

	PROCEDURA AUDIT	Editia 1 Nr. exemplare 2
MANAGEMENT	Cod PS – 822 - 01	Revizia: 0 Nr. exemplare: 2 Pagina 1 din 1 Exemplar nr. 1

PROCEDURA AUDIT

1. Lista responsabililor cu elaborarea , verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz , a reviziei in cadrul editiei procedurii de sistem

Nr Crt	Elemente privind responsabilii/operatiunea	Nume prenume	Funcția	Data	Semnatura
0	1	2	3	4	5
1	elaborat	Radu Daniela	Director medical	09.09.14	
2	Aprobat	Marius Craina	Manager	09.09.14	

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii de sistem

Ediția/ Revizia nr./Data	Număr capitol, pagina, paragraf revizuit	Modificări efectuate, paragrafe noi apărute	Pe ce bază au fost făcute modificările
	-----	-----	-----

1. SCOP

Această procedură documentează modul în care spitalul realizează managementul procesului de **Audit Intern** astfel încât să determine dacă Sistemul de management al calității este conform cu criteriile de audit, cerințele standardului de referință **SR EN ISO 9001:2008** și alte documente proprii, dacă este implementat și menținut eficace.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică tuturor proceselor Sistemului de management al calității din cadrul spitalului.

3. DEFINIȚII / PRESCURTĂRI

Audit - proces sistematic, independent și documentat în scopul obținerii de dovezi de audit și de evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit. Auditurile interne, uneori denumite și audituri de primă parte, sunt conduse de, sau în numele organizației însăși pentru scopuri interne și pot constitui baza pentru o organizație pentru declarația pe propria răspundere a conformității.

Conformitate - îndeplinirea unei cerințe.

Auditul calității - examinare sistematică și independentă în scopul de a determina dacă activitățile referitoare la calitate și rezultatele aferente satisfac dispozițiile prestabilite, precum și dacă aceste dispoziții sunt implementate efectiv și sunt corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor.

Auditor - persoană calificată și competentă pentru a efectua audituri.

Auditat - organizație sau persoană care este auditată.

Criterii de audit - ansamblu de politici, proceduri sau cerințe utilizate ca referință.

Dovezi de audit - înregistrări, enunțarea faptelor sau alte informații care sunt relevante în raport cu criteriile de audit și sunt verificabile.

Sistem de management al calității - SMC - sistem de management prin care se orientează și se controlează o organizație în ceea ce privește calitatea.


4. RESPONSABILITĂȚI

- **Conducătorul echipei de audit:** numește auditorii având în vedere criteriile de calificare, elaborează anual un "Plan de Audit Intern"; înștiințează Proprietarul de Proces care urmează să fie auditat, cu cel puțin o săptămână înainte de audit, sau chiar în ziua auditului, dacă e vorba de un audit neplanificat; examinează procesul avut în vedere, și stabilește dacă documentele aplicabile și implementarea sistemului calității în zona auditată sunt corecte și complete; înregistrează toate neconformitățile pe "Raportul de Audit intern"; consultă proprietarul de proces în stabilirea acțiunilor corective/ preventive adecvate; efectuează auditul de eficacitate.

- **Proprietarul de Proces:** stabilește măsurile de tratare a neconformităților și acțiunile corective/preventive adecvate; inițiază și efectuează toate acțiunile corective/preventive necesare pentru a elimina toate neconformitățile trecute în "Raportul de Audit Intern".

5. DOCUMENTE AFERENTE

Cod	Denumire document	Durata de păstrare	Unde se păstrează	Arhivare
822-01-01	Plan de Audituri Interne	12 luni	Dosar Audituri Interne / RMC	3 ani
822-01-02	Raport de Audit Intern	12 luni	Dosar Audituri Interne / RMC	3 ani
560-01	Analiza SMC	nedeterminat	RMC	3 ani

822-01 Rev. 0 Ex. ___		Audit intern	Pagina 1 din 3

6. DESCRIEREA PROCESULUI SUB FORMA DE SCHEMA LOGICA

