

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

Azione Correttiva N°: 2017U59_0020 per la Macroattività Non conformita' di riferimento : N° 2017U59_0006	
Oggetto : Audit ISO 2017_referto operatorio	
Data di registrazione : 11/12/2017	Stato: Chiusa
Responsabile/i trattamento : U59	
Descrizione della Azione Correttiva : obiettivo: individuare adeguata AC in risposta alla NC riscontrata dal valutatore in sede di audit esterno ISO 2017 presso la sala operatoria PAD 40: "per l'intervento chirurgico n. 1114 del 17/11/2017 il referto operatorio non risulta firmato dal Chirurgo" Attività: riunione interna mirata a sensibilizzare il personale. Non si riscontra analogia criticità in sede di audit in terno ISO 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
---------------------	-------------------------	------------------------------------