

Hastane Güvenlik Mührü Denetim Formu

Aylık İç Denetim — JCI / SKS Uyumlu

crashcardkilidi.com.tr

Hastane: _____ Ay/Yıl: _____ Denetçi: _____

A. Politika ve Prosedür

- Yazılı mühürleme prosedürü mevcut
- Personele yıllık eğitim verildi (kayıt var)
- Sorumluluk matrisi tanımlı

B. Mühür Stoğu

- Yeterli yedek mühür stoğu (>1 aylık tüketim)
- Mühürler kilitli dolapta saklanıyor
- Seri numara aralıkları kayıtlı
- Tedarikçi CE belgesi dosyada

C. Kayıt ve İzlenebilirlik

- Günlük kontrol formları eksiksiz dolduruluyor
- Açılan mühürler için olay raporu açılmıyor
- Kayıt defteri en az 1 yıl saklanıyor
- Aylık tüketim raporu hazırlanmıyor

D. Mühür Bütünlüğü (Saha Kontrolü)

- Tüm crash cart'lar mühürlü (örneklem ≥ 10)
- Numune transfer çantaları mühürlü
- Narkotik kasaları mühür/kilit sağlam
- İlaç dolabı mühürleri uygun

E. Bulgular ve Düzeltici Aksiyon

- Tespit edilen uygunsuzluk sayısı: _____
- Hedef kapatma tarihi: _____
- Sorumlu: _____

Denetçi İmza: _____

Kalite Yöneticisi İmza: _____

Bahekim/Hastane Yöneticisi İmza: _____