

<b>U.O. ORTOPEDIA E TRAUMAT. D'URGENZA</b>	<b>OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO MODULO AZIENDALE</b>	<b>MODAZHQA_703</b>		
	<b>REGISTRAZIONE AZIONE CORRETTIVA</b>	Rev. 02	Data 05/05/2017	Pagina 1 di 1

**Azione Correttiva N°: 2017H60\_0002** per la Macroattività  
**Non conformita' di riferimento : N° 2017H60\_0001**

**Oggetto : Audit ISO 2017\_CC Consenso Minore**

**Data di registrazione : 23/11/2017**

**Stato: Chiusa**

**Responsabile/i trattamento : Direttore RAQ**

**Descrizione della Azione Correttiva :**

Descrizione interventi: riunione con RAQ e Direttore U.O. Ortopedia d'Urgenza rimarcando la necessità di attenersi alle disposizioni dell'IOAZHQA\_0011

**Tipo di A.C. :  
lettura CC**

**Sottotipo di AC:  
Consenso informato**

**Note:** Descrizione interventi: riunione con RAQ e Direttore U.O. Ortopedia d'Urgenza rimarcando la necessità di attenersi alle disposizioni dell'IOAZHQA\_0011  
 Campionamento cartelle archivio di pazienti già ricoverati, non riscontrata analoga criticità anche in sede di audit interno ISO 2018.

**Tempo previsto di risoluzione della A.C. entro il 23/11/2018**

**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
---------------------	-------------------------	------------------------------------