

U.O. CLINICA DELLE MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO MODULO AZIENDALE	MODAZHQA_703		
	REGISTRAZIONE AZIONE CORRETTIVA	Rev. 02	Data 05/05/2017	Pagina 1 di 1

Azione Correttiva N°: 2017U16_0001 per la Macroattività Non conformita' di riferimento : N° 2017U16_0001	
Oggetto : Audit ISO 2017_corrispondenza dati emocomponenti	
Data di registrazione : 11/12/2017	Stato: Chiusa
Responsabile/i trattamento : U16	
Descrizione della Azione Correttiva : Obiettivo: identificare adeguata AC in risposta alla seguente NC registrata in sede di audit esterno ISO 2017: "nella CC n. 2017-48487, pz. AA non vi è evidenza della firma dell'infermiere per il controllo identità e corrispondenza dati emocomponenti gruppo tra donatore e ricevente" attività: Il 13/12/2017 u.s. è stata effettuata una riunione convocata dal Direttore di UO avente come ordine del giorno unicamente argomenti inerenti I risultati dell'audit e le problematiche relative alla compilazione delle cartelle cliniche. In particolare, come risulta dal verbale di tale riunione, veniva richiamata l'attenzione del personale medico ad una attenta valutazione di tutta la procedura trasfusionale, compresa la presenza delle firme da parte del personale infermieristico. Nella stessa riunione si richiamava l'attenzione sulla corretta e costante compilazione delle cartelle cliniche con particolare riguardo al consenso ed al rischio tromboembolico.	Tipo di A.C. : lettura CC Sottotipo di AC: Violazione di procedure

Note: A seguito di tale riunione, I caposala, effettuavano ulteriori riunioni con il personale infermieristico della UO per un richiamo alla corretta compilazione e firma della documentazione sanitaria con particolare riguardo alle procedure relative alla trasfusione di emocomponenti e quindi per ribadire l'importanza di tenere comportamenti coerenti con la relativa IOAZ
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
---------------------	-------------------------	------------------------------------