

	Fiche de non conformité	Version 2.0
GDB/FORM/01	SMQ	06/10/2022
Rédaction : K. LE ROUX, L. LIETAR	Vérification : S. MARTEL, S. MERLIN	Approbation : L. LIETAR

La fiche de non conformité est à ouvrir en cas d'incident rencontré au cours du traitement du lot d'échantillons.

N° d'enregistrement : 221024_01

Fiche ouverte le : 26/10/2022

Description de l'incident	
Incident constaté le : 24/10/2022	
Au cours de l'activité :	<input checked="" type="checkbox"/> Traitement des prélèvements <input type="checkbox"/> Extraction <input type="checkbox"/> Génotypage <input type="checkbox"/> Analyse <input type="checkbox"/> Autre :
Nombre d'échantillons concernés : 25	
Traçabilité (ex : SAM/puits, CAB, références, lots, ...) : lot prélèvements poils reçu le 24/10 (projet Rouge Flamande) : GD235134, GD235430, GD235432, GD235429, GD235133, GD235431, GD235433, GD235434, GD235428, GD235426, GD235132, GD235131, GD235425, GD191958, GD191957, GD235423, GD191867, GD235435, GD191861, GD235043, GD191866, GD191865, GD235130, GD235427, GD235424, prévus sur fichier extraction TISSUE_221024-02.	
Description : Kit mal utilisé + poils disposés en vrac + pas de bulbes ou quasiment pas (moins de 10 à vue d'oeil) -> prélèvements non conformes.	
Complété par : Ludivine Liétar	Date : 26/10/2022

Expertise	
Mode opératoire prélèvements de poils + utilisation des kits non respecté.	
Activité concernée :	<input checked="" type="checkbox"/> Traitement des prélèvements <input type="checkbox"/> Extraction <input type="checkbox"/> Génotypage <input type="checkbox"/> Analyse <input type="checkbox"/> Autre :
Type(s) d'incident :	<input type="checkbox"/> Equipement <input type="checkbox"/> Fournisseur <input checked="" type="checkbox"/> Echantillons <input type="checkbox"/> Manipulation <input type="checkbox"/> Autre :
Opérateur(s) concerné(s) : Ludivine Liétar	
Analyse des causes : préleveur non/mal formé.	
Complété par : Ludivine Liétar	Date : 26/10/2022
A compléter par le responsable concerné	
Responsable : Ludivine Liétar	Date : 26/10/2022

Résolution de l'incident	
Echantillons annulés, retransmis au service génétique (Dany Belin) pour remontée préleveur, et remplacés par d'autres échantillons (Ludivine Liétar, le 24/10/2022).	
Complété par : Ludivine Liétar	Date : 26/10/2022
A compléter par le responsable concerné	
Responsable : Ludivine Liétar	Date : 26/10/2022
Suivi de la résolution : RAS	
Complété par : Ludivine Liétar	Date : 26/10/2022
A compléter par le responsable concerné	
Responsable : Ludivine Liétar	Date : 26/10/2022

Impact(s)	
Client (si absence de résultat ou délai > 14 jours) :	<input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui
Surcoût :	<input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Consommables <input checked="" type="checkbox"/> Opérateur <input type="checkbox"/> Autre
Détails : surcoût opérateur dû au temps passé à annuler/remplacer les échantillons.	
Complété par : Ludivine Liétar	Date : 26/10/2022
A compléter par le responsable concerné	
Responsable : Ludivine Liétar	Date : 26/10/2022

Pistes d'amélioration	
A court terme / à réaliser par : remontée faite au préleveur.	
A long terme / à réaliser par : vérifier les prélèvements en amont ? -> trop chronophage.	
Complété par : Ludivine Liétar	Date : 26/10/2022
A compléter par le responsable concerné	
Responsable : Ludivine Liétar	Date : 26/10/2022

A compléter par le responsable concerné	
Responsable : Ludivine Liétar	Fiche cloturée le : 26/10/2022