


PLAN D' ACTIONS QUALITE ANNEE 2017

Mise à jour: 26/12/2017 par Franck CLUZEL

| Fondation Léonie Chaptal | | Avancement ANNEE 2017 | | | Actions planifiées | 0 |  0 5 28 |
|--|--|--|---|------------|---|---|--|
| | | | | | Actions en cours | 5 | |
| | | | | | Actions soldées | 28 | |
| 84,85% | | | | | Total des actions | 33 | |
| N° | Action : C = Corrective P = Préventive | Source | Libellé de l'action | Échéance | Etat Phase 1 : planifiée Phase 2 : en cours Phase 3 : soldée | Pilotes | |
| 1. Les priorités de l'établissement | | | | | | | |
| <i>Orientation 1: formaliser les instances ET formaliser les partenariats</i> | | | | | | | |
| 1 | P | ISO 9001 | Elaborer le calendrier de rencontres du COPIIL Qualité- Risques | janv-17 | 3 | M. FOINANT/ F. CLUZEL | |
| 2 | C | Manuel HAS Version 4 + manuel Qualité- risques Fondation | Elaborer le calendrier de rencontre de la CRU, du CVS et du Comité de Relations aux Usagers Fondation | Année 2017 | 3 | M. FOINANT/ B. TILLY/ F, CLUZEL | |
| 3 | P | Projet d'établissement | Formaliser les partenariats | déc-17 | 2 | RESPONSABLES DE POLE | |
| <i>Orientation 2: assurer la sécurité par le biais d'outils de gestion des risques</i> | | | | | | | |
| 4 | C | Manuel HAS Version 4 + manuel Qualité- risques Fondation | Suivre les déclarations d'événements indésirables | Année 2017 | 3 | M. FOINANT/ F. CLUZEL | |
| 5 | P | Manuel HAS Version 4 + manuel Qualité- risques Fondation | Réactualiser la cartographie des risques a posteriori | Année 2017 | 3 | M. FOINANT/ F. CLUZEL/ CHSCT | |
| 6 | C | Manuel HAS Version 4 + manuel Qualité- risques Fondation | Réaliser un suivi statistique trimestriel et annuel | Année 2017 | 3 | F. CLUZEL/ COPIIL Qualité- risques | |
| 7 | P | Manuel HAS Version 4 + manuel Qualité- risques Fondation | Diffuser en interne les statistiques du suivi des FEI | Année 2017 | 3 | F. CLUZEL/ COPIIL Qualité- risques | |
| 8 | P | Manuel HAS Version 4 + manuel Qualité- risques Fondation | Identifier et mettre en place des actions préventives et correctives | Année 2017 | 3 | COPIIL Qualité- risques | |
| 9 | C | Manuel HAS Version 4 + manuel Qualité- risques Fondation | Réaliser des analyses collectives et rétrospectives des FEI dont la criticité est élevée et/ou portant sur des risques prioritaires (cricuit du médicament, patients chuteurs, identitovigiance, etc.) à partir de la grille ALARM | Année 2017 | 3 | F. CLUZEL/ COPIIL Qualité- risques | |
| 10 | P | Décret du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des EIG | Tester la cartographie des risques a priori Staraqs | Année 2018 | 2 | F, CLUZEL/ B, TILLY | |
| 11 | P | Manuel HAS version 4/ loi HPST 2009/ Loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action Sociale et Médico-sociale/ projet ARS | Poursuivre le travail engagé avec le GRRIFES (Groupement des Gestionnaires des Risques d'Ile de France, coordonné par l'ARS) et promouvoir les bonnes pratiques auprès des professionnels du Pôle Soins et du Pôle Formation en y incluant les étudiants et élèves. | Année 2017 | 2 | F. CLUZEL/B, TILLY/ COPIIL Qualité- risques | |
| 12 | P | Manuel HAS Version 4 + manuel Qualité- risques Fondation + projet d'établissement 2015 - 2020- Code du travail | Suivre la mise en œuvre de l'Observatoire de la Qualité de Vie au Travail (QVT) | Année 2017 | 3 | Membres CHSCT/ DP-CE/ direction | |

PLAN D' ACTIONS QUALITE ANNEE 2017

Mise à jour: 26/12/2017 par Franck CLUZEL

| | | | | | | |
|--|---|--|---|------------|---|---------------------------|
| 13 | P | Décret du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des EIG+ manuel Qualité- risques Fondation | Mettre en place un Comité de Pilotage du décret du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des EIG | Année 2017 | 3 | CODIR |
| Orientation 3: développer une culture qualité au sein de l'établissement ET promouvoir la santé au travail des salariés | | | | | | |
| 14 | P | Manuel HAS version 4 | Poursuivre la formation institutionnelle à l'intention des professionnels Démarche d'assurance Qualité- risques | Année 2017 | 3 | F. CLUZEL/ B. TILLY |
| 15 | p | Articles 44-21- 1, 44-21-2, 44-21-3 du code du travail | Revoir l'approche méthodologique du DUERP | Année 2017 | 3 | M. FOINANT / F. CLUZEL |
| 16 | P | Manuel HAS version 4 - Projet d'établissement 2015/2020- Code du travail | Poursuivre la formation institutionnelle Risques Psychosociaux | Année 2017 | 3 | F. CLUZEL/ B. TILLY |
| 17 | P | Loi du 4 mars 2002, chapitre Démocratie sanitaire, loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et Médica sociale | Reconduire la journée Sécurité des patients | nov-17 | 3 | F. CLUZEL/ B. TILLY |
| 18 | p | Projet d'Etablissement 2014-2019 | Mettre en œuvre un groupe de travail autour de la problématique du refus de soins | déc-17 | 2 | CODIR |
| Orientation 4: mettre en œuvre le projet d'établissement | | | | | | |
| 19 | P | Textes réglementaires ARS | Réactualiser les projets pédagogiques des Instituts de formation | juil-17 | 3 | S. LARSONNIER / F. LEROUX |
| 20 | P | Textes réglementaires ARS | Suivre l'avancée du projet d'Etablissement | Année 2017 | 3 | M. FOINANT/ CODIR |

PLAN D' ACTIONS QUALITE ANNEE 2017

Mise à jour: 26/12/2017 par Franck CLUZEL

| Orientation 5: mettre en œuvre les évaluations internes et externes | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------------|---|--|
| 21 | p | Norme VERISELECT | Procéder à la certification du Pôle Formation | juin-17 | 3 | CODIR / COPIL Qualité |
| 22 | p | Déclaration du processus de Bologne 19 juin 1999 - loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie social - décret n°2015- 790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de formation professionnelle continue | Mettre en œuvre l'auto-évaluation, la finaliser, la valider et communiquer les résultats. Portail Datadock renseigné. | juin-17 | 3 | CODIR / COPIL Qualité |
| 23 | P | | Identifier les actions d'amélioration et les suivre | déc-17 | 3 | CODIR / COPIL Qualité |
| 2. Les indicateurs Qualité | | | | | | |
| 24 | p | Manuels Qualité- risques de la Fondation | Réaliser audit : dossiers salariés et apprenants | sept-17 | 3 | CODIR / COPIL QUALITE |
| 25 | p | Manuels Qualité- risques de la Fondation | Réaliser un audit rétrospectif DPA | sept-17 | 3 | CODIR / COPIL QUALITE |
| 26 | P | Recommandations ANESM | Réaliser une enquête de prévalence du risque escarres | oct-17 | 2 | B. TILLY |
| 27 | p | Manuels Qualité- risques de la Fondation | Réaliser audits : DASRI, entreposage de produits dangereux et Fiches de données de sécurité | Avril et novembre 2017 | 3 | CODIR / COPIL QUALITE |
| 28 | p | Manuels Qualité- risques de la Fondation | Identifier des indicateurs pertinents, les mettre en œuvre et en suivre l'évolution / Nombre de CRU et de CVS / Nombre de plaintes et réclamations | déc-17 | 3 | CODIR / COPIL QUALITE |
| 3. Communication: modalités d'information clients et professionnels | | | | | | |
| 29 | P | Projet Qualité- risques de la Fondation versus Communication | Poursuivre les affichages institutionnels, poursuivre la rédaction de la gazette chaptalienne et utiliser l'application CERDOC comme Portail Qualité | Année 2017 | 3 | COPIL Qualité- risques/ M. FOINANT/ C. JULIEN |
| 30 | P | Projet Qualité- risques de la Fondation versus Communication | Informer les clients (patients, étudiants, élèves, ARS, Conseil Régional et partenaires) de l'avancée de la Démarche d'Assurance Qualité lors des différentes instances et les faire participer aux Journées Chaptaliennes Réaliser une enquête annuelle de satisfaction des prescripteurs | Année 2017 | 3 | M. FOINANT/ S. LARSONNIER/ F. LEROUX/ B. TILLY/ F. CLUZEL |
| 31 | P | Projet Qualité- risques de la Fondation versus Communication | Faire vivre la Maison des Usagers mis en ligne sur le Site Internet de la Fondation | Année 2017 | 2 | F. CLUZEL |
| 4. Gestion documentaire | | | | | | |
| 32 | C | ISO 9001/ Manuels Qualité- risques de la Fondation | Mettre en oeuvre la GED et communiquer auprès des salariés | sept-17 | 3 | G. AFILALES/ F. CLUZEL |
| 5. Evaluation du programme d'actions Qualité | | | | | | |
| 33 | P | ISO 9001/ Manuels Qualité- risques de la Fondation | Rédiger annuellement le rapport d'activité et le présenter au COPIL Qualité-risques et CA de la Fondation | mars-17 | 3 | COPIL Qualité |