|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Logomarca Oficial 1.jpg** | **RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA DO SISTEMA DA QUALIDADE** | **Data de emissão**:  20/04/2015 |
| **Objetivo:**   * Determinar a conformidade do sistema de gestão da qualidade do Laboratório Tommasi em relação aos critérios de auditoria; * Prover ao sistema de gestão da qualidade do Hospital Meridional, oportunidades para melhoria. | | |
| **Critérios de Auditoria:**   * Manual ONA 2014; * Manual da Acreditação Internacional Canadense; * Relatório da visita de acompanhamento Qmentum, de março 2015. | | |
| Constatações: | | |
| Devem ser mantidos no laboratório, unidade do HM, cópias atualizadas: - Controle de qualidade (validação) dos meios de cultura – pendente em 20 de abril;  - Controle de qualidade (validação) dos corantes – pendente em 20 de abril;  - Análise crítica dos controles externos de qualidade – apenas uma análise superficial em 20 de abril com dados de fevereiro;  - Validação da análise da água – em 20 de abril constava apenas a análise de fevereiro e não havia validação pelo laboratório, sendo em fevereiro um laudo alterado;  - Controle de insumos analíticos – últimos dados apresentados de 2014;  - Treinamento de todos os transportadores de amostra (terceiros) – não apresentado em 20 de abril;  - Controle de temperatura de recebimento das amostras na unidade central do laboratório - não apresentado em 20 de abril;  - Calibração dos instrumentos (termômetros e pipetas) e equipamentos (centrífugas) – vencidos em 14 de abril;  **Deve ser implantada a rotina de controle de glicosímetros;**  **Devem ser atualizados os indicadores: lançamento de valores pendentes e análise crítica – até 07 de maio. Desse dia em diante, manter a análise pontualmente.** | | |