

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

<b>Azione Correttiva N°: 2017HQA_0001</b> per la Macroattività <b>Non conformita' di riferimento : N° Numero_Non_Conformita</b>	
<b>Oggetto : Audit ISO 2017_NC relativa a referti operatori</b>	
<b>Data di registrazione : 11/12/2017</b>	<b>Stato: Chiusa</b>
<b>Responsabile/i trattamento : HQA</b>	
<b>Descrizione della Azione Correttiva :</b> 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	<b>Tipo di A.C. :</b> <b>Processo</b>  <b>Sottotipo di AC:</b> <b>procedure/disposizioni aziendali</b>

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

<b>Data chiusura : 18/10/2018</b>
<b>Valutazione efficacia della A.C. : Positiva</b>
<b>Note:</b> è stata valutazione positivamente, in sede di audit esterno ISO ottobre 2018, l'efficacia dell'azione correttiva implementata
<b>RAQ</b> <span style="float: right;"><b>Direttore TEAM ISO</b></span>
<b>Team Leader Audit</b>

Redatto U.O. HQA	Controllato U.O. HQA	Approvato La Direzione U.O. HQA
---------------------	-------------------------	------------------------------------