

Prozess:	QM	 LANDESKRANKENHAUS FELDKIRCH Universitäres Lehrkrankenhaus Urologie
Dokumententitel:	SOP Nachweisdokumente	
gültig ab:	01.08.2010	

SOP NACHWEISDOKUMENTE

Gültigkeitsbereich:

Gesamte urologische Abteilung.

Zweck:

Mittels der untenstehenden Anweisungen soll festgelegt werden, wie mit Nachweisdokumenten umgegangen werden sollte.

Anweisung:

- Alle Nachweisdokumente werden in Papierform im Ordner Nachweisdokumente im Arztzimmer Urologie abgelegt. Die Unterschriftenliste (e.g. Schulungsnachweise, Einschulungsnachweise) werden dort entweder im Original oder in Kopie deponiert
- In elektronischer Form werden die Dokumente auf dem iMac der urologischen Abteilung im Verzeichnis QM_Urologie/Nachweisdokumente deponiert
- Innerhalb des google.docs Dokumentenverzeichnis existiert ein sheet Nachweisdokumente auf dem vom QM Verantwortlichen eine vollständige Liste aller externen (END) und internen (IND) Nachweisdokumente geführt wird.
- Die Nachweisdokumente werden jeweils mindestens 10 Jahre aufbewahrt.
- Im Rahmen des jährlichen Document Review werden die Nachweisdokumente auf Aktualität und Vollständigkeit geprüft
- Lenkung von Nachweisdokumenten
 - Interne Nachweisdokumente (IND) werden vom QM Beauftragten oder vom Abteilungsleiter freigegeben und dementsprechend abgelegt. Die Lenkung (was Gültigkeit, Autorenschaft und Freigabemodus betrifft) entspricht der systemweit gültigen Dokumentenlenkung, außer dem Umstand, dass Nachweisdokumente nicht der SOP Dokumentenstruktur unterworfen sind (also keine fortlaufende Nummer etc. erhalten).
 - Externe Nachweisdokumente (END) werden als solche archiviert, unterliegen der internen Dokumentenlenkung bezüglich Format, Prüfung und Freigabe aber nicht.
- Die Nachverfolgbarkeit ist durch die Listenführung (s.o.) dennoch gegeben.

Mitgeltende Dokumente:

Historie:

Verfasser: Ass. A. Dr. Haid	22.04.2010	ID: SOP193.F.1001017.01	
Geprüft: OA Dr. Nägele	09.05.2023	Datei: .pdf	
Freigegeben: Prim. Univ. Doz. Dr. Alfred Hobisch	01.08.2010	Version: 01	Seite 1 von 1