědnost managementu, Politika a cíle kvality, Plánování systému managementu kvality, Povinnost a pravomoc, Představitel managementu, Řízení dokumentace, Interní komunikace, Přezkoumání vedením, Poskytování zdrojů FA1	Auditor A Vedení ústavu Představitel vedení ústavu
1010 - 1130	Hlavní procesy Poskytování služeb, Příjem vzorků, Plánování, Určování požadavků, Přezkoumání požadavků, Řízení a poskytování služeb, Validace procesu poskytování služeb, Identifikace a sledovatelnost, Majetek zákazníka, Komunikace se zákazníkem, Reklamace, Spokojenost zákazníka, Ochrana produktu, Řízení neshodného produktu, Neustálé zlepšování, Monitorování a měření produktu, Řízení monitorovacích a měřících zařízení, Přístrojová technika, Monitorování a měření procesu, Konzultační činnost, Nápravná a preventivní opatření, Infrastruktura a pracovní prostředí, Skladování vzorků, Skladování chemických látek a nakládání s odpady, Nakupování FA1	Auditor A Autoptický provoz Zodpovědní pracovníci
1130 - 1200	Procesy měření, analýzy a zlepšování - Interní audit, Neustálé zlepšování, Analýza údajů, Nápravná a preventivní opatření, Opětovné přezkoumání příručky kvality, Uzavření nálezů z minulého auditu, Použití certifikační známky FA1	Auditor A Představitel vedení ústavu
1200 - 1215	Prověření výsledků auditu , otevřené otázky a příprava na závěrečnou schůzku	Auditor A
1215 - 1230	Závěrečná schůzka na ústavu k prezentaci výsledků zjištění a doporučení. Odsouhlasení případných nápravných opatření	Auditor A Vedení ústavu Představitel vedení ústavu
1230 - 1300	Přestávka	Auditor A

Datum / Date: 16.01.2014 Den 1 / Day 1		
Čas / Time	Činnost / Activity	Auditor / Auditovaný Auditor/Auditee
	Oddělení dopravní služby	
0930 - 0940	Úvodní schůzka na oddělení k objasnění předmětu auditu, způsobu jeho provádění a reportování	Auditor B Vedení oddělení Představitel vedení
0940 - 1000	Řídící procesy - Změny v systému managementu kvality, Odpovědnost managementu, Politika kvality, Cíle kvality, Plánování systému managementu kvality, Povinnost a pravomoc, Představitel managementu, Interní komunikace, Přezkoumání vedením, Poskytování zdrojů FA1	Auditor B Vedení oddělení Představitel vedení
1000 - 1015	Proces řízení dokumentace - Přezkoumání dokumentace systému kvality, Řízení dokumentů a záznamů, Příručka kvality, Řízení dokumentů, Řízení záznamů FA1	Auditor B Představitel vedení
1015 - 1100	Proces poskytování služeb - Poskytování dopravních služeb, Plánování, Určování a přezkoumání požadavků týkajících se produktu, Řízení a poskytování služeb, Nakupování, Ověřování nakupovaných komodit, Hodnocení dodavatelů, Identifikace a sledovatelnost, Komunikace se zákazníkem, Majetek zákazníka, Spokojenost zákazníka, Ochrana produktu, Řízení neshodného produktu, Neustálé zlepšování, Monitorování a měření produktu, Řízení monitorovacích a měřících zařízení, Monitorování a měření procesu, Nápravná a preventivní opatření, Interní a externí komunikace, Infrastruktura, Garáže, Údržba, Nakupování, Skladování, Pracovní prostředí FA1	Auditor B Dopravní úsek Údržba Skladování Odpovědní pracovníci
1100 - 1145	Procesy monitorování, měření a zlepšování - Interní audit, Neustálé zlepšování, Analýza údajů, Nápravná a preventivní opatření, Uzavření nálezů z minulého auditu FA1	Auditor B Představitel vedení
1145 - 1215	Prověření výsledků auditu , Otevřené otázky, Příprava na závěrečnou schůzku	Auditor B
1215 - 1230	Závěrečná schůzka na oddělení pro prezentaci výsledků zjištění a doporučení a odsouhlasení případných nápravných opatření	Auditor B Vedení oddělení Představitel vedení
1230 - 1300	Přestávka	Auditor B
	Ústav klinické a molekulární patologie	
1300 - 1310	Úvodní schůzka na ústavu k objasnění předmětu auditu, způsobu jeho provádění a reportování	Auditor A Vedení ústavu Představitelka vedení
1310 - 1345	Řídící procesy - Změny v systému managementu kvality, Odpovědnost managementu, Politika kvality, Cíle kvality, Plánování systému managementu kvality, Povinnost a pravomoc, Představitel managementu, Interní komunikace, Přezkoumání vedením, Poskytování	Auditor A Vedení ústavu Představitelka vedení

Datum / Date: 16.01.2014 Den 1 / Day 1		
Čas / Time	Činnost / Activity	Auditor / Auditovaný Auditor/Auditee
	zdrojů, Příručka jakosti, Řízení dokumentů, Řízení záznamů FA1	
1345 - 1500	Řízení hlavních procesů - Plánování, Přezkoumání požadavků, Řízení a poskytování služeb, Validace procesu poskytování služeb, Odběr a příjem vzorků, Autopsie, Plánování, Určování požadavků, Přezkoumání požadavků, Řízení a poskytování služeb, Validace procesu poskytování služeb, Identifikace a sledovatelnost, Majetek zákazníka, Ochrana produktu, Řízení neshodného produktu, Neustálé zlepšování, Monitorování a měření produktu, Řízení monitorovacích a měřících zařízení, Monitorování a měření procesu, Nápravná a preventivní opatření, Infrastruktura a pracovní prostředí, Skladování vzorků, Přístrojová technika, Interní komunikace, Sledování léčby, Záznamy, Infrastruktura a pracovní prostředí v nových dispozičních podmínkách FA1	Auditor A Autoptický provoz Zodpovědní pracovníci
1500 - 1545	Procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování - Interní audit, Neustálé zlepšování, Analýza údajů, Spokojenost zákazníka, Nápravná a preventivní opatření, Monitorování a měření procesů a produktu. Opětovné přezkoumání příručky kvality, Uzavření nálezů z minulého auditu FA1	Auditor A Představitelka vedení
1545 - 1630	Prověření výsledků auditu na ústavu , Otevřené otázky, Příprava na závěrečnou schůzku	Auditor A
1630 - 1700	Závěrečná schůzka na ústavu pro prezentaci výsledků zjištění a doporučení a odsouhlasení případných nápravných opatření	Auditor A Vedení oddělení Představitel vedení
Centrální sterilizace		
1300 - 1310	Úvodní schůzka na pracovišti k objasnění předmětu auditu, způsobu jeho provádění a reportování	Auditor B Vedení pracoviště Představitel vedení
1310 - 1345	Řídící procesy - Systém managementu kvality, Odpovědnost managementu, Politika a cíle kvality, Plánování systému managementu kvality, Povinnost a pravomoc, Představitel managementu, Interní komunikace, Přezkoumání vedením, Poskytování zdrojů, Příručka jakosti, Řízení dokumentů, Řízení záznamů FA1	Auditor B Vedení pracoviště Představitel vedení
1345 - 1500	Hlavní procesy - Řízení provozu a poskytování služeb, Plánování, Určování požadavků, Přezkoumání požadavků, Příjem materiálu, Mytí, Dezinfekce, Sterilizace, Skladování, Expedice, Validace procesu poskytování služeb, Identifikace a sledovatelnost, Majetek zákazníka, Ochrana produktu, Řízení neshodného produktu, Neustálé zlepšování, Monitorování a měření produktu, Řízení monitorovacích a měřících zařízení, Monitorování a měření procesu, Nápravná a preventivní opatření, Infrastruktura, Pracovní prostředí, Přístrojová technika,	Auditor B Mytí Dezinfekce Sterilizace Zodpovědní pracovníci

Datum / Date: 16.01.2014 Den 1 / Day 1		
Čas / Time	Činnost / Activity	Auditor / Auditovaný Auditor/Auditee
	Skladování chemických látek a nakládání s odpady, Nakupování FA1	
1500 - 1545	Procesy řízení systému, řízení lidských zdrojů a realizace produktů Interní audity, Neustálé zlepšování, Analýza údajů, Odborná způsobilost, Vědomí závažnosti, Výcvik, Konzultační činnost, Plánování realizace produktů, Komunikace se zákazníkem, Reklamace, Spokojenost zákazníka, Majetek zákazníka, Nápravná a preventivní opatření FA1	Auditor B
1545 - 1630	Prověření výsledků auditu , otevřené otázky a příprava na závěrečnou schůzku	Auditor B
1630 - 1700	Závěrečná schůzka na pracovišti k prezentaci výsledků zjištění a doporučení. Odsouhlasení případných nápravných opatření	Auditor B Vedení pracoviště Představitel vedení
	Oddělení stravování	
0930 - 0940	Úvodní schůzka na oddělení k objasnění předmětu auditu, způsobu jeho provádění a reportování	Auditor C Vedení oddělení
0940 - 1045	Řídící procesy - Změny v systému managementu kvality, Odpovědnost managementu, Politika kvality, Cíle kvality, Plánování systému managementu kvality, Povinnost a pravomoc, Představitel managementu, Interní komunikace, Přezkoumání vedením, Poskytování zdrojů FA1	Auditor C Vedení oddělení Představitel vedení
1045 - 1230	Procesy řízení provozu a poskytování stravovacích služeb - Plánování, Určování požadavků, Přezkoumání požadavků, Hodnocení dodavatelů, Příjem a skladování zboží, Diety, Receptury, Jídelníčky, Příprava stravy, Tabletování, Výdej jídel, Sanitace, Identifikace a sledovatelnost, Majetek zákazníka, Komunikace se zákazníkem, Spokojenost zákazníka, Skladování a ochrana produktu, Řízení neshodného produktu, Monitorování a měření produktu, Řízení monitorovacích a měřících zařízení, Monitorování a měření procesu, Nápravná a preventivní opatření, Interní a externí komunikace, Infrastruktura, Údržba, Pracovní prostředí FA1	Auditor C Stravování Maloobchod Zodpovědní pracovníci
1230 - 1300	Přestávka	Auditor C
1300 - 1315	Proces řízení lidských zdrojů - Odborná způsobilost, výcvik a povědomí FA1	Auditor C Personalista
1315 - 1345	Procesy nakupování a skladování - Plánování, Procesy týkající se zákazníka, Informace pro nakupování, Ověřování nakupovaného produktu, Komunikace, Smlouvy, Hodnocení dodavatelů, Skladování, Identifikace a sledovatelnost, Interní a externí komunikace, Dokumenty a záznamy,	Auditor C Nákup a skladování Zodpovědní pracovníci

Datum / Date: 16.01.2014 Den 1 / Day 1		
Čas / Time	Činnost / Activity	Auditor / Auditovaný Auditor/Auditee
	Infrastruktura, Pracovní prostředí FA1	
1345 - 1415	Proces realizace produktu – Plánování, Procesy týkající se zákazníka, Hodnocení spokojenosti zákazníka, Identifikace a sledovatelnost, Interní a externí komunikace, Dokumenty a záznamy, Infrastruktura, Pracovní prostředí FA1	Auditor A Realizace produktu Zodpovědné osoby
1415 - 1445	Proces řízení dokumentace - Přezkoumání dokumentace systému kvality, Řízení dokumentů a záznamů, Příručka kvality, Řízení dokumentů, Řízení záznamů FA1	Auditor C Představitel vedení
1445 - 1545	Procesy monitorování, měření a zlepšování - Interní audity, Neustálé zlepšování, Analýza údajů, Spokojenost zákazníka, Nápravná a preventivní opatření, Monitorování a měření procesů a produktu. Opětovné přezkoumání příručky kvality, Uzavření nálezů z minulého auditu FA1	Auditor C Představitel vedení
1545 - 1630	Prověření výsledků auditu , Otevřené otázky, Příprava na závěrečnou schůzku	Auditor C
1630 - 1700	Závěrečná schůzka na ústavu pro prezentaci výsledků zjištění a doporučení a odsouhlasení případných nápravných opatření	Auditor C Vedení oddělení Představitel vedení

Datum / Date: 17.01.2014 Den 2 / Day 2		
Čas / Time	Činnost / Activity	Auditor / Auditovaný Auditor/Auditee
	Transfuzní oddělení	
0900 - 0910	Úvodní schůzka na oddělení k objasnění předmětu auditu, způsobu jeho provádění a reportování	Auditor A Vedení oddělení Představitelka vedení
0910 - 1030	Řídící procesy – Změny v systému managementu kvality, Odpovědnost managementu, Politika kvality, Cíle kvality, Plánování systému managementu kvality, Povinnost, pravomoc a komunikace, Představitel managementu, Přezkoumání vedením, Poskytování zdrojů, FA1	Auditor A Vedení oddělení Představitelka vedení
1030 - 1200	Proces řízení výroby a poskytování služeb - Plánování realizace produktu, Určování požadavků týkajících se produktu, Přezkoumání požadavků týkajících se produktu, Řízení a poskytování služeb, Odborná způsobilost, Vědomí závažnosti, Výcvik, Konzultační činnost, Odběrový sál, Separace, Šokové zmrazování plazmy, Správná laboratorní praxe, Imunohematologie, Infekční markery, Záznamy, Validace procesu poskytování služeb, Identifikace a sledovatelnost, Majetek zákazníka, Ochrana produktu, Řízení neshodného produktu, Neustálé zlepšování,	Auditor A Výrobní úsek Imunohematologická a bakteriologická laboratoř Laboratoř infekčních markerů Hematologická laboratoř

Datum / Date: 17.01.2014 Den 2 / Day 2		
Čas / Time	Činnost / Activity	Auditor / Auditovaný Auditor/Auditee
	Monitorování a měření produktu, Řízení monitorovacích a měřících zařízení, Monitorování a měření procesu, Infrastruktura a pracovní prostředí, Technologické zázemí, Sklad vaků, Skladování produktu, Skladování chemikálií, Expedice FA1	Zodpovědní pracovníci
1200 - 1230	Procesy nakupování a realizace produktů Informace pro nakupování, Ověřování nakupovaného produktu, Hodnocení dodavatelů, Plánování realizace produktů, Komunikace se zákazníkem, Reklamace, Spokojenost zákazníka, Majetek zákazníka FA1	Auditor A Zodpovědný pracovník
1230 - 1300	Přestávka	Auditor A
1300 - 1345	Proces řízení výroby a poskytování služeb - Plánování realizace produktu, Určování požadavků týkajících se produktu, Přezkoumání požadavků týkajících se produktu, Řízení a poskytování služeb, Evidence dárců, Lékařské vyšetření, Občerstvení dárců, Záznamy, Validace procesu poskytování služeb, Identifikace a sledovatelnost, Majetek zákazníka, Ochrana produktu, Řízení neshodného produktu, Neustálé zlepšování, Monitorování a měření produktu, Řízení monitorovacích a měřících zařízení, Monitorování a měření procesu, Nápravná a preventivní opatření, Infrastruktura a pracovní prostředí, Technologické zázemí, Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik FA1	Auditor A Dárcovský úsek Zodpovědní pracovníci
1345 - 1415	Proces řízení dokumentace - Přezkoumání dokumentace systému kvality, Řízení dokumentů a záznamů, Příručka kvality, Řízení dokumentů, Řízení záznamů FA1	Auditor A Představitelka vedení
1415 - 1500	Procesy monitorování, měření a zlepšování - Interní audity, Neustálé zlepšování, Analýza údajů, Spokojenost zákazníka, Nápravná a preventivní opatření, Monitorování a měření procesů a produktu. Opětovné přezkoumání příručky kvality, Uzavření nálezů z minulého auditu, Použití certifikační známky FA1	Auditor A Představitelka vedení
1500 - 1530	Prověření výsledků auditu , Otevřené otázky, Příprava na závěrečnou schůzku	Auditor A
1530 - 1600	Závěrečná schůzka na oddělení pro prezentaci výsledků zjištění a doporučení a odsouhlasení případných nápravných opatření	Auditor A Vedení oddělení Představitelka vedení
	Oddělení prádelny	
0900 - 0910	Úvodní schůzka na oddělení k objasnění předmětu auditu, způsobu jeho provádění a reportování	Auditor B Vedení oddělení Představitelka vedení

Datum / Date: 17.01.2014 Den 2 / Day 2		
Čas / Time	Činnost / Activity	Auditor / Auditovaný Auditor/Auditee
0910 - 1030	Řídící procesy – Změny v systému managementu kvality, Odpovědnost managementu, Politika kvality, Cíle kvality, Plánování systému managementu kvality, Povinnost, pravomoc a komunikace, Představitel managementu, Přezkoumání vedením, Poskytování zdrojů, FA1	Auditor B Vedení oddělení Představitelka vedení
1030 - 1200	Procesy řízení provozu a poskytování služeb - Plánování, Určování a přezkoumání požadavků týkajících se produktu, Svoz a příjem prádla, Praní prádla, Žehlení, skládání a opravy, Kompletace a výdej, Rozvoz prádla, Desinfekce prádla, Identifikace a sledovatelnost, Majetek zákazníka, Komunikace se zákazníkem - prádelní lístky, Spokojenost zákazníka, Ochrana produktu, Řízení neshodného produktu, Neustálé zlepšování, Monitorování a měření produktu, Řízení monitorovacích a měřících zařízení, Monitorování a měření procesu, Nápravná a preventivní opatření, Interní a externí komunikace, Infrastruktura, Údržba, Skladování, Nakupování, Pracovní prostředí FA1	Auditor B Provoz prádelny Odpovědní pracovníci
1200 - 1230	Proces řízení lidských zdrojů - Odborná způsobilost, Vědomí závažnosti, Výcvik FA1	Auditor B Zodpovědný pracovník
1230 - 1300	Přestávka	Auditor B
1300 - 1330	Procesy nakupování a realizace produktů Informace pro nakupování, Ověřování nakupovaného produktu, Hodnocení dodavatelů, Plánování realizace produktů, Komunikace se zákazníkem, Reklamace, Spokojenost zákazníka, Majetek zákazníka FA1	Auditor B Zodpovědný pracovník
1330 - 1400	Proces řízení dokumentace - Přezkoumání dokumentace systému kvality, Příručka kvality, Řízení dokumentů, Řízení záznamů FA1	Auditor B Představitelka vedení
1400 - 1445	Procesy měření, analýzy a zlepšování - Interní audity, Neustálé zlepšování, Analýza údajů, Spokojenost zákazníka, Majetek zákazníka, Nápravná a preventivní opatření, Opětovné přezkoumání příručky jakosti, Uzavření nálezů z minulého auditu, Použití certifikační známky FA1	Auditor B Představitelka vedení
1445 - 1530	Prověření výsledků auditu , otevřené otázky, příprava na závěrečnou schůzku	Auditor B
1530 - 1600	Závěrečná schůzka na oddělení - pro prezentaci výsledků zjištění a doporučení a odsouhlasení případných nápravných opatření	Auditor B Vedení oddělení Představitelka vedení
	Radiofarmaceutická laboratoř KNM a pracoviště PET/CT	
0900 -	Úvodní schůzka na pracovišti k objasnění předmětu	Auditor C

Datum / Date: 17.01.2014 Den 2 / Day 2		
Čas / Time	Činnost / Activity	Auditor / Auditovaný Auditor/Auditee
0910	auditu, způsobu jeho provádění a reportování	Vedení pracoviště Představitelka vedení
0910 - 1000	Řídící procesy - Změny v systému managementu kvality, Odpovědnost managementu, Politika kvality, Cíle kvality, Plánování systému managementu kvality, Povinnost a pravomoc, Představitel managementu, Interní komunikace, Přezkoumání vedením FA1	Auditor C Vedení pracoviště Představitelka vedení
1000 - 1115	Hlavní procesy - Poskytování služeb, Odběr vzorků, Příjem vzorků, Plánování, Určování požadavků, Přezkoumání požadavků, Řízení a poskytování služeb, Validace procesu poskytování služeb, Nakupování, Správná laboratorní praxe, Identifikace a sledovatelnost, Majetek zákazníka, Ochrana produktu, Řízení neshodného produktu, Neustálé zlepšování, Monitorování a měření produktu, Řízení monitorovacích a měřících zařízení, Přístrojová technika, Monitorování a měření procesu, Nápravná a preventivní opatření FA1	Auditor C Laboratoř KNM a laboratoř PET/CT Zodpovědní pracovníci
1115 - 1200	Procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování - Interní audity, Neustálé zlepšování, Analýza údajů, Spokojenost zákazníka, Nápravná a preventivní opatření, Monitorování a měření procesů a produktu. Opětovné přezkoumání příručky kvality, Uzavření nálezů z minulého auditu FA1	Auditor C Představitelka vedení
1200 - 1240	Prověření výsledků auditu , Otevřené otázky, Příprava na závěrečnou schůzku	Auditor C
1240 - 1300	Závěrečná schůzka na pracovišti pro prezentaci výsledků zjištění a doporučení a odsouhlasení případných nápravných opatření	Auditor C Vedení pracoviště Představitel vedení
Ředitelství FNOL		
1600 - 1615	Příprava na závěrečnou schůzku , sumarizace zjištění, otevřené otázky	Auditors A,B
1615 - 1700	Závěrečná schůzka s vedením FNOL - prezentace výsledků auditu, vyhodnocení oblasti zaměření, prezentace zjištění a doporučení a upřesnění časového rámce pro nápravná opatření (pokud třeba)	Auditors A,B Vedení nemocnice Představitelka vedení

Audit u zákazníka	Datum	Kontaktní osoba zákazníka	Podpis zákazníka	Poznámky
zahájen:				
ukončen:				