

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

<b>D5</b>
<b>D6</b>
<b>D7</b>
<b>D8</b>
<b>D9</b>
<b>D10</b>
<b>D11</b>
<b>D12</b>

**D13**

<b>E1</b>
<b>E2</b>
<b>E3</b>

<b>F1</b>
<b>F2</b>
<b>F3</b>
<b>F4</b>
<b>F5</b>
<b>F6</b>
<b>F7</b>
<b>F8</b>
<b>F9</b>
<b>F10</b>
<b>F11</b>
<b>F12</b>
<b>F13</b>

<b>G1</b>
<b>G2</b>
<b>G3</b>
<b>G4</b>
<b>G5</b>
<b>G6</b>
<b>G7</b>
<b>G8</b>
<b>G9</b>

<b>H1</b>
<b>H2</b>
<b>H3</b>
<b>H4</b>
<b>H5</b>

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

<b>F1</b>
<b>F2</b>
<b>SGIL</b>
<b>Dérogation</b>
<b>Impact clinique ?</b>

## 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
<b>Délai</b>
Délai (client externe) excessif
Délai (client Héma-Québec) excessif
Délai (client interne) excessif
<b>Rapports</b>
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
<b>Équipements</b>
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
<b>Maîtrise de la documentation</b>
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
<b>Maîtrise des enregistrements</b>
Absence d'enregistrement
Absence de paraphe/signature
Copie de sauvegarde non effectuée
Enregistrement erroné
Enregistrement incomplet
Analyse de dossier incomplète (IM)
<b>Formation</b>
Qualification non effectuée
Audits techniques non effectués
Fiche de formation non complétée
Autre
<b>Péremption</b>
Date de péremption non respectée
Date de péremption non précisée
Autres
<b>Processus non analytique - extrants nc</b>
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
<b>Achats</b>
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
<b>Management de la qualité</b>
Gestion nc
Autre
<b>Total</b>

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