

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

Azione Correttiva N°: 2017T23_0001 per la Macroattività Non conformita' di riferimento : N° 2017T23_0001	
Oggetto : Audit ISO 2017_referto operatorio	
Data di registrazione : 11/12/2017	Stato: Chiusa
Responsabile/i trattamento : T23	
Descrizione della Azione Correttiva : obiettivo: individuare adeguata AC in risposta alla NC riscontrata dal valutatore in sede di audit esterno ISO 2017: " per l'intervento relativo alla cartella clinica n. 2017-150149 il referto operatorio non risulta firmato dal Chirurgo" Attività:	Tipo di A.C. : lettura CC Sottotipo di AC: Violazione di procedure

Note: Preso atto della NC riguardante la mancata firma del Chirurgo del referto operatorio, ho informato i colleghi Chirurghi sulla obbligatorietà di firmare il referto operatorio al momento della dimissione. 31/01/18. I referti firmati sono sempre presenti nelle cartelle cliniche entro il giorno stesso o successivo all'intervento
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
---------------------	-------------------------	------------------------------------