

Audits internes 2019

Points importants à surveiller

1. Tous les secteurs:

- Éthique, conflits d'intérêt (exemples), etc. Références : ISO 15189_4.1.1.3, ISO 17025_4.1.5
- Revue des non-conformités par les secteurs (tendances) : Références : DI-GQ-003, DI-GQ-004, ISO 9001_8.5.2, ISO 15189_4.10, ISO 17025_4.11.
- Vérification des références croisées pour les non-conformités : Référence : ACP-15-092, DI-GQ-003 : Le numéro de la NCM doit être inscrit au document de travail concerné et/ou dans SGIL.
- Fournisseurs critiques : voir si certains fournisseurs doivent être qualifiés parce qu'ils offrent des services critiques (ex. : Iron Montain pour les sauvegardes de la DATI, Purolator pour le secteur RE). Référence : audit ISO 17025 et 15189 (2015).
- Vérifier si la formation donnée par un fournisseur (ou fabricant) est enregistrée (date et personnel participant) : Audit ISO 15189 5.1.9 h (Audit BNQ 2017)
- Équipement : Preuves de la qualification à l'installation? ISO 15189 5.3.1.2 et 5.3.1.4 a (Audit BNQ 2017, réf. : RE-CQE-084) « **OQ-IQ-PQ** »
- Politique qualité, exemple de question: Dans ton travail, comment contribues-tu à l'atteinte des objectifs qualité de la politique du LSPQ? Référence : audit ISO 17025 et 15189 (2015).
- Demande de changement : voir si la planification est bien décrite et suivie. Référence : audit ISO 17025 et 15189 (2015).

2. Secteurs analytiques ISO 15189 et secteur PC ISO 17025:

- AI-GQ-030 : voir si les secteurs inscrivent la date du rapport que le rapport corrigé remplace.
- Monographies : voir la preuve qu'elles sont vérifiées et, au besoin, qu'une note soit inscrite au rapport si l'échantillon est inadéquat (ISO 15189 5.5.1.2 et 5.8.3 Audit BNQ 2017)
- Voir si le plan de contingence est connu dans les secteurs. Références : ISO 15189_5.10.3.
- Est-ce qu'il y a du matériel qui n'est pas sous le contrôle permanent du LSPQ (ex.: location)? Références : PR-CQE-014, ISO 15189_5.3.1.1, ISO 17025_5.5.1
- Incertitude de mesure : Références : PR-GQ-011, ISO 15189_5.5.1.4, ISO 17025_5.4.6
- Fichier Excel : Cellules de calcul et d'interprétation protégées ? ISO 15189 5.10.3 f (Audit BNQ 2017)
- ISO 15189 :2012, 5.6.2.3 à vérifier (problèmes et correctifs d'un contrôle de qualité). Référence : audit ISO 17025 et 15189 (2015).
- Validation / actualisation des validations de méthodes (RE-GQ-026 ou cahier de labo.)