**Objet :** réalisation d’une vision statistique de la gestion des non-conformités (compléter les tableaux ci-dessous), interprétation pour synthèse annuelle incluant au minimum un comparatif N-1.

**Personnel concerné** :

* Référent qualité (complétude du document)
* Directeur Recherche et développement (Visa)

**Tableaux récapitulatifs des chiffres relatifs aux non-conformités** Abréviations : NC = Non-conformité ; FNC = Fiche de Non-Conformité

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Année N - 1***: à compléter* | | | | | | | | | | | | |
| Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | **TOTAL** |
| Nombre d'échantillons total (source Fichier "Reporting Bovin") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d'échantillons concernés par NC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %age d'échantillons concernés par NC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d'échantillons concernés par NC induisant impact(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %age échantillons concernés par NC induisant un impact /nombre total échantillon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’échantillons concernés par une NC relative à une erreur type Manipulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’échantillons concernés par une NC relative à un incident type Equipement, Prestataire externe, Prélèvements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre total de FNC ouvertes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de FNC engendrant la nécessité de mise à jour de l’analyse de risques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de FNC engendrant la mise en place d’actions correctives ou pistes d’amélioration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre total de FNC non clôturée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Année***: à compléter* | | | | | | | | | | | | |
| Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | **TOTAL** |
| Nombre d'échantillons total (source Fichier "Reporting Bovin") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d'échantillons concernés par NC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %age d'échantillons concernés par NC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d'échantillons concernés par NC induisant impact(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %age échantillons concernés par NC induisant un impact /nombre total échantillon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’échantillons concernés par une NC relative à une erreur type Manipulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’échantillons concernés par une NC relative à un incident type Equipement, Prestataire externe, Prélèvements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre total de FNC ouvertes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de FNC engendrant la nécessité de mise à jour de l’analyse de risques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de FNC engendrant la mise en place d’actions correctives ou pistes d’amélioration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre total de FNC non clôturée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Interprétation** :

**Conclusion :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Référent qualité** | **Directeur Recherche et Développement** |
| NOM – Prénom :  Date de réalisation :  Signature : | NOM – Prénom :  Date du visa :  Signature : |