

Kontrolní list interního auditu

Cíl: Kritéria -

Číslo auditu:	Pracoviště:	Datum:
Vedoucí pracoviště:		Auditor:

Kontrolní kritéria		shoda 2 body		částečná shoda 1 bod		neshoda 0 bodů	nehodnoceno N	
		2 body	1 bod	0 bodů	N	Metoda hodnocení: a) dotaz pacienta b) dotaz zaměstnance c) ověření dokumentace a záznamů d) realizace procesu, prostředí Poznámka		
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
Výborné	100 % - 85 %	Počet nehodnocených otázek:				Celkové hodnocení:		
Dobré	84 % - 65 %	Celkem bodů:						
Nedostatečné	64 % - 0							

Zpracoval:

Verze:01

Platnost od: do: