

U.O.GEST.DEL RISCHIO CLIN.,QUALITA',ACCREDIT. E URP	OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO MODULO AZIENDALE	MODAZHQA_703		
	REGISTRAZIONE AZIONE CORRETTIVA	Rev. 02	Data 05/05/2017	Pagina 1 di 1

Azione Correttiva N°: 2017HQA_0001 per la Macroattività Non conformita' di riferimento : N° Numero_Non_Conformita Oggetto : Audit ISO 2017_NC relativa a referti operatori Data di registrazione : 11/12/2017 Stato: Chiusa Responsabile/i trattamento : HQA	
Descrizione della Azione Correttiva : In merito alla NC relativa a referti operatori che non risultavano firmati dal Chirurgo (U59) per l'intervento chirurgico n. 1114 del 17/11/2017 e per l'intervento relativo alla cartella clinica n. 2017-150149 si identifica la seguente AC costituita dalle sotto-elencate attività: a) riunione con il Direttore e il RAQ del Dipartimento chirurgico al fine di garantire la diffusione capillare della corretta e contestuale chiusura del verbale operatorio; b) pubblicazione su homepage di intranet relativa news c) verifica a campione su cartelle cliniche aperte ed archiviate l'efficacia delle azioni intraprese	Tipo di A.C. : Processo Sottotipo di AC: procedure/disposizioni aziendali

Note:
Tempo previsto di risoluzione della A.C. entro il 28/02/2018

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
---------------------	-------------------------	------------------------------------