

2. - Programa de garantia de Qualidade (Res - 42/ 00 - A7/Q)	Sim	Não	Observações	
2.1 - Existe um programa de garantia de Qualidade				I
2.2 - Este programa esta referendado pelo diretor da unidade ou serviço				I
2.3 - Existe um Manual de Qualidade				N
3. Capacitação continua de pessoal				
3.1 O pessoal é treinado de forma continua para as Tarefas que desempenham				I
3.1.1- Consta na ficha individual os registro desses treinamentos				I
3.2 - O pessoal participa anualmente de atividades de treinamentos externos				R
3.2.1- Consta na ficha individual os certificados desses treinamentos				R
4. Avaliação de gestão do abastecimento				
4.1 - Existe um sistema de compra				N
4.1.1- Sistema de compra por qualidade				INF
4.1.2 - Sistema de compra por preço				INF
4.1.3- Existe registro de não conformidade por produto				I
4.1.4 - Existe registro de ações corretivas				I
4.1.5 - Existe avaliação de fornecedores. Verificar registro				N
4.1.5.1- Existe registro de não cumprimento por parte dos fornecedores				I
5.- Segurança				
5.1. - Existe um procedimento em caso de sinistro descrito no M.P.O.				I
5.2. - Existe treinamento ou simulação para os casos de sinistros. Verificar				I
5.3. - Existe um procedimento escrito para resolver corte de energia elétrica				I
6. -Controle de processos				
6.1. - São registrados as modificações de procedimentos no M.P.O.				I
6.2 - São validados as modificações dos procedimentos efetuados. Verificar registro.				I
6.3- Existe registro de treinamento do pessoal nos novos procedimentos. Verificar				I
7- Não conformidades				
7.1.- Existe registro de não conformidades de todos os processos realizados. Verificar				I
7.2. - Existe registro das medidas corretivas. Verificar				
8- Auditorias internas e externas				
8.1- Existe um plano de auditorias internas				N
8.2-Participa de programa de avaliação externa de desempenho. Verificar registros				I
8.Existe um livro de reclamações ou serviço de ouvidoria.				INF
10- Controle de Qualidade de Sangue e Hemocomponentes				
10.1- Existe um programa de Controle de Qualidade de sangue e hemocomponentes produzidos				I
10.2- Verificar as medidas adotadas quando não se cumprem os requisitos estabelecidos no M.P.O.				INF
10.3- Existe controle de qualidade específico para os produtos leucorreduzidos				I
10.4 - Existe controle de qualidade específico para a contaminação bacteriana				I

10.5- Resultados do Controle de Qualidade de Sangue e Hemocomponentes

HEMOCOMPONENTES	PARÂMETROS EXIGIDOS	SIM	NÃO	
Sangue Total	50 a 70g de Hb/bolsa			
	Volume > 400 a 500ml			
	Tempo de coleta > 5 a 15 minutos			
Concentrado de Hemácias	50 a 70g de Hb/bolsa			
	Hto <60% a <80%			
	Hemólise <0,8%			
	Volume> 250ml			
Concentrado de Plaquetas	>5,5x10 ¹⁰ plaq/bolsa			
	pH>6,0			
	Volume >50a70ml			
Concentrado de Plaquetas por Aférese	3x10 ¹¹ plaq/bolsa			
	1,0x10 ⁶ Leuc/bolsa			
	pH>6,0			
	Volume> 200ml			
Crioprecipitado	>80 UI Fator VIII/ Bolsa			
	Recuperação de fibrinogênio >40 a 60%			
	Volume>10 a 20 ml			
Plasma Fresco Congelado	Atividade de Fator VIII > 50 a 150%			
	Volume > 170 ml			
	Aspecto límpido			