

SPITALUL ORASENESC BUHUSI

Oras Buhusi, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău. A.S.F. nr. 925 din 19. 04. 2017. C.I.F. 4187271. Cod postal 605100.

Acreditat A.N.M.C.S.. ORDIN 235/ 30.12.2015. Operator de date Nr.notificare. 17475

Tel: 0234-262220 – centrala. Tel/Fax: 0234-261560 – secretariat;

e-mail: spitalbuhusi@gmail.com. site: www.spitalbuhusi.ro



ISO 9001 / studii clinice
N.C. 56336/A/001/UK/Ro



ISO 22000
N.C. 56336/A/0002/UK/Ro



O.H.S.A.S. 18001
N.C. 56336/B/0001/UK/Ro



Nr. 114 din 9.01.2018.



Avertisment! Acest document conține informații și date care sunt proprietatea Spitalului Orasenesc Buhusi. Reproducerea și difuzarea sunt în exclusivitate dreptul spitalului.

PLAN DE AUDITURI/ EVALUĂRI INTERNE / EVALUARE COMPONENTE MANAGEMENTUL RISCURILOR sectii/ compartimente/ departamente pentru anul 2018

Amplourea auditului: Compartimente cu risc de neconformitati

Frecvența auditului: La doua luni

Nr. Crt.	Compartiment / Proces auditat	Durata	Auditati/ Evaluati.	Criterii de audit	Auditor	Luna programată	Obiectivele auditului	Neconfor mități de la auditul anterior
			Semnătura			Luna realizării		
1	Medic coordonator compartiment pediatrie	0,5h	Dr. CHIRILEANU Maria	SR EN ISO 9001 / 2008 , ISO 22000 / 2005, OHSAS 18001/ 2007. Proceduri Aplicabile Reglementari Legale si de Reglementare. Evaluare componente managementul riscurilor	M.C. Poiana Constantin. Dir medical Dr. Rotaru Hilda	Februarie Februarie	evaluarea conformității sistemelor de management al calității în raport cu criteriile de audit	nu este cazul
2	Medic coordonator S.S.Z.	0,5h	Dr. PASCARIU Luminita	SR EN ISO 9001 / 2008 , ISO 22000 / 2005, OHSAS 18001/ 2007. Proceduri Aplicabile Reglementari Legale si de Reglementare.	M.C. Poiana Constantin Dir, Medical Dr. Rotaru Hilda.	Aprilie Aprilie	evaluarea conformității sistemelor de management al calității în raport cu criteriile de audit	nu este cazul
3	As. coordonator S.S.Z.	0,5h	As. BUCULEI Alexandru	SR EN ISO 9001 / 2008 , ISO 22000 / 2005, OHSAS 18001/ 2007. Proceduri Aplicabile Reglementari Legale si de Reglementare.	M.C. Poiana Constantin Dir. Medical Dr. Rotaru Hilda.	Iunie Iunie	evaluarea conformității sistemelor de management al calității în raport cu criteriile de audit	nu este cazul

4	As. Sef. sectia psihiatrie cronici	1h	As. DIACONU Mirela	SR EN ISO 9001 / 2008 , ISO 22000 / 2005, OHSAS 18001/ 2007. Proceduri Aplicabile Reglementari Legale si de Reglementare. Evaluare componente managementul riscurilor	M.C. Poiana Constantin Dir. Medical Dr. Rotaru Hilda.	August August	evaluarea conformității sistemelor de management al calității în raport cu criteriile de audit	nu este cazul
5	Asistenta coordonatoare compartiment medicina interna cronici	1h	As. MIHALACHE Gianina .	SR EN ISO 9001 / 2008 , ISO 22000 / 2005, OHSAS 18001/ 2007. Proceduri Aplicabile Reglementari Legale si de Reglementare.	M.C. Poiana Constantin Dir. Medical Dr. Rotaru Hilda.	Octombrie Octombrie	evaluarea conformității sistemului de management al calității în raport cu criteriile de audit	nu este cazul
6	Medic coordonator compartiment neurologie	1h	Dr. URUIOC Tatiana .	SR EN ISO 9001 / 2008 , ISO 22000 / 2005, OHSAS 18001/ 2007. Proceduri Aplicabile Reglementari Legale si de Reglementare.	M.C. Poiana Constantin Dir. Medical Dr. Rotaru Hilda.	Noiembrie Noiembrie	evaluarea conformității sistemelor de management al calității în raport cu criteriile de audit	nu este cazul

ECHIPA DE AUDIT CONFORM DECIZIEI MANAGERULUI SPITALULUI ORASENESC BUHUSI.

Nume/Prenume	Funcția în cadrul echipei	Criterii de selecție a auditorilor : (E) Experiencia în domeniu de activitate al spitalului < 1 ani, pentru auditor și > 1 ani pentru auditorul șef (S) Studii : superioare (S) Specializare : curs de auditori interni (A) Nr de audituri efectuate : cel puțin 1	Semnătura
POIANĂ Constantin	Manager de calitate		
ROTARU Hilda	Director medical		
DORNESCU Mihaela	Director financiar contabil	Va participa doar la auditurile pe specialitatea financiar contabilitate.	
BUTNARU Stefania Beatrice	Asistent coordonator spital.	Va participa doar la auditurile pentru cadrele medii sanitare.	

Data: 04. 01. 2018.

Întocmit: M.C.POIANĂ Constantin

Aprobat: Manager Dr.TORON Mouharnad

Semnătura: _____

Semnătura: _____

CONSTANTIN POIANĂ
MANAGER
DE CALITATE

