

PLAN D'ACTION - suivi de la revue de direction 2017

Sujets	ACP	Actions proposées	Responsable	Échéancier	Suivi/commentaire	Complété
Actions correctives et préventives	ACP-13-164	Améliorer le suivi des ACP par le secteur Gestion de la qualité.	GQ	2018-06	Responsable qualité à temps plein à partir de 2018-01. Aide du secteur CQE. Amélioration car respect de l'indicateur qualité pour 57% des ACP en 2016. Aide du secteur CQE. Aide des auditeurs internes.	
Demandes de changement	ACP-17-026 *	Améliorer le processus des demandes de changement	Direction et GQ	2018-12	Modifier le tableau du suivi, revoir DI-GQ-009 et RE-GQ-015.	
Formation	N/A *	Poursuivre l'organisation de formations génériques et l'autorisation de formations spécifiques	Direction	2018-11	Comité paritaire (mandat : élaboration du plan de dév. des RH et plan annuel de formation).	
Indicateurs qualité	ACP-18-003	Bonifier les données des processus des secteurs de soutien en ajoutant des indicateurs.	Responsables d'activités et GQ	2018-12	Revoir LI-GQ-015.	
Maîtrise de la documentation	ACP-13-146	Améliorer le délai de lecture des documents.	Direction et GQ	2019-03	Suivi fait mensuellement depuis juin 2016. Amélioration difficile à atteindre, implantation SGIL 2017-06 (cellule de crise). Proposition de l'équipe de direction, rencontre KD, GB, SG et FC : pourrait être mis comme objectif dans le PARI de certains employés.	
Maîtrise du produit non conforme	ACP-13-167 *	Réduire le nombre de non-conformités de 10 % en ciblant prioritairement celles dont la fréquence ou l'impact est important.	Responsables d'activités et GQ	2018-04	Hausse de 39 % en 2014. Baisse de 19 % en 2015. Hausse de 6 % en 2016. Hausse de 15 % en 2017. Le secteur doit agir sur les plus fréquentes.	
	ACP-17-025	Améliorer le bris de confidentialité	Direction Responsables d'activités et GQ	2018-06	Requête PDF 2D pour SGIL et réorganisation du secteur RE. Prototype vu par l'équipe RE 2018-04-10, correctifs à apporter. Prototype transmis à certains clients, commentaires à évaluer et présenté aux SU. Problématique du code à barres en cours. Modification de la solution : requête Web.	
Normes ISO	ACP-12-176 *	Implantation de la norme ISO 17043 pour les secteurs CEQ et PC.	Direction Responsables: CEQ, PC, GQ	2018-12	Plan d'action présenté et accepté le 2017-11-29 au CGA. Début des travaux de rédaction avec Élyse et Josée (≈ 2jours semaine). La pathologie sera incluse probablement dans la première vague, les travaux sont commencés. Rencontre avec l'équipe faite le 11 septembre.	
	ACP-13-168	Évaluer les avantages et les désavantages à l'implantation de la norme ISO 17043 pour la pathologie.	Direction Responsables: Pathologie, GQ	2019-01	À voir suite à l'implantation de la phase I (ISO 17043 pour CEQ). Travaux en cours, voir ACP-12-176. En lien avec le PEEQ.	
Respect des délais	ACP-13-060	Atteindre l'objectif de 80 % pour le respect des délais du dépôt des rapports finaux sur le Web pour le CEQ - micro.	Direction Responsables d'activités	2019-06	2014 : 42 %, 2015 : 11 %, 2016 : 64 %, 2017 : 33 %	

PLAN D'ACTION - suivi de la revue de direction 2017

	ACP-13-169 *	Améliorer les délais d'émission des rapports d'analyses.	Direction Responsables d'activités et GQ	2018-12	Processus à établir avec le SGIL. Dossier présenté en ébauche par Guylaine Meloche. Travaux avancés, une présentation au CGA est prévue prochainement.
	ACP-18-002	Améliorer et alléger le format pour les rapports de surveillance.	Direction Responsables d'activités et GQ	2018-12	Kim a vu la faisabilité avec les communications à l'INSPQ. Il faudrait nommer une adjointe responsable de ce dossier. Jean propose le nouveau format des rapports allégés. A été discuté à la réunion des professionnels du 2018-02-14.
Revue de direction	ACP-14-158	Améliorer le délai d'émission de la revue de direction.	Direction Responsables d'activités et GQ	2018-04	Retard pour 2014 et 2016. Émis dans les délais pour 2015 et 2017. Prévu mars-avril pour la Revue 2018. Émission en mars – avril de chaque année même si incomplet (version préliminaire). Réorganisation de la direction : ratio cadre/employés amélioré – ressource additionnelle pour les demandes du secteur GQ. Nouveau format développé, plus facile à travailler pour l'équipe qualité.
Personnel	ACP-17-030	PARI du personnel sur 3 ans	Direction	2018-07	2 types de formulaire et cycle sur 3 ans. Présentation faite à la dernière réunion des pro-coordos 2018-01-31. Les premières rencontres sont à planifier. Processus démarré en février. Les rencontres d'équipe sont faites et les individuelles en cours.
Validation de méthode	ACP-17-034	Améliorer le processus de validation de méthode	Direction Responsables d'activités et qualité	2019-04	Comité formé. Revoir PR-GQ-011. Voir plan de mise en œuvre. Prochaine rencontre : 2018-04-18. Ébauche transmise à Jean semaine du 2018-06-27. Sujet sera discuté à la réunion des professionnels du 4 octobre. La procédure sera révisée conjointement avec l'INESS.
	ACP-17-035	Tableau d'incertitude dans PR-GQ-011			
Processus	ACP-18-026	Revue du service offert et amélioration de la réponse qualité par le secteur MBAC (plaintes, NCM, ACP, audits techniques, documentation),	Direction Responsables d'activités et qualité	2018-09	Pris en charge par le gestionnaire. Suivi fait, les ACP devraient être transmises au plus tard le 15 juillet. Nouvelle coodo sécurité pour les documents NC3. En attente d'un nouveau responsable d'activités.
	ACP-18-027	Revue des processus pour le secteur CEQ.	Direction Responsables d'activités et qualité	2018-12	Présenté au CGA du 2018-04-11. Revue des processus du secteur (LEAN), début d'Isabelle semaine du 7 mai.

*Objectifs qualité