



Certificazione- Rapporto di audit

AZIENDA ULSS 13 MIRANO

60436102

Bureau Veritas Italia SpA

2016 Seconda Verifica Periodica di Mantenimento: / ISO 9001



Regione Veneto - AZIENDA U.L.S.S. N. 13
PRESIDIO OSPEDALIERO SEDE DI DOLO
U.O. DI NEFROLOGIA
Direttore: Dot.ssa GINA MENECHEL

Indice

1 Informazioni Generali

- 1.1 Informazioni dell'organizzazione
- 1.2 Informazioni sul Referente

2 Informazioni di Audit

- 2.1 Norma di riferimento
- 2.2 Campo di applicazione della certificazione
- 2.3 Informazioni sul gruppo di audit
- 2.4 Campo di applicazione dell'audit
 - Oggetto dell'Audit
 - Piano di verifica
 - Criteri di valutazione Audit (Generale e Requisiti conformità Legislativa)

3 Riepilogo rapporto d'audit

- 3.1 Risultati di audit
- 3.2 Buone prassi osservate

4 Raccomandazioni del Team Leader

5 Siti

6 Informazioni Certificato

2.3 Informazioni sul gruppo di audit

Team leader	Iniziali	team member	Iniziali
INES MARELLA	IMA		

3 Riepilogo rapporto d'audit

3.1 Risultati di audit

L'audit si è svolto secondo quanto pianificato. Tutto il personale intervistato si è dimostrato collaborante e trasparente nelle risposte fornite e nella documentazione prontamente esibita. E' stata formulata una analisi dei rischi articolata per i vari processi e vi è evidenza di un periodico monitoraggio del mantenimento delle qualifiche delle persone. Vi è evidenza, inoltre, di un periodico monitoraggio della soddisfazione del paziente nelle varie sedi ed aree di erogazione dei servizi di nefrologia a Dialisi. L'attenzione alle esigenze del cliente ed alla aderenza alla normativa cogente è costante e puntuale: ciò si evince dalle interviste sia alla direzione di Unità Operativa sia ai Coordinatori infermieristici delle 2 sedi operative. Le NC ed i reclami vengono utilizzati quali spunti per il miglioramento, che risulta anche dalle numerose iniziative messe in opera nell'ultimo anno. L'utilizzo del logo di certificazione risulta conforme

3.2 Buone prassi osservate

Mappatura dei processi e dei rischi collegati

Identificazione dei pazienti a rischio caduta con "strumento semaforo"

PO "Evacuazione della U.O. Dialisi in caso di emergenza" rev 3 2016

Tenuta sotto controllo dei vari documenti di sistema

Informativa ai pazienti in dialisi con documento "La dialisi di Reno" in lingua cinese