

Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/E10/verze01 SOP pro interní audit fungování SŘK

1. Cíl

Provéřit fungování SŘK jako celku, pravidelné konání Rady kvality a projednání stanovených bodů ve smyslu dodržování standard ČNRDD a WMDA.

2. Postup

Fungování SŘK **musí** být auditováno minimálně 1x ročně, postup při auditech viz kapitola E.4.3. v obecné části standard ČNRDD.

V průběhu auditu **musí** být prověřeny minimálně následující body:

- *Proběhly všechny schůzky Rady kvality dle plánu?*
 - ➔ Kontrola všech zápisů ze schůzek Rady kvality v uplynulém roce.
- *Je účast všech zodpovědných osob na schůzích Rady kvality ČNRDD dokumentovaná podpisy na příslušném formuláři?*
 - ➔ Kontrola formulářů s potvrzením o účasti na schůzi Rady kvality všemi osobami definovanými v obecné části standard.
- *Proběhlo zhodnocení všech auditů a zhodnocení provedení všech přijatých nápravných a preventivních opatření?*
 - ➔ Kontrola všech zápisů ze schůzek Rady kvality v uplynulém roce.
- *Byl vypracován plán schůzek Rady kvality a plán auditů na příští rok?*
 - ➔ Kontrola formuláře Plán auditů na rok...
- *Byla zhodnocena správa a uchování všech dokumentů MKK?*
 - ➔ Kontrola všech zápisů z výroční schůze Rady kvality.
- *Byla zhodnocena aktualizace a dostupnosti všech dokumentů MK?*
 - ➔ Kontrola zápisů z výroční schůze Rady kvality.
- *Proběhlo vyhodnocení souladu s legislativou ČR a WMDA standardy?*
 - ➔ Kontrola všech zápisů ze schůzek Rady kvality v uplynulém roce.

3. Formuláře

Audit fungování SŘK: E09

Plán auditů ČNRDD na rok ...: E01

4. Související SOP

