

U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE	OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO MODULO AZIENDALE	MODAZHQA_703		
	REGISTRAZIONE AZIONE CORRETTIVA	Rev. 02	Data 05/05/2017	Pagina 1 di 1

Azione Correttiva N°: 2017HAN_0007 per la Macroattività Non conformita' di riferimento : N° 2017HAN_0006	
Oggetto : AUDIT ISO 2017_cartella anestesiologicala	
Data di registrazione : 12/12/2017	Stato: Chiusa
Responsabile/i trattamento : HAN	
Descrizione della Azione Correttiva : obiettivo: identificare adeguata AC in risposta alla seguente NC: "nella cartella n 2017150149 presenti nella cartella anestesiologicala cancellature chiare e non controfirmate" Attività: è stata effettuata una riunione in data 6/12/2017 e ulteriore corso di formazione in data 16/7/2018 per gli specializzandi. Non è stata riscontrata analoga NC in sede di audit interni 2018	Tipo di A.C. : lettura CC Sottotipo di AC: Violazione di procedure

Note:
Tempo previsto di risoluzione della A.C. entro il 31/01/2018

Data chiusura : 18/10/2018
Valutazione efficacia della A.C. : Positiva
Note: è stata valutazione positivamente, in sede di audit esterno ISO ottobre 2018, l'efficacia dell'azione correttiva implementata
RAQ Direttore team ISO
Team Leader Audit

Redatto U.O. HQA	Controllato U.O. HQA	Approvato La Direzione U.O. HQA
---------------------	-------------------------	------------------------------------