

Casa di Cura Eretenia Spa	MANUALE delle PROCEDURE INFORMAZIONI DOCUMENTATE E REGISTRAZIONI, TENUTA SOTTO CONTROLLO, CONSULTAZIONE, CONSERVAZIONE, RESPONSABILITÀ	PQ	002

Tabella 4: Documenti, responsabilità e tempi di conservazione

Descrizione Documento	Resp. Archiviazione	Tempo di conservazione
Autorizzazione straordinari	Risorse umane	1 anno
Azioni Correttive	Responsabile Qualità	3 anni
Bilancio idrico lavaggio vescicale continuo	Archivio Generale	illimitato
Cartella Clinica e relativi allegati	Archivio Generale	illimitato
Cartella trasfusionale	Archivio Generale	illimitato
Cartellino identificativo salma	Servizio/reparto di utilizzo	1 settimana
Certificati Fornitori	Ufficio Acquisti	2 anni
Comunicazione decesso ufficio stato civile	Ufficio ricoveri	illimitato
Consensi informati firmati dal paziente	Archivio Generale	5 anni
Controlli periodici frigoemoteca	Ufficio Tecnico	5 anni
Controllo Biologico Sterilizzatrici	Sala Operatoria	5 anni
Diario clinico pag. aggiuntive	Archivio Generale	illimitato
Diario infermieristico	Archivio Generale	illimitato
Diario infermieristico primo piano	Archivio Generale	illimitato
Distribuzione documentazione	Responsabile Qualità	3 anni
Domanda x cambiamento turno	Servizio/reparto di utilizzo	2 mesi
Elenco referti - esami di proprietà del paziente	Archivio Generale	illimitato
Elenco strumenti - impianti controllati	Ufficio Tecnico	1 anno
Esame obiettivo ortopedia	Archivio Generale	illimitato
Etichetta cartella clinica	Archivio Generale	illimitato
Foglio di ritiro referto	Archivio Generale	1 anno
Fotocopia documento di identità in caso di ritiro referti per conto terzi	Archivio Generale	1 anno
Int. Manutenzione apparecch. Elettromedicali	Ufficio Tecnico	2 anni
Lista documenti distribuiti	Responsabile Qualità	3 anni
Lista documenti in vigore	Responsabile Qualità	3 anni
Lista operatoria	Sala Operatoria	1 mese
Liste di controllo carrelli	Servizio/reparto di utilizzo	2 mesi
Materiale non consegnato o da prelevare in frigo	Magazzino Farmacia	2 mesi
Mod. consegna emocomponenti da parte del SIT	Emoteca	illimitato
Mod. di restituzione emocomponenti al SIT	Emoteca	illimitato
Monitoraggio parametri vitali	Archivio Generale	illimitato
Monitoraggio pressione arteriosa	Archivio Generale	illimitato
Monitoraggio SO somministrazione MDC	Radiologia	10anni
Monitoraggio temperatura ascellare	Archivio Generale	illimitato

N. revisione	1	2		
Data redazione	31/07/2017	28/12/2018		
Compilatore	RQ	RQ		Pag. 14 di 16

Casa di Cura Eretenia Spa	MANUALE delle PROCEDURE <small>INFORMAZIONI DOCUMENTATE E REGISTRAZIONI, TENUTA SOTTO CONTROLLO, CONSULTAZIONE, CONSERVAZIONE, RESPONSABILITÀ</small>	PQ	002

Descrizione Documento	Resp. Archiviazione	Tempo di conservazione
Monitoraggio temperatura corporea	Archivio Generale	illimitato
Movimenti ammalati del giorno	Ufficio ricoveri	1 settimana
Nulla osta trasporto salma	Ufficio ricoveri	illimitato
Offerte fornitori	Ufficio Acquisti	2 anni
Ordine ai fornitori	Ufficio Acquisti	2 anni
Organizzazione giornaliera operatori	Archivio Generale	illimitato
Organizzazione giornaliera operatori	Archivio Generale	illimitato
Permessi di uscita temporanea ricoverati	Archivio Generale	illimitato
Piani mensili servizi di guardia e reperibilità	Risorse umane	3 anni
Pianificazione AC	Responsabile Qualità	3 anni
Piano di addestramento	Risorse umane	3 anni
Piano verifiche ispettive	Responsabile Qualità	3 anni
Prescrizioni ecografiche	Radiologia	3 mesi
Programma di taratura-manutenzione	Ufficio Tecnico	5 anni
Programma Verifica Ispettiva	Responsabile Qualità	3 anni
Prontuario Farmaceutico	Magazzino Farmacia	1 anno
Quaderno di terapia	Archivio Generale	illimitato
Rapporto di Audit	Responsabile Qualità	3 anni
Rapporto di Non Conformità	Responsabile Qualità	3 anni
Rapporto di riesame del contratto	Ente	3 anni
Referti pazienti esterni	Data base aziendale	illimitato
Registrazione tarature e Calibrazioni	Ufficio Tecnico	2 anni
Registrazione test defibrillatore	Servizio/reparto di utilizzo	1 anno
Registrazioni cicli sterilizzazione autoclave	Sala Operatoria	5 anni
Registrazioni evidenze oggettive Audit	Responsabile Qualità	3 anni
Registri operatori	Archivio Generale	illimitato
Registro AC	Responsabile Qualità	3 anni
Registro addestramento	Risorse umane	3 anni
Registro AUDIT	Responsabile Qualità	3 anni
Registro di carico scarico emocomponenti	Emoteca	illimitato
Registro Non Conformità	Responsabile Qualità	3 anni
Registro reclami	Responsabile Qualità	3 anni
Registro stupefacenti reparti	Servizio/reparto di utilizzo	illimitato

N. revisione	1	2		
Data redazione	31/07/2017	28/12/2018		
Compilatore	RQ	RQ		Pag. 15 di 16

Casa di Cura Eretenia Spa	MANUALE delle PROCEDURE INFORMAZIONI DOCUMENTATE E REGISTRAZIONI, TENUTA SOTTO CONTROLLO, CONSULTAZIONE, CONSERVAZIONE, RESPONSABILITÀ	PQ	002

Descrizione Documento	Resp. Archiviazione	Tempo di conservazione
Richiesta albumina umana per singolo paziente	Ufficio Acquisti	1 anno
Richiesta approvvigionamento prodotti	Ufficio Acquisti	1 mese
Richiesta copia Cartella Clinica	Archivio Generale	1 anno
Richiesta di Trasf. plasma e/o conc. Piastrinici	Emoteca	illimitato
Richiesta di Trasfusione globuli rossi SIT	Emoteca	illimitato
Richiesta esami istologici-citologici	Archivio Generale	illimitato
Richiesta inserimento farmaci in prontuario	Magazzino Farmacia	1 anno
Richiesta presidi e mat. Sanitari non pres. a Magazzino Farmacia	Ufficio Acquisti	1 anno
Richiesta prodotti mater. Medico Sanitario	Ufficio Acquisti	1 anno
Richiesta stupefacenti alla farmacia interna	Servizio/reparto di utilizzo	illimitato
Richiesta stupefacenti dalle farmacie esterne	Magazzino Farmacia	illimitato
Richieste di Acquisto	Ufficio Acquisti	2 anni
Richieste di Riparazione	Ufficio Tecnico	3 mesi
Richieste esami radiol., visite spec., endoscopie	Archivio Generale	illimitato
Scheda di chirurgia Day Surgery	Archivio Generale	illimitato
Scheda di qualifica individuale	Risorse umane	illimitato
Scheda di reclamo	Responsabile Qualità	3 anni
Scheda di terapia fisica riabilitativa	Archivio Generale	illimitato
Scheda nominativa di qualifica	Risorse umane	illimitato
Scheda registrazione controlli al ricevimento	Magazzino Farmacia	6 mesi
Scheda strumenti impianti	Ufficio Tecnico	2 anni
Terapia post operatoria intensiva	Archivio Generale	illimitato
Tracciati delle temperature della frigoemoteca	Emoteca	illimitato
Turni di servizio	Risorse umane	3 mesi
Uscite Cartelle Cliniche	Archivio Generale	illimitato
Verbale di riunione	Servizio/reparto di utilizzo	2 anni

N. revisione	1	2		
Data redazione	31/07/2017	28/12/2018		
Compilatore	RQ	RQ		Pag. 16 di 16