



LABORATUVAR İÇ DENETİM SORU LİSTESİ

Doküman No	YÖN.LS.21
Yayın Tarihi	01.12.2009
Rev. No	00
Rev.Tarihi	
Sayfa No	1/1

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

SORULAR	STANDART MADDE	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 Politika 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?	4.2.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
6)Bölümünüzün iş akışını özetleyebilir misiniz? Prosedürünüzle uyumludur mu?	4.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
7)Bölümünüzde bulunan kadrolar nelerdir? Görev yetki ve sorumluluklarını görebilir miyiz?	4.2.4, 5.5.1		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
8)Çalışan tüm personelin yaka kartları mevcut mudur?	4.2.1		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
9) Hastane içerisin de iç iletişimi nasıl sağlıyorsunuz?	4.2.4 , 5.5.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
10)Bölümünüzde atık ayrımı nasıl yapılmaktadır? Buna dair eğitim aldınız mı?	6.2.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
11)Laboratuvar bölümlerinde çalışan personele çalışacağı cihaz ve test alanında eğitim verilmiş mi?	6.2.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
12)El yıkama tekniği nasıldır? Buna dair eğitim aldınız mı?	6.2.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
13)Bölümünüzdeki acil çıkışlar nerelerdedir? Yangın söndürücülere erişim kolay mı, kontrolleri düzenli olarak yapılıyor mu ? Acil durumlarda nasıl davranılacağı personel tarafından biliniyor mu?	6.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
14)Biriminizde bulunan malzeme ve ilaçlar nelerdir? Stok ve miyad kontrollerini görebilir miyiz?	7.4.1		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
15) Biriminize ait temizlik kontrol formu var mı?	6.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
16) Kan veya vücut sıvısının damlama/sıçrama riskinin olduğu tüm hasta bakım ve müdahale bölgelerinde kişisel koruyucu ekipman var mı ?	6.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
17)Laboratuvarda numune kabul ve red kriterleri tanımlanmış ve uygulanıyor mu?	7.2.2		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
18) Tetkik sonuçları kurum tarafından önceden belirlenmiş süre var mı? Belirlenen sürelerde veriliyor mu?	7.2.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
19) Laboratuvarda çalışılan parametrelerin panik değer listesi var mı?	7.5.1		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
20) Numunelerin toplanması ve güvenli transferine ilişkin talimat oluşturulmuş ve uygulanıyor mu?	7.5.1		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
21)Bölümünüzde bulunan tıbbi cihazlar nelerdir? Kalibrasyon tarihleri uygun mudur?	7.5.1, 7.6		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
22) Cihazların çalışma talimatları ve kullanma klavuzları mevcut mu?	7.5.1		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
23) Buzdolabında kalibrasyonlu termometre var mı, ısı takip formu tutuluyor mu?	7.5.5		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
24) Laboratuvarlarda kullanılan kitlelerin ve sarf malzemelerinin miat kontrolleri yapılıyor mu?	7.5.5		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
25) Laboratuvarlarda numunelerin/ölçülerin alındığı tarih ve saat ile aynı numunenin laboratuvara kabul ediliş tarih ve saati kayıt ediliyor mu ?	8.2.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
26) Laboratuvarda çalışılan tüm testler/protez ve safhaları için internal kalite kontrol çalışılması yapılıyor, kayıtları tutuluyor mu?	8.2.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
27) Laboratuvarda external kalite kontrolleri yapılıyor mu?	8.2.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
28) Laboratuvar hizmetleri için numunelerin alınması ve güvenli bir şekilde transferi ile ilgili tanımlanmış bir süreç var mı?	8.2.4		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
30)Prosesinize ait performans verileri mevcut mudur? Sonuçları nasıl izliyorsunuz?	8.2.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
31) Uygunsuzlukla karşılaştığınızda ne yaparsınız? Uygunsuzluk Tespit Formu ve Beklenmedik Olay Rapor Formu biliniyor mu?	8.3		Uygunsuzluk Var <input type="checkbox"/> Uygunsuzluk Yok <input type="checkbox"/>
32)Düzeltilme 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