



# CHAPITRE : 1.3 ORGANISATION DU DEPARTEMENT QUALITE

REFERENCE  
:WSQ INS 29

## INSTRUCTION

VERSION-22

### TITRE : TABLEAU DE DECLINAISON DE LA POLITIQUE QUALITE EN OBJECTIFS MESURABLES 2016 - 2017

N	Axe de la Politique Qualité	Objectif Qualité	Indicateur Qualité	Processus	Fréquence	Valeur cible	Tendance 2016	
1.	Etre en permanence à l'écoute de nos clients afin d'identifier leurs besoins en biologie médicale, actuels et futurs, et de veiller à les satisfaire en maintenant un niveau de qualité optimale quel que soit notre volume d'activité.	1.1 Satisfaire nos clients en leur assurant un accueil de qualité, une prise en charge efficiente et une amélioration en continue de nos prestations	1.1.1 Taux d'insatisfaction patient et prescripteur : Nombre de réclamations des patients / Nombre total patients Nombre de réclamations des prescripteurs/ Nombre Dossiers Patients	Amélioration continue + Communication + Pré analytique + Post Analytique+ Pilotage de Direction	Mensuelle	≤ 1 %	→	
			1.1.2 Taux d'insatisfaction patient : Nombre de patients non satisfaits / Nombre totales de patients questionnés	Amélioration continue + Communication+ Pilotage de Direction	Annuelle	≤ 10 %	↑	
			1.1.3 Taux d'insatisfaction prescripteur : Nombre de prescripteurs non satisfaits / Nombre total de prescripteurs questionnés	Amélioration continue + Prestation de conseil+ Communication+ Pilotage de Direction	Annuelle	≤ 10 %	↓ Résultat conforme à la VC	
		1.2 Répondre aux besoins des prescripteurs en proposant des analyses (liste, méthode) pertinentes accompagnées de prestations de conseils apportant une valeur ajoutée au diagnostic, au traitement et à la prévention	1.2.1 Nombre de Conseils Biologiques Médicaux (CBM) (téléphoniques + réunions)/ nombre total des dossiers patients	Prestation de conseil + Communication+ Pilotage de Direction	Trimestrielle	≥ 0,5 %	→	
		1.3 Maintenir notre volume d'activité	1.3.1 Nombre de Dossiers Patients de l'année en cours / Nombre de Dossiers Patients de l'année passée	Pilotage de Direction	Annuelle	> 1%	↑	
2.	Garantir la validité de nos résultats et apporter à notre clientèle la confiance dans la fiabilité, la traçabilité et la rapidité de remise des résultats.	2.1 Assurer la qualité des méthodes analytiques	2.1.1 Estimation de la performance analytique à travers le CIL : Nombre de résultats critiques / Nombre total de CIL	CIL	Analytique + Pilotage de Direction	Trimestrielle	≥ 3,5 σ	→
			2.1.2 Nombre total des NC / Nombre total de CIL				≥ 3 σ	→
			2.1.3 Estimation de la performance analytique à travers le CIQ : Rejet avec AC / Nombre total de CIQ	CIQ			≥ 4 σ	→
			2.1.4 Total des rejets / Nombre total de CIQ				≥ 3 σ	→
		2.2 Respecter les délais de remise de résultats	2.2.1 Pourcentage de Comptes Rendus d'Analyses remis Hors Délai (CRA-HD) : Nombre de résultats remis hors délais / Nombre total de résultats prévus	Amélioration continue+ Post Analytique + Pilotage de Direction	Mensuelle	≤ 0,75%	↑	
3.	Développer et maintenir les compétences nécessaires à la maîtrise opérationnelle de nos prestations analytiques et de conseil.	3.1 Assurer au personnel les formations nécessaires pour le maintien de la compétence.	3.1.1 Taux de réalisation des formations : Nombre de formations réalisées / Nombre de formations prévues	Ressources Humaines + Pilotage de Direction	Annuelle	≥ 90 %	↑	
			3.1.2 Taux d'efficacité des formations : Nombre de formations efficaces / Nombre de formations réalisées			≥ 90 %	→	
			3.3.3 Nombre d'articles scientifiques lus par les prestataires de CBM	Prestation de conseil+ Pilotage de Direction	Semestrielle	≥ à 12 par prestataire	→	
			3.1.4 Taux de réalisation des formations des nouvelles recrues: Nombre de formations réalisées des nouvelles recrues / Nombre de nouvelles recrues	Hygiène, Sécurité et Environnement + Pilotage de Direction	Annuelle	100 %	-	
			3.1.5 Taux d'efficacité des formations des nouvelles recrues : Nombre de personne ayant satisfait à l'évaluation / Nombre de participants			≥ 90 %	-	
			3.1.6 Taux de sensibilisation HSE : Nombre de personnel sensibilisé à l'HSE / Nombre total du personnel			≥ 90 %	-	
		3.2 S'assurer du niveau de compétence acquis	3.2.1 Taux de réussite à l'évaluation annuelle : Nombre de personne ayant satisfait aux examens/Nombre de participants	Amélioration continue+ Pilotage de Direction	Annuelle	≥ 90 %	↓	
4.	Améliorer en continue notre système de management et garantir son adéquation permanente avec notre politique et avec les exigences réglementaires et normatives en vigueur	4.1 Réaliser les audits internes selon un programme approprié pour assurer le respect continu des procédures en vigueur et l'adéquation du système à la politique qualité et aux exigences normatives.	4.1.1 Taux de réalisation des Audits Internes : Nombre d'audits réalisés / Nombre d'audits prévus	Amélioration continue+ Pilotage de Direction	Annuelle	≥ 80 %	→	
			4.2.1 Nombre d'actions réalisées dans les délais / Nombre d'actions réalisées			Trimestrielle	≥ 80 %	↓ Résultat conforme à la VC
		4.2 Mettre en place des actions d'amélioration efficaces et dans les délais	4.2.2 Nombre d'actions efficaces / Nombre d'actions réalisées	Tous les processus	Mensuelle	≥ 80 %	→	
			4.2.3 Nombre de non conformités par Secteur			Cf. SQ DI 33	→	
		4.3 Maintenir et étendre la portée d'accréditation des laboratoires de biologie médicale selon la Norme ISO 15189.	4.3.1 Taux d'analyses accréditées : Nombre d'analyses accréditées / Nombre total d'analyses réalisées au LRAM	Pilotage de Direction	Annuelle	≥ 55 %	↑	
4.3.2 Taux d'analyses accréditées réalisées : Nombre d'analyses accréditées réalisées / Nombre total d'analyses réalisées	≥ 90 %		↑					
5.	S'orienter vers la mise en place d'analyses spécialisées qui exigent un haut niveau de compétence et/ou des équipements de haute technologie.	5.1 Introduction de technologies innovantes	5.1.1 Nombre de nouvelles analyses spécialisées mise en place / DAM	Pilotage de Direction	Annuelle	> 7	↓ Résultat conforme à la VC	

Auteur :  
BENTALEB Lamiae

Vérificateur :  
EL KABBAJ Saâd  
2017-09-20

Validation :  
BENTALEB Lamiae  
2017-09-20

Approbation :  
EL KABBAJ Saâd  
2017-09-20

Application :  
2017-09-20

Page 1 / 2  
Edité le :  
21 septembre  
2017

N	Axe de la Politique Qualité, Santé-Sécurité au Travail et Environnement	Objectif Qualité Santé-Sécurité au Travail et Environnement	Indicateur Qualité Santé-Sécurité au Travail et Environnement	Processus	Fréquence	Valeur cible	Tendance 2016
6	Veiller à la santé et à la sécurité du personnel et de tout visiteur du LRAM.	Identifier, maîtriser et anticiper les situations ou pratiques jugées dangereuses. Mettre tout en œuvre afin d'améliorer la sécurité et l'ergonomie de chaque poste de travail	6.1 Suivi de la mise à jour de l'évaluation des risques	Hygiène, Sécurité et Environnement	Annuelle	> 3	-
		Gérer efficacement les situations de crise et d'urgence	6.2 Nombre de tests réalisés des conduites à tenir en cas de situation d'urgence	Hygiène, Sécurité et Environnement	Annuelle	1	-
		Mettre tout en œuvre pour maintenir nos bâtiments et nos installations à un niveau conforme de qualité permettant ainsi d'assurer la protection des personnes et des biens.	6.3 Suivi des travaux de maintien des bâtiments	Hygiène, Sécurité et Environnement	Annuelle	90%	-
		Analyser efficacement tous les accidents et incidents survenus pour prévenir leur réapparition.	6.4 Suivi des Incidents (I) et accidents malencontreux (AM)	Hygiène, Sécurité et Environnement	Annuelle	Incidents : 10 % Accidents : - TF : 20 - TG : 1	↓
7	Réduire les impacts environnementaux significatifs liés aux activités du LRAM.	Privilégier les partenariats avec des fournisseurs écoresponsables.	7.1 Nombre des fournisseurs écoresponsables / nombre total des fournisseurs	Pilotage de Direction	Annuelle	10%	-
		Identifier, maîtriser et anticiper les impacts environnementaux liés à nos activités.	7.2 Suivi de la mise à jour de l'analyse environnementale	Hygiène, Sécurité et Environnement	Annuelle	> 5	-
8	Optimiser la consommation énergétique et celle de l'eau.	Réduire la consommation énergétique et celle de l'eau.	8.1 Suivi de la consommation énergétique / heures de travail / mois	Hygiène, Sécurité et Environnement	Annuelle	600 Kwh	-
			8.2 Suivi de la consommation de l'eau/ heures de travail / mois			-	-
9	Maîtriser les déchets et les rejets produits par le LRAM.	Réduire la production des déchets.	9.1 Suivi de la production des déchets	Hygiène, Sécurité et Environnement	Annuelle	-	-
			9.2 Taux de recyclage des toners et cartouches			-	-

Légende : Amélioration ↑ Stabilité → Recul ↓