

S.G.S

SISTEMA
GIOVANNONI DE
GESTÃO EM SAÚDE



**PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO,
CLASSIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE
PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

LABORATÓRIO

LABORATÓRIO - NÍVEL I

LABORATÓRIO - NÍVEL II

LABORATÓRIO - NÍVEL III

DIMENSÃO

REQUISITO

Gestão Infraestrutura

ESTRUTURA

| | | |
|--|--|---|
| Instalações físicas, internas e externas, em boas condições de conservação, organização, segurança, conforto e limpeza. | Instalações físicas, internas e externas, em boas condições de conservação, organização, segurança, conforto e limpeza, sendo que estas condições são avaliadas periodicamente pelo estabelecimento de saúde. | Instalações físicas, internas e externas, em boas condições de conservação, organização, segurança, conforto e limpeza, sendo que estas condições são avaliadas periodicamente pelo estabelecimento de saúde. Além disso, realiza análise para promover ações de melhoria. |
| Salas de Coleta com estrutura adequada e suficientes para demanda do serviço. | Salas de Coleta com estrutura adequada e suficientes para demanda do serviço, e com recipientes adequados para o correto descarte e segregação dos materiais. | Salas de Coleta com estrutura adequada e suficientes para demanda do serviço, e com recipientes adequados para o correto descarte e segregação dos materiais. Além disso, utiliza seringas com dispositivo de segurança, para evitar a ocorrência de eventos. |
| Possui sanitários disponíveis ao público. | Possui sanitários disponíveis ao público que garantam a acessibilidade dos clientes. | Possui sanitários disponíveis ao público que garantam a acessibilidade dos clientes. Além disso, os mesmos encontram-se higienizados, abastecidos e em condições de uso. |
| Ambiente limpo, com estrutura que permite higienização. | Ambiente limpo, com estrutura que permite higienização. Há planos de melhoria referentes à infraestrutura, para garantir adequações e/ou melhorias na prestação dos serviços. | Ambiente limpo, com estrutura que permite higienização. Há planos de melhoria referentes à infraestrutura, para garantir adequações e/ou melhorias na prestação dos serviços, e os mesmos estão alinhados com as diretrizes estratégicas e plano orçamentário da organização. |
| Possui materiais almofadados revestidos com material lavável e impermeável, não apresentando furos, rasgos, sulcos e reentrâncias. | Possui materiais almofadados revestidos com material lavável e impermeável, não apresentando furos, rasgos, sulcos e reentrâncias. | Possui materiais almofadados revestidos com material lavável e impermeável, não apresentando furos, rasgos, sulcos e reentrâncias. |
| | Estabelece plano/cronograma para substituição de materiais e equipamentos antigos e/ou que demonstrem alto índice de manutenção corretiva. | Estabelece plano/cronograma para substituição de materiais e equipamentos antigos e/ou que demonstrem alto índice de manutenção corretiva, de maneira que estas informações estejam alinhadas e previstas no planejamento financeiro do estabelecimento. |
| Possui local adequado para guarda de alimentos e refeições de funcionários. | Possui local adequado para guarda de alimentos e refeições de funcionários e disponibiliza vestiário para ambos os sexos, caso possua diversidade de gênero na equipe. | Possui local adequado para guarda de alimentos e refeições de funcionários e disponibiliza vestiário para ambos os sexos, caso possua diversidade de gênero na equipe. Além disso, prevê possíveis ajustes na estrutura e alinha com o planejamento financeiro, a fim de melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho. |
| Garante a limpeza dos reservatórios de água a cada seis meses e controla a qualidade da água. | Controla a qualidade da água e estabelece parâmetros para determinar resultados inaceitáveis e garante a limpeza dos reservatórios de água a cada seis meses. | Controla a qualidade da água e estabelece parâmetros para determinar resultados inaceitáveis estabelece Planos de Contingência para situações em que a água não poderá ser utilizada. |
| Possui controle de vetores e pragas urbanas. | Possui controle de vetores e pragas urbanas, com respectivo cronograma de programação das aplicações. | Possui controle de vetores e pragas urbanas, com respectivo cronograma de programação das aplicações. Além disso, o serviço prestado é avaliado e, caso não esteja conforme o esperado, são tomadas ações junto ao fornecedor. |
| Controla manutenção preventiva e corretiva da edificação e instalações. | Estabelece cronograma anual para realização das manutenções preventivas e controla as manutenções corretivas da edificação e instalações. | Estabelece cronograma anual para realização das manutenções preventivas e controla as manutenções corretivas da edificação e instalações. Além disso, controla a execução das manutenções preventivas, executa e registra as correções necessárias, a fim de manter histórico. |
| Controla manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos, incluindo as pipetas. | Estabelece cronograma anual para realização das manutenções preventivas e controla as manutenções corretivas dos equipamentos e instrumentos, incluindo as pipetas. | Estabelece cronograma anual para realização das manutenções preventivas e controla as manutenções corretivas dos equipamentos e instrumentos, incluindo as pipetas. Além disso, controla a execução das manutenções preventivas, executa e registra as correções necessárias, a fim de manter histórico. |
| Controla fluxo de entrada e saída dos equipamentos. | Controla fluxo de entrada e saída dos equipamentos. Além disso, possui histórico de registro de todas as ocorrências de cada equipamento. | Controla fluxo de entrada e saída dos equipamentos. Além disso, possui histórico de registro de todas as ocorrências de cada equipamento. Adicionalmente, prevê análises sistemáticas sobre os custos associados à manutenção corretiva, os quais são considerados no momento da aquisição de novos equipamentos. |
| Controla a qualidade da água. | Controla a qualidade da água e estabelece parâmetros para determinar resultados inaceitáveis. | Controla a qualidade da água e estabelece parâmetros para determinar resultados inaceitáveis e estabelece Planos de Contingência para situações em que a água não poderá ser utilizada. |
| Possui mecanismos definidos para dar continuidade ao fornecimento de água, quando o mesmo for interrompido pela concessionária. | Possui mecanismos definidos para dar continuidade ao fornecimento de água, quando o mesmo for interrompido pela concessionária. A equipe conhece a conduta a ser tomada nestes casos e está preparada para este tipo de ocorrência. | Possui mecanismos definidos para dar continuidade ao fornecimento de água, quando o mesmo for interrompido pela concessionária. A equipe conhece a conduta a ser tomada nestes casos e está preparada para este tipo de ocorrência. Além disso, estabelece Plano de Contingência para os casos de descontinuidade do fornecimento. |
| | Possui Plano de Evacuação. | Possui Plano de Evacuação e realiza, no mínimo anualmente, simulações de situações de emergência para promover melhorias e ajustes no Plano. |
| Possui saídas de emergência identificadas. | Possui rotas de fuga e saídas de emergência devidamente identificadas. | Possui rotas de fuga e saídas de emergência devidamente identificadas e a equipe está orientada sobre como agir nestas situações. |
| | | Realiza controle do estoque dos insumos, visando evitar perdas. |
| | | Monitora o lote e validade dos tubos de coleta, permitindo sua rastreabilidade. |
| Gestão Administrativa / Requisitos Legais | | |
| PCMSO e PPRA elaborados, acompanhados e atualizados, e CIPA constituída e atuante para instituições com mais de 20 funcionários; | PCMSO e PPRA elaborados, acompanhados, atualizados e alinhados às descrições de cargos, e CIPA constituída e atuante para instituições com mais de 20 funcionários; | PCMSO e PPRA elaborados, acompanhados, atualizados e alinhados às descrições de cargos, e CIPA constituída e atuante para instituições com mais de 20 funcionários. Além disso, realiza análise conjunta para verificar junto ao médico do trabalho as principais causas de afastamento e, a partir disso, propor programas de melhoria da qualidade de vida para os funcionários; |
| Alvará do Corpo de Bombeiros – ver alvará e validade | Alvará do Corpo de Bombeiros – ver alvará e validade | Alvará do Corpo de Bombeiros – ver alvará e validade |
| Possui Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). | Possui Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e o mesmo encontra-se atualizado. | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e o mesmo encontra-se atualizado. Além disso, as informações constantes no CNES representam a realidade de estrutura e serviços oferecidos pela organização. |

ESTRUTURA

| | | |
|--|--|--|
| Alvará da Vigilância Sanitária – certificado e validade | Alvará da Vigilância Sanitária – certificado e validade | Alvará da Vigilância Sanitária – certificado e validade |
| Alvará de Localização – data de validade | Alvará de Localização – data de validade | Alvará de Localização – data de validade |
| Licença Ambiental – licença + validade | Licença Ambiental – licença + validade | Licença Ambiental – licença + validade |
| Possui responsável técnico (RT) e um substituto. | Possui responsável técnico (RT) e um substituto, o qual é igualmente capacitado para atender as demandas do serviço. | Possui responsável técnico (RT) e um substituto, o qual é igualmente capacitado para atender as demandas do serviço. Além disso, caso o RT necessite se ausentar, seu substituto é prontamente notificado e comparece ao serviço com a maior brevidade possível. |
| Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS formalmente descrito, atualizado, de acordo com a RDC 222. | Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS formalmente descrito, atualizado, de acordo com a RDC 222 e com treinamentos sobre o mesmo às equipes. | Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS formalmente descrito, atualizado, de acordo com a RDC 222 e com treinamentos sobre o mesmo às equipes. Além disso, realiza inspeções sistemáticas sobre a correta segregação e elabora ações de sensibilização para tratar eventuais falhas. |
| Possui Regimento Interno ou documento equivalente. | Possui Regimento Interno ou documento equivalente promovendo sua atualização, no mínimo, anualmente. | Possui Regimento Interno ou documento equivalente promovendo sua atualização, no mínimo, anualmente. Além disso, os novos funcionários, bem como serviços terceirizados (quando pertinente), são prontamente informados sobre as diretrizes constantes no Regimento. |
| Possui contrato de prestação de serviços para todas as atividades terceirizadas. | Possui contrato de prestação de serviços para todas as atividades terceirizadas, atualizando os contratos sempre que findar sua vigência. | Possui contrato de prestação de serviços para todas as atividades terceirizadas, atualizando os contratos sempre que findar sua vigência. Além disso, promove avaliação dos serviços prestados para decidir sobre a renovação dos contratos. |
| Realiza a qualificação de fornecedores. | Realiza a qualificação de fornecedores e inclui, como requisito mínimo, os documentos legais. | Realiza a qualificação de fornecedores e inclui, como requisito mínimo, os documentos legais. Além disso, estabelece sistemática de atualização periódica destes documentos, a fim de mantê-los sempre atualizados. |
| Possui produtos, insumos e equipamentos necessários para a prática de higienização das mãos dos funcionários, pacientes, acompanhantes e visitantes. | Possui produtos, insumos e equipamentos necessários para a prática de higienização das mãos dos funcionários, pacientes, acompanhantes e visitantes e periodicamente realiza treinamentos sobre higienização das mãos para os funcionários. | Possui produtos, insumos e equipamentos necessários para a prática de higienização das mãos dos funcionários, pacientes, acompanhantes e visitantes e periodicamente realiza treinamentos sobre higienização das mãos para os funcionários. Além disso, gerencia os índices de infecção relacionados à assistência ao paciente e promove ações de melhoria. |
| PCMSO e PPRA elaborados, acompanhados e atualizados. | PCMSO e PPRA elaborados, acompanhados, atualizados e alinhados às descrições de cargos. | PCMSO e PPRA elaborados, acompanhados, atualizados e alinhados às descrições de cargos. Além disso, a execução do cronograma de exames periódicos é gerenciada pela organização. |
| CIPA constituída e atuante para instituições com mais de 20 funcionários. | CIPA constituída e atuante para instituições com mais de 20 funcionários. | CIPA constituída e atuante para instituições com mais de 20 funcionários Além disso, realiza análise conjunta para verificar junto ao médico do trabalho as principais causas de afastamento e, a partir disso, propor programas de melhoria da qualidade de vida para os funcionários. |
| Possui atendimento prioritário, conforme Decreto nº1.948, de 03 de julho de 1996. | Possui atendimento prioritário, conforme Decreto nº1.948, de 03 de julho de 1996. | Possui atendimento prioritário, conforme Decreto nº1.948, de 03 de julho de 1996. |
| | FISPQ's acessíveis e disponíveis ao(s) profissional(ais) da higiene. | FISPQ's acessíveis e disponíveis ao(s) profissional(ais) da higiene. Além disso, há evidências de que os mesmos foram informados/capacitados sobre o conteúdo das mesmas e conhecem a conduta para casos de contaminação com os produtos. |
| Tem contrato com laboratório terceirizado, quando utiliza serviços de laboratórios terceirizados. | Tem contrato com laboratório terceirizado, quando utiliza serviços de laboratórios terceirizados e acompanha as entregas conforme escopo do contrato. | Tem contrato com laboratório terceirizado, quando utiliza serviços de laboratórios terceirizados e acompanha as entregas conforme escopo do contrato. Além disso, realiza visitas técnicas periódicas para garantir a qualidade do serviço entregue. |
| Gestão de Pessoas | | |
| Controla as vacinas. | Controla as vacinas e mantém programa de vacinação da equipe, sempre atualizados. | Controla as vacinas e mantém programa de vacinação da equipe, sempre atualizados. Além disso, estabelece medidas para executar o programa de vacinação, caso as mesmas estejam indisponíveis no sistema público de saúde. |
| Dimensionamento de pessoal adequado à demanda do serviço. | Dimensionamento de pessoal adequado à demanda do serviço contendo análises sistemáticas sobre o tema. | Dimensionamento de pessoal adequado à demanda do serviço contendo análises sistemáticas sobre o tema. Além disso, possui um banco de currículos gerenciado para repor prontamente o quadro de pessoal, em casos de desligamento ou necessidade de substituição de funcionários. |
| Equipe capacitada e experiente nos procedimentos e técnicas de coleta. | Equipe capacitada e experiente nos procedimentos e técnicas de coleta, com evidência de educação continuada neste tema. | Equipe capacitada e experiente nos procedimentos e técnicas de coleta, com evidência de educação continuada neste tema. Além disso, há evidência de atualização permanente e a qualificação da equipe é avaliada pelos resultados da recoleta. |
| Equipe capacitada e qualificada de acordo com a legislação vigente e perfil do serviço. | Equipe capacitada e qualificada de acordo com a legislação vigente e perfil do serviço, com os respectivos registros decorrentes desta capacitação. | Equipe capacitada e qualificada de acordo com a legislação vigente e perfil do serviço, com os respectivos registros decorrentes desta capacitação. Além disso, acompanha os funcionários recém treinados para garantir a eficácia do treinamento. |
| Possui descrição dos cargos, e as contratações ocorrem de acordo com o perfil estabelecido na descrição. | Possui descrição dos cargos, e as contratações ocorrem de acordo com o perfil estabelecido na descrição. Além disso, a descrição prevê conjunto mínimo de competências necessárias para o desempenho da função. | Possui descrição dos cargos, e as contratações ocorrem de acordo com o perfil estabelecido na descrição. Além disso, a descrição prevê conjunto mínimo de competências necessárias para o desempenho da função, as quais são contempladas na avaliação de desempenho. |
| A satisfação dos funcionários é avaliada de forma sistemática. | A satisfação dos funcionários é avaliada de forma sistemática e os resultados são analisados. | A satisfação dos funcionários é avaliada de forma sistemática e os resultados são analisados. Além disso, essa análise leva à elaboração de planos de melhoria que visem trabalhar nos pontos que mais impactaram nos resultados. |
| Executa ações de educação continuada, pelo menos para os aspectos relacionados à garantia de qualidade dos serviços prestados. | Executa ações de educação continuada para os aspectos relacionados à garantia de qualidade dos serviços prestados e atualiza, no mínimo, anualmente o Plano de Educação Continuada. | Executa o Plano de Educação Continuada, promovendo atualização anual dos conteúdos desenvolvidos com base nas principais necessidades identificadas na organização. |
| Realiza sistematicamente feedback sobre o desempenho do funcionário, antes de decidir sobre sua demissão. | Realiza sistematicamente feedback sobre o desempenho do funcionário, antes de decidir sobre sua demissão e registra formalmente estas informações. | Realiza sistematicamente feedback sobre o desempenho do funcionário, antes de decidir sobre sua demissão e registra formalmente estas informações. Além disso, estas informações são analisadas sistematicamente para promover melhorias nos processos internos e clima organizacional. |
| Existe sistemática de Entrevista de Desligamento. | Existe sistemática de Entrevista de Desligamento e analisa/conhece as principais causas das mesmas. | Existe sistemática de Entrevista de Desligamento e analisa/conhece as principais causas das mesmas. Além disso, utiliza estas informações para promover melhorias nos processos relativos à Gestão de Pessoas. |
| Utiliza EPI's e adquire aqueles validados junto à ANVISA. | Utiliza EPI's e adquire aqueles validados junto à ANVISA. Descreve formalmente as instruções para o uso de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual. | Utiliza EPI's e adquire aqueles validados junto à ANVISA. Descreve formalmente as instruções para o uso de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual e realiza, periodicamente, inspeção para verificar a adesão aos mesmos. |
| | Possui sistemática de Avaliação de Desempenho dos funcionários. | Possui sistemática de Avaliação de Desempenho dos funcionários e os resultados são utilizados para elaboração do Plano de Capacitação/Desenvolvimento dos mesmos. |
| | Avalia a eficácia dos treinamentos e estabelece sistemática para corrigir e tratar os treinamentos que não atingiram seu objetivo. | Avalia a eficácia dos treinamentos e estabelece sistemática para corrigir e tratar os treinamentos que não atingiram seu objetivo. Além disso, analisa globalmente estas informações, para promover melhorias no Plano de Capacitação e/ou Educação Continuada dos funcionários. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | FISPQ's acessíveis e disponíveis ao(s) profissional(ais) da higiene. | FISPQ's acessíveis e disponíveis ao(s) profissional(ais) da higiene. Além disso, há evidências de que os mesmos foram informados/capacitados sobre o conteúdo das mesmas e conhecem a conduta para casos de contaminação com os produtos. |
| | Gestão Assistencial | | |
| | Manual de Biossegurança formalmente descrito e atualizado. | Manual de Biossegurança formalmente descrito e atualizado, com evidências da promoção de capacitação da equipe no mesmo. | Manual de Biossegurança formalmente descrito e atualizado, com evidências da promoção de capacitação da equipe no mesmo. Além disso, gerencia as atividades que envolvem a Biossegurança e promove melhorias na organização. |
| | Realiza o cadastro completo do paciente, visando assegurar a confirmação de pelo menos dois identificadores. | Realiza o cadastro completo do paciente, visando assegurar a confirmação de pelo menos dois identificadores e os utiliza para promover a identificação segura do paciente, em todas as etapas do atendimento. | Realiza o cadastro completo do paciente, visando assegurar a confirmação de pelo menos dois identificadores e os utiliza para promover a identificação segura do paciente, em todas as etapas do atendimento. Além disso, registra as possíveis falhas neste processo, para promover análises e possíveis ações de melhoria. |
| | Manual de Coleta formalmente descrito | Manual de Coleta formalmente descrito, e com evidências de capacitações continuadas sobre o mesmo. | Manual de Coleta formalmente descrito, e com evidências de capacitações continuadas sobre o mesmo. Além disso, gerencia as amostras rejeitadas para promover melhoria na técnica de coleta e aperfeiçoar a equipe. |
| | Confirma a identificação do paciente antes de proceder com a realização do exame. | Confirma a identificação do paciente antes de proceder com a realização do exame utilizando os dois identificadores definidos nos mecanismos de identificação segura do paciente. | Confirma a identificação do paciente antes de proceder com a realização do exame utilizando os dois identificadores definidos nos mecanismos de identificação segura do paciente. Além disso, esta confirmação é assegurada pela verificação de documento com foto do paciente. |
| | Assegura o repasse do preparo de exames ao cliente, preferencialmente antes da realização do mesmo. | Assegura o repasse do preparo de exames ao cliente, por meio de um padrão previamente definido, sempre antes da realização do mesmo. | Assegura o repasse do preparo de exames ao cliente, por meio de um padrão previamente definido, sempre antes da realização do mesmo. Além disso, possui critérios definidos para alertar sobre os casos em o não cumprimento desta etapa impacta nos resultados do exame. |
| | Identifica todos os tubos de coleta do paciente. | Identifica todos os tubos de coleta do paciente, cujo rótulo de identificação das amostras contém os dois identificadores definidos para promoção da identificação segura. | Identifica todos os tubos de coleta do paciente, cujo rótulo de identificação das amostras contém os dois identificadores definidos para promoção da identificação segura. Além disso, há um fluxo definido sobre o tempo de encaminhamento das amostras coletadas para a fase analítica. |
| | Possui validação das maletas de transporte, caso as utilize. | Possui validação das maletas de transporte, caso as utilize, sendo que o processo de validação é revisitado, no mínimo, anualmente. | Possui validação das maletas de transporte, caso as utilize, sendo que o processo de validação é revisitado, no mínimo, anualmente. Além disso, todos os novos funcionários são capacitados e orientados quanto aos registros necessários decorrentes desta validação. |
| | Estão formalmente definidos os critérios para aceitação e rejeição das amostras. | Estão formalmente definidos os critérios para aceitação e rejeição das amostras, e a equipe de coletadores têm conhecimento dos mesmos. | Estão formalmente definidos os critérios para aceitação e rejeição das amostras, e a equipe de coletadores têm conhecimento dos mesmos. Além disso, sistematicamente são analisadas as amostras rejeitadas, e anotadas as principais causas, para tomada de ações de melhoria, bem como para fins de capacitação. |
| | Possui sistemática de conferência da digitação do resultado do exame, antes da liberação do laudo. | Possui sistemática de conferência da digitação do resultado do exame, antes da liberação do laudo e o mesmo é validado por um Analista de Laboratório. | Possui sistemática de conferência da digitação do resultado do exame, antes da liberação do laudo e o mesmo é validado por um Analista de Laboratório. Além disso, os erros encontrados são registrados para análises globais e tomadas de ação de melhorias no processo. |
| | Estabelece fluxo para comunicação de resultados críticos. | Estabelece fluxo para comunicação de resultados críticos, com respectivo padrão de tempo máximo para comunicação ao prescritor. | Estabelece fluxo para comunicação de resultados críticos, com respectivo padrão de tempo máximo para comunicação ao prescritor. Além disso, esta comunicação está formalmente registrada na organização. |
| | Identifica os principais riscos operacionais. | Identifica e classifica os riscos operacionais e notifica os eventos adversos. | Identifica, classifica e estabelece barreiras para evitar a ocorrência de eventos relacionados aos riscos operacionais. |
| | Controla a temperatura da geladeira. | Controla a temperatura da geladeira, e estabelece plano de contingência. | Controla a temperatura da geladeira, e estabelece plano de contingência. Além disso, há um grupo de profissionais capacitados/orientados para aplicação deste plano. |
| | Estabelece conduta para atendimento a casos especiais (agressões físicas, psicológicas e moral). | Estabelece conduta para atendimento a casos especiais (agressões físicas, psicológicas e moral) e as mesmas estão formalmente descritas. | Estabelece conduta para atendimento a casos especiais (agressões físicas, psicológicas e moral) e as mesmas estão formalmente descritas. Além disso, os profissionais são capacitados nestes procedimentos e sabem como agir caso ocorra. |
| | | Possui mecanismos para prevenção de quedas. | Possui mecanismos para prevenção de quedas e monitora a eficácia dos mesmos. |
| | | Associa eventos adversos e queixas técnicas a produtos e serviços. | Associa eventos adversos e queixas técnicas a produtos e serviços e registra as mesmas no NOTIVISA. |
| | | Gerencia as tecnologias do serviço. | Gerencia as tecnologias do serviço, promovendo ações de melhoria com vistas à redução de custos. |
| | | Possui sistemática de dupla checagem para análise de resultados críticos, realizada por outro analista de laboratório, antes da liberação para digitação. | Possui sistemática de dupla checagem para análise de resultados críticos, realizada por outro analista de laboratório, antes da liberação para digitação. Além disso, estabelece fluxo para retificação de laudos, quando necessário, e gerencia estas informações para promover melhorias no processo. |
| | | | Estabelece critérios para definir sobre recoleta para confirmação de resultados. |
| | | | Possui controle de entrega de exames, exigindo para retirada apresentação de documento com foto ou canhoto gerado pelo próprio laboratório. |
| | | | Possui rastreabilidade dos medicamentos e materiais. |
| | Gestão Organizacional | | |
| | Possui estratégias/diretrizes de atuação definidas para o futuro, que vise levar a instituição para outro patamar de gestão. | Possui estratégias/diretrizes de atuação definidas para o futuro, que vise levar a instituição para outro patamar de gestão. Além disso, estabelece formas de acompanhar o desempenho da instituição em relação ao que foi planejado. | Possui estratégias/diretrizes de atuação definidas para o futuro, que vise levar a instituição para outro patamar de gestão. Além disso, estabelece formas de acompanhar o desempenho da instituição em relação ao que foi planejado. Adicionalmente, revisa periodicamente as estratégias/diretrizes, a fim de manter sua atuação alinhada com as tendências do mercado. |
| | Possui políticas, normas e rotinas formalmente descritas. | Possui políticas, normas e rotinas formalmente descritas e as mesmas são atualizadas periodicamente. | Possui políticas, normas e rotinas formalmente descritas e as mesmas são atualizadas periodicamente. Além disso, utiliza informações legais e as provenientes da análise dos processos internos da organização, para promover melhorias. |
| | | Possui ações para promoção da qualidade dos seus processos. | Possui ações para promoção da qualidade dos seus processos, que são gerenciados e periodicamente melhorados, considerando, inclusive, análise de processos de outras instituições consideradas benchmark. |
| | Existem ações para melhoria da qualidade dos serviços ofertados. | Existem ações para melhoria da qualidade dos serviços ofertados, sendo que as mesmas estão formalmente descritas. | Existem ações para melhoria da qualidade dos serviços ofertados, sendo que as mesmas estão formalmente descritas e, anualmente, a instituição realiza análise das oportunidades de melhoria e institui plano de ação para execução no próximo exercício. |
| | Há um acompanhamento do fluxo de caixa, e a Administração conhece os custos de cada serviço oferecido. | Há um acompanhamento do fluxo de caixa, e a Administração conhece os custos de cada serviço oferecido, tomando as devidas medidas para reduzi-los. | Há um acompanhamento do fluxo de caixa, e a Administração conhece os custos de cada serviço oferecido, tomando as devidas medidas para reduzi-los. Além disso, considera estas informações quando realiza o reajuste dos serviços. |
| | | Há um Orçamento Anual definido e a instituição acompanha sistematicamente o "previsto x realizado" para tomada de ações imediatas, caso ocorram desvios. | Há um Orçamento Anual definido e a instituição acompanha sistematicamente o "previsto x realizado" para tomada de ações imediatas, caso ocorram desvios. Além disso, o orçamento prevê os recursos necessários para executar as estratégias da organização. |
| | Gestão dos Resultados | | |
| | Monitora resultados decorrentes dos processos Pré-Analítico, Analítico e Pós- Analítico, que demonstrem a eficácia da implementação dos mesmos. | Monitora, estabelece metas e analisa resultados decorrentes dos processos Pré-Analítico, Analítico e Pós- Analítico, que demonstrem a eficácia da implementação dos mesmos. | Monitora, estabelece metas e analisa resultados decorrentes dos processos de Gestão de Pessoas, que demonstrem a eficácia da implementação dos mesmos. Além disso, utiliza ferramentas da |

SEGURANÇA

EFETIVIDADE

| | | | |
|--------------------------------|---|--|---|
| EFETIVIDADE | | | qualidade para analisar as causas dos desvios, quando ocorrer, e utiliza estas informações para promover ações de melhorias nos processos. |
| | Monitora resultados decorrentes dos processos de Gestão de Pessoas, que demonstrem a eficácia da implementação dos mesmos. | Monitora, estabelece metas e analisa resultados decorrentes dos processos de Gestão de Pessoas, que demonstrem a eficácia da implementação dos mesmos. | Monitora, estabelece metas e analisa resultados financeiros, que evidenciem o cumprimento do orçamento e demonstrem a sustentabilidade do negócio. Além disso, utiliza ferramentas da qualidade para analisar as causas dos desvios, quando ocorrer, e utiliza estas informações para promover ações de melhorias nos processos. |
| | Monitora resultados financeiros, que evidenciem o cumprimento do orçamento e demonstrem a sustentabilidade do negócio. | Monitora, estabelece metas e analisa resultados financeiros, que evidenciem o cumprimento do orçamento e demonstrem a sustentabilidade do negócio. | Monitora, estabelece metas e analisa resultados decorrentes da ocorrência de eventos adversos. Além disso, utiliza ferramentas da qualidade para analisar as causas dos desvios, quando ocorrer, utiliza estas informações para promover ações de melhorias nos processos e promove o alinhamento com as ações de Segurança do Paciente. |
| | Monitora resultados decorrentes da ocorrência de eventos adversos. | Monitora, estabelece metas e analisa resultados decorrentes da ocorrência de eventos adversos. | Monitora, estabelece metas e analisa resultados decorrentes da Gestão de Clientes, compreendendo, no mínimo, os relativos à satisfação de clientes e reclamações. Além disso, utiliza ferramentas da qualidade para analisar as causas dos desvios, quando ocorrer, e utiliza estas informações para promover ações de melhorias nos processos. |
| | Monitora resultados decorrentes da Gestão de Clientes, compreendendo, no mínimo, os relativos à satisfação de clientes e reclamações. | Monitora, estabelece metas e analisa resultados decorrentes da Gestão de Clientes, compreendendo, no mínimo, os relativos à satisfação de clientes e reclamações. | Monitora, estabelece metas e analisa os resultados relativos à judicialização da assistência à saúde. Além disso, utiliza ferramentas da qualidade para analisar as causas dos desvios, quando ocorrer, e utiliza estas informações para promover ações de melhorias nos processos assistenciais. |
| | Monitora os resultados relativos à judicialização da assistência à saúde. | Monitora, estabelece metas e analisa os resultados relativos à judicialização da assistência à saúde. | |
| Gestão de Clientes | | | |
| CENTRALIDADE NO CLIENTE | Avalia a satisfação e registra as reclamações dos clientes. | Avalia a satisfação dos clientes e analisa as oportunidades de melhoria. | Avalia a satisfação dos clientes, analisa as oportunidades de melhoria e promove ações para aumentar os níveis de satisfação dos clientes. |
| | Registra as reclamações dos clientes. | Registra as reclamações dos clientes, toma ações corretivas e dá retorno ao cliente. | Registra, analisa as causas e trata as reclamações dos clientes, de forma proativa, dando retorno ao mesmo. |
| | Envolve os clientes nas decisões clínicas. | Envolve os clientes nas decisões clínicas e registra estas informações no seu prontuário. | Envolve os clientes nas decisões clínicas e registra estas informações no seu prontuário. Além disso, estimula o cliente a participar das decisões, mantendo registro dos acordos estabelecidos. |
| | Promove a comunicação efetiva e orientações ao cliente à respeito do seu tratamento. | Promove a comunicação efetiva e orientações ao cliente à respeito do seu tratamento, registrando as mesmas no prontuário. | Promove a comunicação efetiva e orientações ao cliente à respeito do seu tratamento registrando as mesmas no prontuário. Além disso, estabelece fluxo para comunicação ao médico assistente, quando for pertinente. |