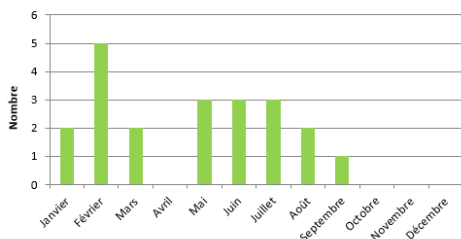


Etat des déclarations de dysfonctionnement

A date du 4 octobre 2022

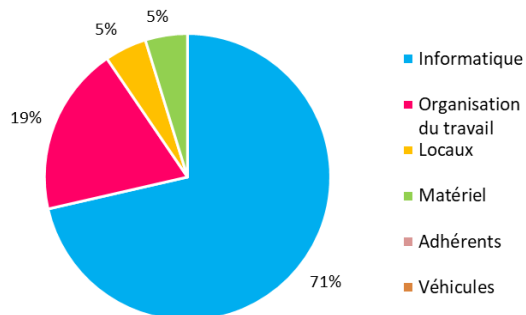
21 fiches de déclarations de dysfonctionnement reçues entre le 1^{er} juin et le 04 octobre 2022



81% clôturés

Dont **88%** avec action d'amélioration

Distribution par item



La mise à jour de la procédure est validée
La notion de piste d'amélioration issue des audits y est incluse

Exemples de déclarations de dysfonctionnements traités sur la période :

- Bugs lors de la réservation de salles sur Outlook
- Coupure du réseau internet sur plusieurs sites due au fournisseur
- Problématiques de numérisation sur un site
- ...

Audits internes

5 audits internes ont eu lieu sur la période

(Convocations, prépa visites, AMT IDEST, AMT IPRP et comptabilité)

La programmation des audits pour la **période d'octobre à janvier 2023** est faite et la pratique sur le Secteur Bocage est lancée.

Une Visio a été programmée à 2 dates pour (re)présenter la pratique de l'audit interne avant toute planification.



L'actualité...

Le décret du 20 juillet 2022 relatif à la certification des SPSTI est paru mais renvoie à un arrêté qui doit paraître au plus tard le 1^{er} mai 2023.

Le plan stratégique d'harmonisation des pratiques s'est poursuivi notamment avec la fusion des bases (septembre) et la revue des nomenclatures dans PREVENTIEL.

Groupes de travail

Ouvertures des groupes **Fiches métiers de référence** et **Dysfonctionnement portail adhérents (intra COPIL)**

Bonne pratique : Volet environnement

Registre des déchets dangereux : Registre regroupant les déchets soumis à bordereau de suivi.

A ce titre, un **bordereau est à demander** (cocher oui lors de la demande) pour tout enlèvement d'EcoBox (cartouches et autres consommables Xerox).

[Mémo Ramassage Ecobox](#)

Cette démarche nous permettra d'éditer un bordereau afin de compléter le registre des déchets

Questions soumises au COPIL

Règle de nommage CED :

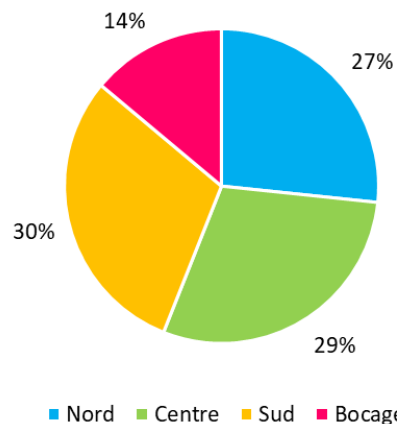
Question : *Pouvons-nous opter pour une règle de nommage Titre + date au format ISO ?*

Réponse : La règle proposée est viable si et seulement si les documents sont strictement nommés de la même manière. Il est donc décidé de laisser la règle actuelle pour le moment.

Traçabilité de la demande d'AMT : Sujet en réflexion au sein du COPIL, sera acté en amont de la diffusion de la mise à jour des référentiels AMT.

Nouvel indicateur intégré au tableau de bord de la démarche

→ Retard global du Service sur les délais de programmation embauche et périodique



Réclamations adhérents (Au 29/09/2022)

589 Réclamations reçues

Dont **577** pour **absents facturés**

Délai de réponse 2022

5,6 jours (en baisse par rapport en 2021)

→ L'analyse du taux d'avoirs accordés suite à réclamation « absent facturé » est toujours en cours.

Infos mises à jour documentaires

- ✓ P03 Audit interne V4
- ✓ MO005 Référentiel FE V4
- ✓ EN042 Accusé de remise en mains propres DM V2
- ✓ EN094 Trame protocole médecin IDEST V3