

Nom	Indice	Responsable	Durée d'archivage
Document qualité			
Manuel qualité	01/07/2014	direction	-
cartographie des processus	01/01/2012	RMQ	-
Procédure Gestion ressource Humaine	05	direction	-
Procédure Gestion financière	05	pilote process. gestion financière	-
Procédure support informatique	05	RMQ	-
Procédure Prestation de service	07	RMQ	-
Procédure Gestion documentaire	04	RMQ	-
Procédure Gestion de projet	03	RMQ	-
Procédure audit interne	04	RMQ	-
Procédure gestions des anomalies-améliorations-produits non-conforme	05	RMQ	-
Procédure Infrastructures	04	pilote process. infra. et equip.	-
MO vérification et maintenance photonique	04	pilote process.metier photonique	-
MO vérification et maintenance cytométrie	04	pilote process.metier cytométrie	-
MO vérification et maintenance électronique CMEAB	02	pilote process.metier électronique	-
MO vérification et maintenance électronique METi	02	pilote process.metier électronique	-
MO élimination des déchets	02	pilote process. infra. et equip.	-
Protocoles microscopie électronique	02	pilote process.metier électronique	-
Protocoles cytométrie	01	pilote process.metier cytométrie	-
ERQ du processus management			
Tableau de compétences du personnel de la PF	juillet 2015	direction	-
CR revue de direction		direction	3 ans
CR revue de processus		pilote processus	3 ans
ERQ du processus management qualité			
CR d'audit		RMQ	3 ans

Fiche anomalie		RMQ	3 ans
Fiche amélioration		RMQ	3 ans
Liste des documents qualité en vigueur et ERQ	14	RMQ	-

ERQ du processus gestion financière

Demande de commande / Projet de commande		responsable PT	3 ans
Bon de commande		gestionnaire	3 ans
Bon de livraison		gestionnaire	3 ans
Pièces comptables		gestionnaire	3 ans
Formulaire sélection nouveau fournisseur	21/06/2009	pilote process. Gest.finan.	3 ans
Formulaire évaluation fournisseur	21/06/2009	pilote process. Gest.finan.	3 ans

ERQ des processus prestation de service et gestion de projet

Contrat d'utilisation PF d'imagerie cellulaire de Toulouse		RMQ	-
Règlement intérieur plateau technique		responsable PT	5 ans
Fiche de demande de prestation		responsable PT	5 ans
Fiche projet		responsable PT	5 ans
Fiche de renseignement		responsable PT	5 ans
Fiche de suivi		responsable PT	5 ans
Fiche travaux		responsable PT	5 ans
Cahier de laboratoire		responsable PT	illimité
Fiche de mise en autonomie	01	responsable PT	5 ans
Tableau sauvegarde et logiciel	juillet 2015		-

ERQ du processus infrastructure et équipements

Tableau de fréquence maintenance photonique	juillet 2015	réfèrent photonique	durée de vie appareil
Tableau de fréquence maintenance cytométrie	juin 2015	réfèrent cytométrie	durée de vie appareil
Tableau de fréquence maintenance électronique CMEAB	dec 2013	Réfèrent électronique	durée de vie appareil
Tableau de fréquence maintenance électronique METi	dec 2013		durée de vie appareil
Rapport d'intervention SAV		responsable matériel	durée de vie appareil
liste verification reglementaire obligatoire TRI	juillet 2015		-

liste des équipements critiques PF TRI	juillet 2015		-
Documents d'origine extérieur			
documentation plugin metroloJ	version beta	réfèrent photonique	-
BDB FR Rév 0409 Procédures Calibur		responsable matériel	durée de vie appareil
Flux Pratique_05_Rinçage pour FC500		responsable matériel	durée de vie appareil
BDB FR Rév 0508 Aria I-Diva 5		responsable matériel	durée de vie appareil
CS&T application guide		responsable matériel	durée de vie appareil
manuel d'instruction JEOL JEM-2100		responsable matériel	durée de vie appareil