

Systém vnitřních kontrol distribuce KHN				
Auditor:	kvalifikovaná osoba - Mgr. Roman Řezník			
Datum:				
Kontrolu provedl				
	PLNÍ	ANO, PLNĚNO	NE, NEPLNĚNO	NEHODNOCENO
1.	Teploty/vlhkost ve skladovacích prostorách jsou pravidelně zapisovány			
2.	Léky jsou uloženy podle šarží a expirací			
3.	Příjem léků provádí kompetentní pracovník			
4.	Při příjmu léčiv je prováděna kontrola expirací a šarží			
5.	Uložení léků odpovídá standardu			
6.	Na pracovišti je záznam o provedení sanitace			
7.	Jsou prováděna školení zaměstnanců na správnou distribuční praxi			
8.	Jsou prováděna školení zaměstnanců v BOZP			
9.	Jsou vedeny záznamy o stahování léčiv z oběhu			
10.	Je prováděn zápis o sanitaci vozidla			
11.	Kusová kontrola			
12.	Kvalitář dodržuje adekvátní zásoby			
13.	Je prováděno školení řidičů			
14.	Je prováděna kontrola pravosti jedinečného identifikátoru a neporušenosti balení			
15.	Cvičné stahování			
16.	Teploty při přepravě v povoleném rozmezí			
17.	Kontrola oprávněnosti odběratelů			
18.	Kontrola distribučních povolení a dodržování SDP dodavatelů			
19.	Kontrola, zda jsou správně poskytovány údaje dle DIS-13			
20.	validace informačního systému, výpočetní techniky a zálohování dat			
	hodnoceno otázek:			
	% plnění:			

Nápravná opatření: