



ARŞİV İÇ DENETİM SORU LİSTESİ

Doküman No	YÖN.LS.10
Yayın tarihi	01.12.2009
Rev. No	00
Rev. tarihi	
Sayfa No:	1/1

Tetkik Tarihi:...../...../.....

SORULAR	STANDART MAD.	AÇIKLAMA	SONUÇ
1) Birim dokümanları güncel mi, kalite dokümanlarına nasıl ulaşıyor? Dokümanlarınızda değişiklik yapmak istediğinizde ne yaparsınız?	4.2.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
2) Dış kaynaklı dokümanlar belirlenmiş mi ? Dış kaynaklı dokümanların takibi ve kullanıcı birimlere dağıtımı ile ilgili sistem tanımlanmış mı? Birim çalışanları kendileri ile ilgili dış kaynaklı dokümanları biliyorlar mı ve takip ediyorlar mı?	4.2.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
3)Kalite Yönetim Temsilcisi kimdir?	5.5.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
4) Kalite politikanız ve hedefleriniz nelerdir? Bu hedeflerinizi nasıl gerçekleştirirsiniz?	5.3, 5.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
5)Bölümünüze ait kalite kayıtları nelerdir? Nasıl ve nerede muhafaza edilmektedir? Ne kadar süre muhafaza edilmektedir? Kalite Kayıtları Listesi Biliniyor mu?	4.2.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
6)Bölümünüzün iş akışını özetleyebilir misiniz? Prosedürünüzle uyumludur?	4.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
7)Çalışan tüm personelin yaka kartları mevcut mudur?	4.2.1		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
8)Hastane içerisinde iç iletişimi nasıl sağlıyorsunuz?	4.2.4 , 5.5.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
9)Bölümünüzde bulunan kadrolar nelerdir? Görev yetki ve sorumluluklarını görebilirmiyiz?	4.2.4, 5.5.1		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
10)Bölümünüzdeki acil çıkışlar nerelerdedir? Yangın söndürücülere erişim kolay mı, kontrolleri düzenli olarak yapılıyor mu ? Acil durumlarda nasıl hareket edilceği biliniyor mu?	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
11)Bölümünüzde dosyaların saklanması için gereken ortam şartları sağlanıyor ve takip ediliyor mu? Isı-nem kontrol formu düzenli ve doğru şekilde dolduruluyor mu?	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
12) Arşive gelen ve arşivden çıkan evrakların kayıtları düzenli bir şekilde tutuluyor mu ?	4.2.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
13) Dosyalama işlemlerinde takip yapılıyor mu(dosya kontrol formu vb.)?	4.2.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
14) Uygunsuzlukla karşılaştığınızda ne yaparsınız? Uygunsuzluk Tespit Formu biliniyor mu?	8.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
15) Düzeltme ve iyileştirme faaliyeti yapmak istediğinizde ne yaparsınız? Düzeltici Önleyici Faaliyet İstek Formu kullanılıyor mu?	8.5.2 '8.5.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>

REVİZYON KAPSAMI:

İç Tetkikçi

İç Tetkikçi