

3	Documentazione (procedure)			Punti		247
3.1	accoglimento cliente	SI	NO	0	35	0
3.2	effettuazione prelievo	SI	NO	7	25	175
3.3	conferimento prelievo	SI	NO	0	12	0
3.4	trattamento prelievo	SI	NO	4	18	72
3.5	invio referto	SI	NO	0	10	0
4	Rintracciabilità			Punti		434
4.1	sostanze reagenti	SI	NO	4	22	88
4.2	prelievi	SI	NO	7	32	224
4.3	scarti di lavorazione	SI	NO	3	30	90
4.4	individuazione dei lotti forniture	SI	NO	2	16	32
5	Modulistica			Punti		400
5.1	gestione informatizzata della mod.	SI	NO	6	6	36
5.2	richiesta esami	SI	NO	7	15	105
5.3	foglio di lavoro	SI	NO	10	9	90
5.4	reclami dei clienti	SI	NO	0	8	0
5.5	manutenzione delle macchine	SI	NO	3	7	21
5.6	carico magazzino	SI	NO	3	9	27
5.7	scarico magazzino	SI	NO	3	10	30
5.8	accettazione della fornitura	SI	NO	0	6	0
5.9	controlli statistici	SI	NO	4	10	40
5.10	programmazione della fornitura	SI	NO	2	9	18
5.11	consumi giornalieri	SI	NO	3	11	33
TOTALE						1827

Allo stesso modo è stata costruita una lista di indicatori relativi alle caratteristiche tecniche del laboratorio di analisi, sulla qual è possibile costruire una analoga tabella:

VOCE	TITOLO NELLA LISTA DI CONTROLLO	SIGNIFICATO DELLA VOCE
1	Organizzazione	Metodi di svolgimento del lavoro di analisi
1.1	Ritiro del campione	modalità di ritiro dall'accettazione del laboratorio
1.1	Preparazione del campione	preparazione della provetta prima dell'inserimento nella macchina
1.2	Lettura del campione	identificazione della provetta durante l'analisi
1.3	Calcolo del valore	modalità di effettuazione della misurazione