

Ceklis Audit ISO 9001:2000 di Radiologi.

Daftar Periksa	Klausul
Periksa expired date dari film dan temperature, humidity dari penyimpanan film tersebut.	7.5.5
Pengontrolan stock material di radiologi (film,reagen,kontras,dll), FIFO?Minimum Stock?Aktua stok sama dengan yang tercatat? Temperature penyimpanan,humidity?	7.5.5
Evaluasi supplier material(reagen,kontras,film dll berjalan?)	7.4
Cek prosedur untuk X-ray, Mammography, USG, CT-scan.	7.1
Kompetensi dari radiographer. Training dan catatan pengalaman	6.2.2
Apakah maintenance berkala dilakukan terhadap peralatan yang ada di radiografi?	6.3
Monitoring terhadap maximum paparan radiasi terhadap pasien	7.2.1
Contigency plan, peralatan tidak berfungsi, pasien mengantri, apa yang harus dilakukan	8.3
Cek catatan2 hasil dari foto rontgen apakah disimpan sesuai dengan ketentuan daftar induk catatan mutu?	4.2.4
Sudah ada prosedur terhadap penanganan ketidaksesuaian? Contoh kasus foto buram, salah foto (harusnya tangan kanan di foto tangan kiri dst). Cari bukti ini dijalankan.	8.3
Apakah kesalahan-kesalahan yang terjadi pada point di atas di catat dan dianalisa secara berkala? Dan diambil tindakan yang memadai?	8.4
Cek kelengkapan informed consent	7.2.3
Apakah alat-alat radiologi sudah diberikan ijin dan dicek berkala oleh pihak berwenang? Seperti BATAN.	7.2.1
Apakah layout posisi mesin radiologi dan ruangan masih sesuai dengan yang disertifikasi oleh Pihak berwenang?	7.2.1
Bagaimana kriteria untuk pengambilan hasil foto? Contoh hanya boleh keluarga saja, bagaimana cara mengontrol ini? Apakah hasil serah terima selalu tercatat?	8.2.4
Log book komplain dari pelanggan tersedia? Hasil komplain di follow up? Apakah ada komplain mengenai perbedaan interpretasi antara external dokter external dan dokter radiology	7.2.3
Mesin-mesin radiologi sudah dikalibrasi?	7.6
Cek prosedur penjadwalan /booking terhadap pasien yang datang atau pasien yang harus dikunjungi di rawat inap? Apakah berjalan baik?	7.1
Penggunaan larutan untuk pencuci film, kontrol penggantian berapa lama sekali? Apakah berjalan?	7.5.5