

Code GQ
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
C1
C2
C3
C4
C5
C6
D1
D2
D3
D4

D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12

D13

E1
E2
E3

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9

H1
H2
H3
H4
H5

H6
H7
H8
H9
H10
J1
J2
J3
J4
J5
J6
K1
K2
K3
K4
L1
L2
L3
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
N1
N2
N3
N4
N5
P1
P2

F1
F2
SGIL
Dérogation
Impact clinique ?

DÉCLARÉE PAR LE CLIENT

Instructions de travail non respectées (pré-analytique)

Édition du spécimen non conforme (nc)

Traitement du spécimen nc

Appariement spécimen – requête ou analyse nc

Vérification de la demande d'analyse nc

Conservation du spécimen nc

Codification des spécimens nc

Erreur d'étiquetage des spécimens

Livraison nc de spécimens (ex. : délai, t°, non livré)

Livraison nc de requêtes de laboratoire

T° de l'échantillon non mesurée à la réception

Erreur de saisie – réception des échantillons

Échantillon livré mauvais secteur

Analyse en délai excessif

Réception-entreposage des réactifs, produits, trousse nc

Autre

Instructions de travail non respectées (analytique)

Contrôles de la qualité nc (hors norme ou manquants)

Conditions analytiques nc (température, volume des réactifs, durée, délai, environnement)

Utilisation d'un équipement/matériel nc (ex. : non calibré/ non vérifié)

Procédure modifiée (instruction non respectée)

Pratiques nc (ex. : port des équipements de protection personnelle)

Bris de traçabilité

Algorithme non respecté

Préparation solution

Erreur de calcul

Contrôle de la compétence

Autre

Validation méthode

Instructions de travail non respectées (post-analytiques)

Conservation du spécimen nc

Enregistrements requis non faits

Interprétation nc

Schéma décisionnel nc

Facturation nc

Déclaration MADDO oubliée

Instructions de travail non respectées (non analytique)

Envoi nc de matériel (ou éch) à un client ou sous-traitant

Horaire des inspections en biologie médicale non respectée

Traitement nc des demandes de permis en radioprotection

Certificat de participation au CEQ nc

Sécurité
Contamination
Confidentialité
Verrerie
Autres
Archives
Entretien ménager
Mesures d'urgences
Informatique
Délai
Délai (client externe) excessif
Délai (client Héma-Québec) excessif
Délai (client interne) excessif
Rapports
Rapport analytique erroné
Rapport incomplet ou erreur mineure (ex : commentaire oublié, date de prélèvement erroné)
Rapport non émis
Rapport émis ou envoyé au mauvais client (ou requérant)
Rapport MADO émis au mauvais client
Statut de validation du rapport nc
Rapport interne nc
Information nc au rapport (ex. : nom du requérant)
Analyse non effectuée / oubliée / éch perdu
Mauvaise analyse effectuée (analyse du mauvais éch, analyse en trop)
Déclaration MADO nc
Mauvais signataire
Autres
Équipements
Calibration / vérification / entretien nc (ex. : fréquence, résultat)
Micropipette hors norme lors de la calibration
Autre équipement hors norme lors de la calibration
Système d'eau hors norme
Alarme pour la température nc
Problème équipement
Équipement calibré non disponible
Température ambiante nc
Autre
Maîtrise de la documentation
Fréquence de révision non respectée
Statut du document nc
Modification non documentée au préambule
Gabarit nc
Utilisation nc de documents à distribution contrôlée

Avis de modification non rédigés
Utilisation nc procédure TEST
Version non PILGRIM ou absence de procédure
Pilgrim: lecture des documents non effectuée
Autre
Maîtrise des enregistrements
Absence d'enregistrement
Absence de paraphe/signature
Copie de sauvegarde non effectuée
Enregistrement erroné
Enregistrement incomplet
Analyse de dossier incomplète (IM)
Formation
Qualification non effectuée
Audits techniques non effectués
Fiche de formation non complétée
Autre
Péremption
Date de péremption non respectée
Date de péremption non précisée
Autres
Processus non analytique - extrants nc
Contrôle externe de la qualité (ex. : délai de production du rapport, donnée d'un rapport erronée)
Permis de biologie médicale (ex. : délai de production du rapport, émission des permis annuels)
Permis de biologie médicale (ex. : erreur sur permis)
Radioprotection délai (ex. : traitement des demandes de permis, émission des permis)
Radioprotection erreur (ex. : traitement des demandes de permis, émission des permis)
Surveillance VIH
Facturation nc
Achats
Produit livré nc (ex. : certificat d'analyse non fourni, délai de livraison, mauvais produit, produit endommagé)
Laboratoire sous-traitant nc (ex. : délais excessifs, résultats erronés, rapport non émis))
NC relatives au LSPQ (ex. : inventaire nc, qualification du produit ou du fournisseur non effectuée)
Accès NC3
Rupture de stock
Management de la qualité
Gestion nc
Autre
Total

Nombre d'échantillons concernés
Nombre d'échantillons concernés
Nombre de NCM
Code touché
Nombre de NCM
Code touché
Nombre de NCM
Code touché