



PREMIÈRE PARTIE : non conformités classées par catégorie

NON CONFORMITÉS TYPE EXTERNE					
Catégorie	Sous catégorie	Impact	Acceptation	Dérogation	Actions curatives
1 - Identité patient	Absence d'identité sur l'échantillon	MAJEUR	ANALYSE REFUSÉE	OUI uniquement si l'échantillon est précieux (humeur aqueuse, bébé, LCR, LBA) après accord du biologiste	<p>1- Absence de dérogation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contacter le service - Compléter la case interlocuteur - Annulation des analyses et création de l'analyse 2ANNUL <p>OU</p> <p>2- Présence de dérogation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contacter le préleveur pour identifier le prélèvement - Faire compléter et signer la décharge par le préleveur
	Absence d'identité sur le formulaire de demande d'examen	MAJEUR	ANALYSE REFUSÉE	OUI	<ul style="list-style-type: none"> - Contacter le préleveur pour demander les analyses prescrites (vérifier la concordance avec le bon) <p>1- Absence de Concordance :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annulation des analyses et création de l'analyse 2ANNUL - Compléter la case interlocuteur <p>OU</p> <p>2- Concordance :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attendre les étiquettes pour enregistrer



NON CONFORMITÉS TYPE EXTERNE					
Catégorie	Sous catégorie	Impact	Acceptation	Dérogation	Actions curatives
	Discordance d'identité sur le formulaire de demande d'examen et sur l'échantillon	MAJEUR	ANALYSE REFUSÉE	OUI uniquement si l'échantillon est précieux (humeur aqueuse, bébé, LCR, LBA) après accord du biologiste	1- Absence de dérogation : - Contacter le service - Compléter la case interlocuteur - Annulation des analyses et création de l'analyse 2ANNUL OU 2- Présence de dérogation : - Contacter le préleveur pour identifier le prélèvement - Faire compléter et signer la décharge par le préleveur
	Identité erronée de l'échantillon signalée par le service clinique	MAJEUR	ANALYSE REFUSÉE	NON	- Annuler les résultats <i>a posteriori</i> par le biologiste
	Identité incomplète (date de naissance, sexe...)	mineur	accepté	-	- Contacter le service - Compléter la case interlocuteur - Compléter la demande manuellement
	Identité erronée par erreur administrative (orthographe, date de naissance, IPP ...)	mineur	accepté	-	- Contacter les admissions pour résoudre le problème
2 - Bon de demande d'examen	Absence de formulaire de demande d'examen	mineur	accepté	-	1- Demander bon de demande d'examen au service OU 2- Enregistrement manuel si présence d'ordonnance ou autre bon de prescription
	Date de prélèvement absente	mineur	accepté	-	Contacteur le service et compléter les informations manquantes et la case interlocuteur



NON CONFORMITÉS TYPE EXTERNE					
Catégorie	Sous catégorie	Impact	Acceptation	Dérogation	Actions curatives
	Heure absente	mineur	accepté	Immunophénotypage Complément Cytokines Quantiféron	Contacteur le service, compléter les informations manquantes et la case interlocuteur
	Heure absente	mineur	accepté	en dehors du complément, cytokines ,immunophénotypage et quantiféron	Enregistrer le code ABSHPREL dans l'enregistrement de la demande
	Prescripteur absent ou illisible	mineur	accepté		
	Préleveur absent ou illisible	mineur	accepté		
	Date de prélèvement incohérente	mineur	accepté		- Contacter le service pour vérifier la date de prélèvement - Compléter la case interlocuteur
	Formulaire de demande d'examen inadéquat	mineur	accepté	-	- Enregistrement manuel
	UF non indiquée	mineur	accepté	-	- Prendre UF sur l'étiquette du prélèvement
3 - Examens prescrits sur le bon	Absence d'examen coché	mineur	accepté		- Appeler le service et remplir manuellement le formulaire - Compléter la case interlocuteur
	Examen redondant	mineur	accepté		- Enregistrement de la demande - Les internes contactent le service (Compléter la case interlocuteur)
	Examen coché au crayon de bois	mineur	accepté		
	Examen coché par erreur	mineur	accepté		-Appeler le service et corriger l'erreur -Compléter la case interlocuteur
	Examen illisible	mineur	accepté		-Appeler le service et cocher les examens demandés -Compléter la case interlocuteur



NON CONFORMITÉS TYPE EXTERNE					
Catégorie	Sous catégorie	Impact	Acceptation	Dérogation	Actions curatives
4 - Conditions d'acheminement	Délai non respecté	MAJEUR	ANALYSE REFUSEE	OUI, laissé à l'appréciation du Biologiste	Appeler le service (sauf pour le complément) et compléter la case interlocuteur - Annuler les analyses, création de l'analyse 2ANNUL si nécessaire
	Température non respectée	MAJEUR	ANALYSE REFUSEE	NON	- Contacter le service et compléter la case interlocuteur - Annuler les analyses, création de l'analyse 2ANNUL si nécessaire
5 - Échantillon biologique AVANT traitement (Pré-Analytique)	Absence d'échantillon pour l'examen prescrit	MAJEUR	ANALYSE REFUSÉE	NON	- Contacter le service - Compléter la case interlocuteur - Annuler les analyses, création de l'analyse 2ANNUL si nécessaire
	Contenant inadapté à l'examen prescrit	MAJEUR	ANALYSE REFUSÉE	NON	
	Echantillon coagulé	MAJEUR	ANALYSE REFUSÉE	NON	
	Milieu biologique inadapté à l'examen prescrit	MAJEUR	ANALYSE REFUSÉE	NON	
	Horaire / Date inapproprié	MAJEUR	ANALYSE REFUSÉE	NON	
	Quantité insuffisante (nombre de tubes en fonction du nombre d'examens prescrits)	MAJEUR	ANALYSE REFUSÉE	OUI, priorisation des examens par le prescripteur	- Contacter le prescripteur par les internes ou les biologistes - Compléter la case interlocuteur - Annuler les analyses, création de l'analyse 2ANNUL si nécessaire
6 - Renseignements cliniques	Examens non réalisables après angiographie à la fluorescéine	MAJEUR	ANALYSE REFUSEE	OUI, si dosage non affecté	- Voir avec l'interne ou le biologiste
7 - Hygiène et sécurité	Formulaire de demande d'examen, pochette, et/ou étiquette souillés	mineur	accepté	-	- Contacter le service - Compléter la case interlocuteur - Enregistrement manuel ou refaire un bon



NON CONFORMITÉS TYPE EXTERNE					
Catégorie	Sous catégorie	Impact	Acceptation	Dérogation	Actions curatives
	Tube ou flacon détérioré ou non étanche	MAJEUR	ANALYSE REFUSEE	OUI, laissé à l'appréciation du Biologiste qui doit l'argumenter	<ul style="list-style-type: none"> - Contacter le service - Compléter la case interlocuteur - Annuler les analyses, création de l'analyse 2ANNUL si nécessaire
8 - Documents associés à la demande	Consentement absent ou incomplet	mineur	accepté	<p>OUI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analyses bloquées jusqu'à réception du consentement (pour les 6 premiers mois) - Destruction du prélèvement (après 6 mois) 	<ul style="list-style-type: none"> - Contacter le service - Compléter la case interlocuteur
	Formulaire de renseignement absent ou incomplet	mineur	accepté	-	<ul style="list-style-type: none"> - Voir avec les internes pour remplir les renseignements cliniques
9 - Échantillon biologique APRES traitement	Prélèvement dilué par la perfusion	MAJEUR	ANALYSE REFUSÉE	OUI, laissé à l'appréciation du biologiste qui doit l'argumenter <i>a posteriori</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Le biologiste contacte le service et complète la case interlocuteur
	Quantité insuffisante	MAJEUR	ANALYSE REFUSÉE	OUI, priorisation des examens par le prescripteur	<ul style="list-style-type: none"> - Contacter le prescripteur par les internes ou les biologistes - Compléter la case interlocuteur - Annuler les analyses, création de l'analyse 2ANNUL si nécessaire



NON CONFORMITÉS DE TYPE INTERNE (survenues au laboratoire)					
Catégories	Sous catégories Motif	Impact	Acceptation	Dérogation	Actions curatives
Pré-analytique	Conservation de l'échantillon inapproprié	MAJEUR	ANALYSE REFUSÉE	NON	Service contacté. Préciser l'interlocuteur - Annuler les analyses, création de l'analyse 2ANNUL si nécessaire
	Identification erronée du tube secondaire	MAJEUR	ANALYSE REFUSÉE	OUI, si tube primaire disponible	Ré-analyse sur tube primaire
	Erreur d'enregistrement (doublet d'enregistrement)	MAJEUR	ANALYSE REFUSÉE		Annuler les analyses, création de l'analyse 2ANNUL si nécessaire
	Incident technique	MAJEUR	ANALYSE REFUSÉE	NON	Service contacté. Préciser l'interlocuteur Préciser le type d'incident (dans « Commentaires ») Annuler les analyses, création de l'analyse 2ANNUL si nécessaire
Analytique	Erreur technique	MAJEUR	ANALYSE REFUSÉE	oui si tube primaire	Ré-analyse sur tube primaire
Post-analytique	Saisie erronée des résultats de l'examen dans le SGL	MAJEUR	ANALYSE REFUSÉE	oui	Résultats modifiés par le biologiste
	Pas d'échantillon disponible : réalisation impossible	MAJEUR	ANALYSE REFUSÉE		
	Quantité insuffisante : réalisation impossible	MAJEUR	ANALYSE REFUSÉE		



DEUXIÈME PARTIE: non conformités classées par ordre alphabétique de sous catégories

NON CONFORMITÉS TYPE EXTERNE	
Sous catégorie	Catégorie
Absence d'échantillon pour l'examen prescrit	5 - Échantillon biologique AVANT traitement
Absence d'examen coché	3 - Examens prescrits sur le bon
Absence d'identité sur l'échantillon	1 - Identité patient
Absence d'identité sur le formulaire de demande d'examen	1 - Identité patient
Absence de formulaire de demande d'examen	2 - Bon de demande d'examen
Consentement absent ou incomplet	8 - Documents associés à la demande
Contenant inadapté à l'examen prescrit	5 - Échantillon biologique AVANT traitement
Date de prélèvement absente	2 - Bon de demande d'examen
Date de prélèvement incohérente	2 - Bon de demande d'examen
Délai non respecté	4 - Conditions d'acheminement
Discordance d'identité sur le formulaire de demande d'examen et sur l'échantillon	1 - Identité patient
Echantillon coagulé	5 - Échantillon biologique AVANT traitement
Erreur d'identité	1 - Identité patient
Examen redondant	3 - Examens prescrits sur le bon
Formulaire de demande d'examen inadéquat	2 - Bon de demande d'examen
Formulaire de demande d'examen, pochette, et/ou étiquette souillés	7 - Hygiène et sécurité
Formulaire de renseignement absent ou incomplet	8 - Documents associés à la demande
Horaire inapproprié	5 - Échantillon biologique AVANT traitement
Identité incomplète (date de naissance, sexe...) ou erronée (orthographe, ...)	1 - Identité patient
Milieu biologique inadapté à l'examen prescrit	5 - Échantillon biologique AVANT traitement
Prélèvement dilué par la perfusion	9 - Échantillon biologique APRES traitement
Quantité insuffisante	5 - Échantillon biologique AVANT traitement
Quantité insuffisante	9 - Échantillon biologique APRES traitement
Température non respectée	4 - Conditions d'acheminement
Tube ou flacon détérioré ou non étanche	7 - Hygiène et sécurité
UF non indiquée	2 - Bon de demande d'examen



NON CONFORMITÉS INTERNES (survenues au laboratoire)	
Sous catégories	Catégories
Conservation de l'échantillon inapproprié	Pré-analytique
Identification erronée du tube secondaire	Pré-analytique
Incident technique	Pré-analytique
Saisie erronée de l'examen dans le SGL	Post-analytique