

|                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
|  <p>Gruppo<br/><b>MultiMedica</b><br/><small>Passione, ricerca e innovazione per la salute</small><br/><b>MULTILAB</b></p> | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b> | Via Fantoli, 16/15<br>20138 Milano<br>Gruppo MultiMedica |
|                                                                                                                                                                                                             | OP-LCG-164                  |                                                          |

## GESTIONE MODALITA' DI RIPETIZIONE PRELIEVO/RACCOLTA CAMPIONE NON CONFORME

|             |                 |              |             |              |              |             |
|-------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|             |                 |              |             |              |              |             |
|             |                 |              |             |              |              |             |
|             |                 |              |             |              |              |             |
| 1           | Prima Emissione | Bianchi      | Drago       | Elia         | Drago        | 03/09/2025  |
| <b>VER.</b> | <b>MOTIVO</b>   | <b>ELAB.</b> | <b>VER.</b> | <b>CONT.</b> | <b>APPR.</b> | <b>DATA</b> |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  <p>Gruppo<br/><b>MultiMedica</b><br/><small>Passione, ricerca e innovazione per la salute</small><br/><b>MULTILAB</b></p> | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>                                                 | Via Fantoli, 16/15<br>20138 Milano<br>Gruppo MultiMedica |
|                                                                                                                                                                                                             | Gestione modalità di ripetizione<br>prelievo/raccolta campione non conforme |                                                          |

## INDICE

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | SCOPO                       | 3 |
| 2 | CAMPO DI APPLICAZIONE       | 3 |
| 3 | RIFERIMENTI                 | 3 |
| 4 | DEFINIZIONI / ABBREVIAZIONI | 3 |
| 5 | ALLEGATI                    | 3 |
| 6 | MODALITÀ OPERATIVE          | 4 |

|                                                                                   |                                                                             |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>                                                 | Via Fantoli, 16/15<br>20138 Milano<br>Gruppo MultiMedica |
|                                                                                   | Gestione modalità di ripetizione<br>prelievo/raccolta campione non conforme |                                                          |

## 1 SCOPO

La presente istruzione operativa descrive le informazioni necessarie per la corretta gestione della ripetizione del prelievo e/o la consegna di un campione dopo segnalazione di Non Conformità.

## 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione operativa si applica a tutte le prestazioni gestite all'interno del Laboratorio Clinico Generale.

## 3 RIFERIMENTI

- PR-AQ-002 "Gestione delle non conformità"
- MD-AQ-012B "Registro raccolta Non Conformità Laboratorio"
- MD-LCG-016 "Campione inadeguato/non pervenuto"

## 4 DEFINIZIONI / ABBREVIAZIONI

### Definizioni:

Nessuna

### Abbreviazioni:

LCG: Laboratorio Clinico Generale

LIS: Laboratory Information System

NC: Non Conformità

## 5 ALLEGATI

Nessuno

|                                                                                                      |                                                                             |  |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| <br><b>MULTILAB</b> | <b>ISTRUZIONE OPERATIVA</b>                                                 |  | Via Fantoli, 16/15<br>20138 Milano<br>Gruppo MultiMedica |
|                                                                                                      | Gestione modalità di ripetizione<br>prelievo/raccolta campione non conforme |  |                                                          |

## 6 MODALITÀ OPERATIVE

Le non conformità del Laboratorio Clinico Generale vengono registrate dal personale in servizio nel modulo MD-AQ-012B “Registro raccolta Non Conformità Laboratorio”, suddivise per Settore di appartenenza.

All'interno del registro sono riportate le azioni correttive intraprese.

Le singole NC vanno segnalate al destinatario tramite il modulo MD-LCG-016 “Campione inadeguato/non pervenuto”.

Nel caso di pazienti afferenti alle Sale Prelievo delle diverse strutture del Gruppo, se il materiale pervenuto risultasse non idoneo e precludesse l'esecuzione dell'analisi, la segreteria di Laboratorio invierà alla Sede di accettazione una mail con segnalazione della relativa NC a cui allegnerà il modulo MD-LCG-016 debitamente compilato.

Nel caso di campioni o materiale biologico ritenuti non idonei, la sede di accettazione si incaricherà di contattare il paziente per comunicare la necessità di ripetere il prelievo o la raccolta di nuovo materiale biologico. Al ritorno del paziente verrà effettuata una nuova accettazione in gratuito.

L'accettazione non conforme verrà debitamente chiusa.

Nel caso di Pazienti ricoverati la NC verrà gestita direttamente sul LIS di laboratorio.

Il dettaglio relativo al trattamento delle non conformità e della rintracciabilità della serie risultata essere fuori controllo è riportato nella procedura PR-AQ-002 “Gestione delle non conformità”.

|                                                                                   |                                                                             |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | ISTRUZIONE OPERATIVA                                                        | Via Fantoli, 16/15<br>20138 Milano<br>Gruppo MultiMedica |
|                                                                                   | Gestione modalità di ripetizione<br>prelievo/raccolta campione non conforme |                                                          |

## AVVISO LEGALE

Il presente documento è di esclusiva proprietà di MultiMedica e contiene informazioni confidenziali.

È vietata la cessione a qualsiasi titolo, la riproduzione, la copia ed il prestito totale o parziale della Procedura sia in formato cartaceo sia elettronico se non preventivamente autorizzati da MultiMedica.

Il presente documento è disponibile nella intranet aziendale. Ogni altra versione è considerata copia di lavoro non controllata.

Tutto il Personale MultiMedica è tenuto a verificare che il documento in loro possesso sia quello definitivo e aggiornato.

È diretta responsabilità del personale di MultiMedica:

- osservare le prescrizioni contenute nel presente documento;
- diffondere i documenti del Sistema Qualità al personale sotto la propria supervisione;
- garantire, anche attraverso verifiche mirate, la corretta implementazione delle procedure di controllo interno.

Il presente elaborato è un documento di controllo interno e, pertanto ha valenza cogente di regolamento per tutto il Personale di MultiMedica e rappresenta uno strumento di regolamentazione dell'operatività, finalizzato, altresì, all'adozione delle disposizioni previste dai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D. lgs. n. 231/01 della Società, nonché delle altre norme di settore applicabili, tra le quali il D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ogni violazione intenzionale e significativa delle previsioni contenute, delle prescrizioni, delle procedure o di altri documenti che hanno valenza di regolamento interno da parte di tutto il Personale e da quanti siano, di volta in volta, contemplati tra i Destinatari delle procedure, potrà essere soggetta a provvedimenti disciplinari in base al sistema sanzionatorio dalle clausole contrattuali individuali nonché nel CCNL per il personale dipendente.