

**Centre Interuniversitaire de Recherche et d'Ingénierie des Matériaux**

Source : Nadim AYOUB, Accompagnement d'une démarche qualité dans un laboratoire universitaire tenant en compte la labellisation Carnot, UTC,

Stage professionnel de fin d'études, 2009-2010, Master Management de la Qualité

**Annexe 6 : Tableau résumé des objectifs du stage et ses résultats**

Objectif	Processus Concerné	Cible	Mesure de la situation initiale	Action	Résultats à la fin du stage : juin 2010
Mettre en ligne les comptes-rendus des réunions qualité et fiches processus	Tous	100% des documents qualité existants en ligne	36/36 comptes-rendus en ligne 9/10 fiche processus en ligne	<b>Action 3</b> : Enrichir le site intranet	100% doc en ligne : - 44 comptes-rendus/44 - 10/10 fiches processus
Amélioration continue au sein de CIRIMAT	Amélioration Continue	Ajouter de nouvelles rubriques améliorations en ligne	0 rubrique amélioration continue en ligne	<b>Action 3</b> : Enrichir le site intranet	2 nouvelles rubriques ligne : - tableau de suivi des dysfonctionnements - tableau de la liste des améliorations
Mise à jour du tableau d'actions	Tous	Moins de 10% des actions en retard	134 actions, 22 % en retard	<b>Action 2</b> : Mettre à jour le plan d'actions existant (ajouter les nouvelles actions et relancer les responsables)	151 actions, 5% en retard
Participation au démarrage des processus	Formation Par et Pour la Recherche	1 processus prioritaire	9/10 processus avaient démarré leur formalisation	<b>Action 4</b> : participer et aider au démarrage, mettre en place les indicateurs de suivi	10/10 processus démarrés
Démarrer la phase de mesure des processus : suivi des indicateurs et affichage des résultats des processus bien avancés	Support Technique, Hygiène et Sécurité, Recherche Amont et Partenariale, Innovation et Transfert, Communication, Administratif et Comptabilité, Ressources Humaines	7 processus prioritaires	Les indicateurs préliminaires de ces 7 processus sont définis, mais la phase de mesure n'a pas encore démarré	<b>Action 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13</b> : mettre à jour les indicateurs de suivi et les afficher sous forme d'un tableur	8/8 * processus traités
Créer la matrice des compétences	Ressources humaines	3 services prioritaires	Base de données : 0/3 services	<b>Action 1</b> : Créer une matrice des compétences pour l'administration, la technique et le Webmaster	3/3 services (technique, administratif et webmaster)
Créer les fiches de poste	Ressources Humaines	9 fiches de postes prioritaires	0/9 fiches de poste	Action 1 : Créer les fiches de postes	6/9 fiches de poste créées, les 3 autres (directeur, responsable d'équipe, chercheur) vont être créées entre mi juin et mi juillet
Identifier les interactions entre les processus et les afficher sur la cartographie des processus	Tous	Trouver les interactions entre les 10 processus	Aucune interaction n'est identifiée, les interactions ne sont pas affichées sur la cartographie des processus	<b>Action 11</b> : Compléter la cartographie des processus du CIRIMAT en décrivant les interactions entre les processus	Création d'une matrice d'interaction des processus, affichage des interactions sur la cartographie
Rédiger un manuel qualité	Tous	Mettre le manuel qualité en ligne	Manuel qualité inexistant au CIRIMAT	<b>Action 5</b> : Création d'un manuel qualité orienté « communication vers l'extérieur »	Manuel qualité rédigé, mise en ligne au courant de l'année 2010

