

Transição de formato da documentação da Engenharia Clínica - ISO 9002
03/05/2002

<i>Formato de 1997 à 2002</i>		<i>Novo formato a partir de maio 2002</i>	
<i>Identificação</i>	<i>Conteúdo</i>	<i>Corresponde no novo formato ao:</i>	<i>Foi revisado durante transição?</i>
Volume I Introdução	1 – Introdução; 2 – Estrutura organizacional e 3 – Programa - rev. 01	Manual interno	Não revisado
Volume II Sistema de Banco de Dados	4 – Sistema de Banco de Dados - rev. 00	D.EC.05	Não revisado
Volume III Rotinas Operacionais	5.1 – Solicitação de serviços - rev. 01	P.EC.01	Não revisado
	5.2 – Reparo de equipamentos pela Equipe técnica da Engenharia Clínica - rev. 00	P.EC.02	Não revisado
	5.3 – Contratação de terceiros para serviços de manutenção e/ou calibração - rev. 02	P.EC.03	Não revisado
	5.4 – Compra e importação de materiais permanentes - rev. 00	P.EC.04	Não revisado
	5.5 – Compra e importação de peças - rev. 01	P.EC.05	Não revisado
	5.6 – Solicitação de adiantamento para aquisição de peças e prestação de contas - rev. 00	P.EC.06	Não revisado
	5.7 – Solicitação de contrato de manutenção/comodato - rev. 00	P.EC.07	Não revisado
	5.8 – Pagamento de contratos de manutenção - rev. 00	P.EC.08	Não revisado
	5.9 – Demonstração de equipamentos - rev. 00	P.EC.09	Não revisado
	5.10 – Controle de documentos - rev. 02	P.EC.10	Revisado
	5.11 – Controle de registros - rev. 03	P.EC.11 - D.EC.25	Não revisado
	5.12 – Homologação de fornecedores - rev. 01	P.EC.12	Não revisado
	5.13 – Manutenção e acompanhamento do fornecedor homologado - rev. 00	P.EC.13	Não revisado
	5.14 – Controle das calibrações - rev. 04	P.EC.14	Não revisado

Transição de formato da documentação da Engenharia Clínica - ISO 9002
03/05/2002

<i>Formato de 1997 à 2002</i>		<i>Novo formato a partir de maio 2002</i>	
<i>Identificação</i>	<i>Conteúdo</i>	<i>Corresponde no novo formato ao:</i>	<i>Foi revisado durante transição?</i>
Volume III Rotinas Operacionais (continuação)	5.15 – Parecer técnico para aquisição de materiais permanentes de uso médico (nacionais/importados) - rev. 00	P.EC.15	Não revisado
	5.16 – Recebimento de materiais permanentes de uso médico - rev. 00	P.EC.16	Não revisado
	5.17 – Treinamento de funcionários - rev. 03	P.EC.17	Revisado
	5.18 – Manutenção preventiva - rev. 01	P.EC.18	Não revisado
	5.19 – Controle de Documentos e dados externos - rev. 00	P.EC.19	Não revisado
	5.20 – Tratamento de não conformidades rev. 00	P.EC.20	Revisado
Volume IV Recursos	6.1 – Descrição física; 6.2 – Recursos Humanos e 6.3 – Recursos Materiais - rev. 00	Mantida descrição física no Manual interno. Descrição de cargos em D.EC.19 Bens patrimoniais Em D.EC.20	Incluído novos bens e funcionários
Volume V Impressos	7.1 – Solicitação para envio de Fac-símile rev. 00	EXCLUÍDO	
	7.2 – Formulário para transmissão de Fax rev. 00	EXCLUÍDO	
	7.3 – Informativo para emissão de orçamento - rev. 00	F.EC.01	Não revisado
	7.4 – Informativo para emissão de Nota Fiscal em nome do Hospital das Clínicas - rev. 00	F.EC.02	Não revisado
	7.5 – Informativo para emissão de Nota Fiscal em nome da Fundação Zerbini - rev. 00	F.EC.03	Não revisado
	7.6 – Requisição de pagamento de contratos - rev. 00	EXCLUÍDO	

Transição de formato da documentação da Engenharia Clínica - ISO 9002
03/05/2002

<i>Formato de 1997 à 2002</i>		<i>Novo formato a partir de maio 2002</i>	
<i>Identificação</i>	<i>Conteúdo</i>	<i>Corresponde no novo formato ao:</i>	<i>Foi revisado durante transição?</i>
Volume V Impressos (continuação)	7.7 – Requisição de serviços externos - rev. 00	EXCLUÍDO	
	7.8 – Relatório técnico que acompanha a requisição de serviços externos - rev. 00	EXCLUÍDO	
	7.9 – Guia de remessa - rev. 00	EXCLUÍDO	
	7.10 – Carta explicativa em caso de movimentação de equipamento com patrimônio Fundação Zerbini - rev. 00	EXCLUÍDO	
	7.11 – Ordem de serviço - rev. 00	F.EC.04	Não revisado
	7.12 – Requisição de compra - rev. 00	EXCLUÍDO	
	7.13 – Grade comparativa de preços - rev. 00	EXCLUÍDO	
	7.14 – Expediente para importação direta - rev. 00	EXCLUÍDO	
	7.15 – Solicitação de adiantamento e prestação de contas - rev. 00	EXCLUÍDO	
	7.16 – Documento encaminhado às empresas para obtenção de informações sobre equipamento - rev. 00	F.EC.05	Não revisado
	7.17 – Comunicação de irregularidade em documento fiscal - rev. 00	EXCLUÍDO	
	7.18 – Modelo do termo de responsabilidade para demonstração de equipamentos - rev. 00	F.EC.06	Não revisado
	7.19 – Ficha de serviço para manutenções preventivas - rev. 00	F.EC.07	Não revisado
	7.20 – Solicitação de cursos/eventos externos - rev. 01	EXCLUÍDO	

Transição de formato da documentação da Engenharia Clínica - ISO 9002
03/05/2002

Formato de 1997 à 2002		Novo formato a partir de maio 2002	
Identificação	Conteúdo	Corresponde no novo formato ao:	Foi revisado durante transição?
Volume V Impressos (continuação)	7.21 – Ficha de não conformidade identificada - rev. 00	EXCLUÍDO	Substituído pelo caderno de registro de não conformidade
	7.22 – Ficha de calibração de equipamentos - rev. 00	EXCLUÍDO	
	7.23 – Lista de circulação de documentos da Engenharia Clínica - rev. 00	F.EC.16	Alterado para protocolo de documentos controlados
	7.24 – Solicitação interna de treinamento - rev. 00	F.EC.08	Não revisado
	7.25 – Relatório de treinamento no posto de trabalho - rev. 00	F.EC.09	Não revisado
	7.26 – Lista de divulgação de documentos - rev. 00	EXCLUÍDO	
	7.27 – Ficha de estoque - rev. 00	F.EC.17	Alterado para ficha de solicitação de peça
	7.28 – Cadastro de treinamento - rev. 00	F.EC. 11	Não revisado
	7.29 – Ficha do colaborador - rev. 00	F.EC.12	Não revisado
	7.30 – Avaliação de certificados de calibração - rev. 00	EXCLUÍDO	
	7.31 – Planilha de acompanhamento FZ - rev. 00	F.EC.13	Não revisado
	7.32 – Planilha de acompanhamento HC - rev. 00	F.EC.14	Não revisado
	7.33 - Relatório de visita para homologação de fornecedor - rev. 00	F.EC.15	Não revisado
Volume VI Relatórios	8.1 – Relatórios a emitir; 8.2 – Relatórios a receber e 8.3 – Demonstrativo de custos - rev. 00	D.EC.18	Não revisado

Transição de formato da documentação da Engenharia Clínica - ISO 9002
03/05/2002

<i>Formato de 1997 à 2002</i>		<i>Novo formato a partir de maio 2002</i>	
<i>Identificação</i>	<i>Conteúdo</i>	<i>Corresponde no novo formato ao:</i>	<i>Foi revisado durante transição?</i>
Volume VII Norma para criação de procedimentos de manutenção preventiva	9 – Norma para criação de procedimentos de manutenção preventiva - rev. 00	D.EC.17	Não revisado
0001	Balão Intra-Aórtico System 90, Datascope	MANTIDO	
0003	Espirômetro GSX Plus System, Collins	MANTIDO	
0004	Eletrocardiógrafo MAC 15, Marquette	MANTIDO	
0005	Eletrocardiógrafo MAC VU, Marquette	MANTIDO	
0007	Computador ergométrico CASE12e esteira, Marquette	MANTIDO	
0009	Gerador Eletrocirúrgico Force2, Valleylab	MANTIDO	
0010	Microscópios ópticos	MANTIDO	
0011	Oxímetro modelo DX 2405	MANTIDO	
0012	Equipamento DX 7100 ou Co2SMO	MANTIDO	
0013	Equipamento de pressão não invasiva PNI – modelo DX 27010	MANTIDO	
0014	Oxímetro DX 2515	MANTIDO	
0015	Contador Gama Packard Cobra D5002	MANTIDO	
0016	Heart Laser TMR System, marca PLC	MANTIDO	
0017	Ecocardiógrafo ATL, HDI 5000	MANTIDO	
0018	Ecocardiógrafo ATL, HDI 3000	MANTIDO	
0019	Ecocardiógrafo Acuson, Sequóia	MANTIDO	
0020	Ultrassom Dasonic, Gateway	MANTIDO	
0021	Ecocardiógrafo ATL, Ultramark 9	MANTIDO	
0022	Ecocardiógrafo GE, System V	MANTIDO	
0023	Ecocardiógrafo Philips, SD 800	MANTIDO	
0024	Ecocardiógrafo ATL, Apogee 800 plus	MANTIDO	

Transição de formato da documentação da Engenharia Clínica - ISO 9002
03/05/2002

<i>Formato de 1997 à 2002</i>		<i>Novo formato a partir de maio 2002</i>	
<i>Identificação</i>	<i>Conteúdo</i>	<i>Corresponde no novo formato ao:</i>	<i>Foi revisado durante transição?</i>
P.Qua.01	Documento controlado pelo laboratório de Análises Clínicas	MANTIDO	
P.Qua.02	Documento controlado pelo laboratório de Análises Clínicas	MANTIDO	
Definição dos prazos externos de execução Engenharia Clínica	Prazos de execução de serviços prestados - rev. 01	D.EC.08	Não revisado
Controle de prazos internos Engenharia Clínica	Controle dos prazos internos - rev. 00	D.EC.09	Não revisado
Controle de armazenamento Engenharia Clínica	Norma p/ armazenamento e manuseio de peças e equipamentos - rev. 02	D.EC.10	Alterado para regras de armazenamento
Lista mestra de documentos externos	---- rev. 01-	D.EC.07	Não revisado
Plano interno de treinamento – Ano 2000	Programação de cursos - rev. 00	D.EC.11	Revisado
Plano de ação	Propostas de mudança - rev. 01	EXCLUÍDO	
Cronograma de manutenções preventivas executadas por empresas	----- rev. 01	D.EC.12	
Identificação de equipamentos	Regra para identificar equipamentos- rev. 01	D.EC.13	Não revisado
Instrução para back-up de arquivos eletrônicos	Instrução para back-up de arquivos eletrônicos - rev. 02	D.EC.24	Não revisado
Instruções sobre o sistema de comprovação metrológica	Instruções sobre o sistema de comprovação metrológica rev. 01	D.EC.14	Não revisado
Manual da Qualidade	Manual da Qualidade do Laboratório de Análises Clínicas - InCor	MANTIDO	
Patrimônios fictícios para Sistema de Banco de Dados	Regras de cadastro para equipamentos sem patrimônio. - rev. 00	D.EC.23	Não revisado
Procedimento de Calibração: Simulador de Paciente DNI 214A	Procedimento de Calibração: Simulador de Paciente DNI 214 ^A - rev. 00	EXCLUÍDO	
Tolerância requerida para dispensadores manuais	Tolerâncias requeridas para análise de certificados de dispensadores manuais - rev. 00	D.EC.22	Revisado e incluído para distribuição
Relação de fornecedores homologados para calibração	rev. 00	D.EC.21	Não revisado

Novos documentos

Transição de formato da documentação da Engenharia Clínica - ISO 9002
03/05/2002

<i>D.EC.01</i>	<i>Nova Lista Mestra de Documentos</i>
<i>D.EC.02</i>	<i>Nova Lista Mestra de Procedimentos</i>
<i>D.E.C.03</i>	<i>Nova Lista Mestra de Formulários</i>
<i>D.EC.04</i>	<i>Relação de equipamentos atendidos pela Engenharia Clínica</i>
<i>F.EC.10</i>	<i>Check-list de avaliação de treinamento</i>
<i>P.EC.21</i>	<i>Controle de estoque de peças</i>