|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­\_\_\_\_** | **NÚMERO DA VTR:\_\_\_\_\_\_\_\_** | | **DATA:\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ HORÁRIO:\_\_\_:\_\_\_** | | | | | | | | |
| **ENFERMEIRO RESPONSÁVEL PELA VTR:** | | | | | | | | | | | |
| **EQUIPE DE AUDITORIA INTERNA:** | | | | | | | | | | | |
| **LEGENDA:**  **1 – RUIM 2 – REGULAR 3 – BOM 4 – ÓTIMO NA – NÃO SE APLICA.** | | | | | | | | | | | |
| 1. **ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO** | | | | | | | | | | | |
| **TÓPICOS A AVALIAR** | | **AVALIÇÃO/OBSERVAÇÕES** | | **PONTUAÇÃO** | | | | | | | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **NA** |
| Limpeza da unidade (lixos, alimentos, sujidades, bancada, compartimentos, piso, painel) | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| Limpeza externa | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| Lixo infectante (excesso, descarpack cheio) | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| Danificações e funcionamento em estruturas (interna e externa) | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| Organização dos informes (dentro da pasta, amassados, avariados) | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| Validade dos insumos e materiais de vitrine (organização, avarias, excesso, falta) | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| Kit de oxigênio (avarias: manômetro, fluxômetro, cilindro, canalização, excesso) | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| Documento do veículo e CVV atualizados | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| Materiais de trauma (bolsa lacrada, prancha longa e curta completa, avarias) | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| **PONTUAÇÃO MÁXIMA (36) TOTAL DE PONTUAÇÃO:** | | | | | | | | | | | |
| 1. **EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | | | |
| **TÓPICOS A AVALIAR** | | **AVALIÇÃO/OBSERVAÇÕES** | | **PONTUAÇÃO** | | | | | | | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **NA** |
| Organização da bolsa do desfibrilador | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Organização da bolsa do ventilador mecânico | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Avarias e carga de bateria | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| BIC’s (Funcionamento, avarias) | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Maca (placa de patrimônio, avarias, mau funcionamento) | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Cadeira de rodas (placa de patrimônio, avarias, mau funcionamento) | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Organização dos cabos e acessórios | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **PONTUAÇÃO MÁXIMA (28) TOTAL DE PONTUAÇÃO:** | | | | | | | | | | | |
| 1. **RECONFERÊNCIA DO *CHECK LIST* DIÁRIO** | | | | | | | | | | | |
| **TÓPICOS A AVALIAR** | | **AVALIÇÃO/OBSERVAÇÕES** | | **PONTUAÇÃO** | | | | | | | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **NA** |
| Teste funcional do desfibrilador | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Divergência dos números de série dos equipamentos | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Divergência dos lacres das bolsas | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Preenchimento geral do *check list* | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Preenchimento dos campos bolsa de laringoscopia | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **PONTUAÇÃO MÁXIMA (20) TOTAL DE PONTUAÇÃO:** | | | | | | | | | | | |
| 1. **KIT BOLSAS** | | | | | | | | | | | |
| **TÓPICOS A AVALIAR** | | **AVALIÇÃO/OBSERVAÇÕES** | | **PONTUAÇÃO** | | | | | | | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **NA** |
| Kit completo (Azul, amarela, vinho, vermelha, laringoscopia, psicotrópicos e trauma) verde para unidades básicas. | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Bolsas danificadas e insumos danificados | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Bolsa de laringoscopia (Funcionamento das lâminas e falta de materiais) | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Preenchimento da folha de gasto | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **PONTUAÇÃO MÁXIMA (16) TOTAL DE PONTUAÇÃO:** | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **OBSERVAÇÕES** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Pontuação Final: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Gerência da farmácia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Gerência de enfermagem: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**