

Prozess:	QS	 LANDESKRANKENHAUS FELDKIRCH Universitäres Lehrkrankenhaus Urologie
Dokumententitel:	SOP Systempflege	
gültig ab:	01.08.2010	

SOP SYSTEMPFLEGE UND DOKUMENTENVERWALTUNG

Gültigkeitsbereich:

Gesamtes QM System der urologischen Abteilung.

Zweck:

Diese SOP soll regeln, wie und von wem das QM System der urologischen Abteilung à jour und „sauber“ gehalten werden soll. Bezüglich der Dokumentenlenkung der Systemimmanenten Dokumente wird auf die hausweit gültige SOP Dokumentenlenkung verwiesen. Die Wartung der zugrundeliegenden EDV Infrastruktur ist in der SOP Update geregelt.

Anweisung:

- **Alle systemimmanenten Dokumente werden ausschließlich vom QM Verantwortlichen (= Beauftragter der obersten Leitung (QM)) geändert und hinzugefügt**
 - Bevor ein Dokument hinzugefügt wird, wird es der obersten Leitung des QM Systems = dem Abteilungsleiter zur Freigabe vorgelegt. Dies unterliegt dem hausweit gültigen Prozess der Dokumentenlenkung (SOP Dokumentenlenkung, Basisdokumente)
 - Das Datum der letzten **Freigabe** wird in der online Dokumentenliste vermerkt.
 - Wenn ein Dokument **hinzugefügt** wird, wird es in der online Dokumentenliste eingetragen und erhält eine fortlaufende Nummer je nach Dokumententyp.
 - Jedes Dokument existiert zu jedem Zeitpunkt in nur einer, nämlich der aktuellen Version und diese ist als .pdf online, die .doc Kopien sind auf dem iMac im urologischen Arztzimmer gespeichert.
 - Alle vorangegangenen **Änderungen** sind pro Dokument jeweils in der Historie vermerkt.
 - Zusätzlich ist das jeweils letzte **Änderungsdatum** in der online Dokumentenliste vermerkt.
 - Der QM Verantwortliche ist beauftragt hier Fehler und Doppelgleisigkeiten zu erkennen und auszumärzen.
 - Alle Mitarbeiter sollen diesbezüglich Fehler per Feedbackformular an den QM Verantwortlichen übersenden.
- Mindestens einmal jährlich, im Juli, werden vom QM Verantwortlichen anhand der jeweils aktuellen online Dokumentenliste alle Dokumente auf korrekte Lenkung und Version kontrolliert (**Document Review**).

Verfasser: Ass. A. Dr. Haid	18.02.2010	ID: SOP019.F.1001017.01	
Geprüft: Prim. Univ. Doz. Dr. Hobisch	01.07.2010	Datei: .pdf	
Freigegeben: Prim. Univ. Doz. Dr. Alfred Hobisch	01.08.2010	Version: 01	Seite 1 von 2

Prozess:	QS	 LANDESKRANKENHAUS FELDKIRCH Universitäres Lehrkrankenhaus Urologie
Dokumententitel:	SOP Systempflege	
gültig ab:	01.08.2010	

Mitgeltende Dokumente:

SOP Dokumentenlenkung
SOP Update

Historie:

Verfasser: Ass. A. Dr. Haid	18.02.2010	ID: SOP019.F.1001017.01	
Geprüft: Prim. Univ. Doz. Dr. Hobisch	01.07.2010	Datei: .pdf	
Freigegeben: Prim. Univ. Doz. Dr. Alfred Hobisch	01.08.2010	Version: 01	Seite 2 von 2