

Modulo**Relazione di audit**ed. 5 rev. 00
3 aprile 2023 originale copia controllata informatica copia controllata cartacea _____ N. _____ copia non controllata distribuzione interna a cura del RQ bozza

Il presente modulo è il modello di registrazione della relazione degli audit interni del sistema di gestione per la qualità aziendale.




Redazione**Vincenzo Parrinello,**
Responsabile U.O. per la Qualità e Rischio Clinico**Verifica****Antonio Lazzara,**
Direttore Sanitario**Rosario Fresta,**
Direttore Amministrativo**Approvazione****Antonio Lazzara,**
Direttore Sanitario**Rosario Fresta,**
Direttore Amministrativo**Ratifica****Gaetano Sirna,**
Direttore Generale

Il presente modulo è la revisione della ed. 4 rev. 01 del 08/02/16 aggiornata aggiornato per adeguare il sistema di gestione per la qualità all'edizione 7a del 2021 degli "Standard Joint Commission International (JCI) per l'Accreditamento degli Ospedali" ed ai DDAA n. 421 "Semplificazione del sistema di requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e identificazione dei requisiti da applicare e delle evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture", pubblicato nella GURS n. 24 del 4 giugno 2021, n. 724 "Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al decreto assessoriale 17 aprile 2003, n. 463" del 9 agosto 2022, n. 725 "Definizione delle modalità per il completamento del percorso di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche" del 9 agosto 202 al "Manuale per la verifica dei requisiti generali presso le Direzioni aziendali, presso le strutture in staff alla Direzione aziendale e presso i settori amministrativi dell'Azienda" MDA Ver. 1.0 predisposto dall'Organismo Tecnicamente accreditante



Processo
Data



Data e ora prevista	Data e ora effettiva	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
		Norma UNI EN ISO 9001:2008 <i>"Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti"</i>	
		<i>Requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale della Regione Siciliana per le strutture sanitarie</i>	
		Standard Joint Commission International	
		Altro	

Area	
<input type="checkbox"/> Politica, obiettivi, attività	<input type="checkbox"/> Sistema struttura organizzativa
<input type="checkbox"/> Sistema informativo	<input type="checkbox"/> Sistema gestione risorse umane
<input type="checkbox"/> Sistema gestione risorse strutturali	<input type="checkbox"/> Sistema gestione risorse tecnologiche
<input type="checkbox"/> Sistema valutazione e miglioramento della qualità	<input type="checkbox"/> Sistema comunicazione utenti
<input type="checkbox"/> Direzione u.o.	<input type="checkbox"/> RQ
<input type="checkbox"/> Degenza	<input type="checkbox"/> DH
<input type="checkbox"/> Ambulatorio	<input type="checkbox"/> Chirurgia ambulatoriale
	<input type="checkbox"/> Radiologia
	<input type="checkbox"/> Medicina nucleare
<input type="checkbox"/> Diagnostica	<input type="checkbox"/> Laboratorio analisi
	<input type="checkbox"/> Endoscopia
	<input type="checkbox"/> Cardiologia
<input type="checkbox"/> Terapia intensiva	<input type="checkbox"/> Sala parto
<input type="checkbox"/> Reparto operatorio	<input type="checkbox"/> Sterilizzazione
<input type="checkbox"/> Risveglio	<input type="checkbox"/> Pronto Soccorso
<input type="checkbox"/> Day Surgery	<input type="checkbox"/> Dialisi
<input type="checkbox"/> Anatomia Patologica	<input type="checkbox"/> Odontoiatria

Obiettivi dell'audit

Requisiti e standard di riferimento

Criteri dell'audit

Strutture coinvolte

Risultati

Conclusioni

Risultanze dell'audit

Valutazione del livello di soddisfacimento dei requisiti e di raggiungimento degli standard

Considerazioni finali



Indice di revisione	Motivo della revisione	Data
Ed.0 Rev. 00	Avvio Sistema di Gestione per la Qualità	30/06/04
Ed. 01 Rev. 00	N.C. dell'Ente di Certificazione	20/10/05
Ed. 01 Rev. 01	Revisione modulistica	10/01/07
Ed. 02 Rev. 00	Integrazione con il sistema di gestione del rischio clinico DA 11 gennaio 2008 adeguamento alla norma UNI EN ISO 9001:2008	04/02/09
Ed. 03 Rev. 00	Adeguamento del sistema di gestione per la qualità dalla legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale"	01/06/10
Ed. 04 Rev. 00	Adeguamento del sistema di gestione per la qualità all'edizione 2015 della norma UNI EN ISO 9001.	08/02/16