

Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/E11/verze01 SOP pro interní audit dat a outcome analýz

1. Cíl

Provéřít způsob a frekvenci reportování dat a pravidelné vyhodnocování outcome analýz ve smyslu dodržování standard ČNRDD a WMDA.

2. Postup

Audit dat a outcome analýz **musí** být proveden 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:

- *Proběhlo hodnocení Outcome analýz dle bodů definovaných v obecné části Standard?*
 - ➔ Kontrola zápisu z výroční schůze Rady kvality.
- *Bylo provedeno v určených časových frekvencích?*
 - ➔ Kontrola zápisu z výroční schůze Rady kvality.
- *Jsou shromažďována data nutná k hlášení do WMDA?*
 - ➔ Kontrola odesílání dat do WMDA.

3. Formuláře

Audit dat a outcome analýz: E10

4. Související SOP

N.A.

 <p>Český národní registr dárců orgánů</p>	SOP pro interní audit dat a outcome analýz	číslo: ČNRDD/E11/verze01
---	---	--------------------------

ZMĚNY/REVIZE:

datum:	revidoval/schválil:	podpis:	revize/změna*:
1.1.2009	Steinerová/KS		implementace SOP
1.1.2010	Steinerová/KS		Výroční revize, beze změn.
1.1.2011	Steinerová/KS		Výroční revize, beze změn.
1.1.2012	Steinerová/KS		Výroční revize, beze změn.
1.1.2013	Steinerová/KS		Výroční revize, beze změn.
1.1.2014	Steinerová/KS		Výroční revize, beze změn.
1.9.2016	Steinerová/KS		Výroční revize, beze změn, compliance se std WMDA 2017.
10.1.2018	Steinerová/KS		Výroční revize, beze změn.

* silně vyznačeny pravidelné roční revize