

ANNEXES

Annexe1 : Questionnaire d'état de lieux

Annexe 2 : Compte rendu d'état de lieux

Annexe3 : Planning des taches

Annexe 4: Tableau inventaire

Annexe 5: Tableau code CNEH Biomédical

Annexe 6: Tableau code CNEH technique

Annexe 7: Tableau de planning des maintenances

Annexe1 : Questionnaire d'état de lieux

<u>Achat :</u>
- Qui fait les demandes des équipements (si nouveau ou remplacement) ?
- Achats des équipements => SCE Technique Participe à l'achat ? (facture, bon de commande) ?
- La Réception => Qui réceptionne, comment (bon de réception) ?
- Comment sont identifiés les équipements (N°equi ch, UF, SN,...) (Base des données)
- Mise en service => qui ? Comment ? (Si travaux, test fonctionnement, Utilisation, formation utilisation=>utilisateur, Tech.) Document utilisateur)
<u>Entretien :</u>
- Comment sont générées les demandes ? (appel, trace intervention, bon intervention)
- Qui gère les dépannages ?
- Qui appelle des intervenants, comment ?
Préventive (interne et ou externe) (Qui fait la demande, les suivis) ?
- Compte rendu (traçabilités interne, externe) ?
- la gestion de documentation (facture, bon de commande, bon de réception, bon intervention, rapport intervention, fiche contrôle, document technique et utilisateur)
- Qui s'occupe de la matériovigilance ?
Qui fait la Reforme des équipements en fin de vie

Annexe 2 : Compte rendu visite CH Saint Calais du 18/04/2018

Responsable du service technique de CH Saint Calais

M. Laurent NEUGE (technicien biomédical CH la Ferté Bernard)

M. Kassim ABDON (stagiaire biomédical CH la Ferté Bernard)

Le service technique :

- Les services techniques ne sont pas toujours impliqués sur les achats des équipements
- Le périmètre des dispositifs médicaux n'est pas vraiment défini, (les services techniques gèrent principalement la maintenance des lits, lève malade, verticalisateurs, fauteuils, et les appareils de débitmètre),
- Intervient pour la maintenance corrective, et peu en préventive,
- les techniciens sont soit appelés directement par les services ou reçoivent un bon d'intervention papier
- ils sont amenés à faire des petites interventions diverses sur certains dispositifs médicaux,
- en règle générale ils sont présents à la réception avec les fournisseurs,
- ils remplissent les bons de réforme pour les matériels à sortir, ils sont alors transmis au service éco.
- Ils gèrent certains contrats de maintenance.
 - ⇒ Les rapports d'intervention sont classés dans le bureau du responsable pour les appareils suivis par les ST.
 - ⇒ Le préventif est planifié mais pas formalisé sur un planning

Les services :

- Les autres contrats sont répartis et gérés directement par les services de soins concernés,
- Les cadres des services appellent directement les intervenants des sociétés extérieures en contrat sans passer par le service technique en cas de panne des dispositifs médicaux,
- Après une visite aux urgences, imagerie, consultations, nous avons constaté que certains appareils ne sont pas étiquetés avec le numéro d'inventaire du CH,
- La cadre de pôle sanitaire nous a parlé d'inventaire qui a été effectué y a quelques mois dans les services d'imagerie, urgences et médecine
- la matériovigilance : correspondant local cadre du pôle sanitaire ;
- coordinatrice gestion qualité et des risques l'ingénieur qualité

Nous avons récupéré un tableau d'inventaire incomplet (manque le numéro de série, type modélé, UF...)

Récapitulatif de la situation

Problématiques	Idées d'axes d'amélioration	Axe d'amélioration proposé	Acteur concernés	priorité
Définir périmètre DM à St Calais	Se mettre en accord avec le CHM si on adopte le périmètre commun GHT (inexistant)	Matériels référencer par code CNEH et alerte ANSM	GHT	1
Manque d'étiquette sur des DM	Faire une demande d'étiquette de remplacement au service économique	Faire une demande d'achat	Service achat	1
Manque de donnée sur d'inventaire	Demande des inventaires existant pour chaque service et reprendre avec l'étiquetage si besoin	Se rendre sur place pour faire l'inventaire	Service biomédical la Ferté	1
Une base de donnée commun d'équipements biomédicaux	Création d'une base de données commune et accessible pour tous les acteurs concernés	Support informatique (GLPI)	Service informatique	2
Suivi de la mise à jour de l'inventaire	Un Réfèrent ou un service qui fait le suivi et de la mise à jour de l'inventaire	Avoir avec l'ensemble des acteurs	Service économique, technique, soins	
Traçabilité des demandes d'intervention	Mettre une procédure de demande en place pour l'interne et l'externe.	support papier et /ou informatique	Service soins, technique, info.	
Traçabilité d'intervention	Centraliser les rapports d'interventions	Création d'un serveur dédié et mise en place d'un support informatique (GLPI)	Service infos et tous ceux concerner	
Les contrats sont répartis et gérer par les services concernés	Centraliser un fichier commun en ligne accessible par tous les acteurs	Création d'un serveur dédié et mise en place d'un support informatique (GLPI)	Service infos et tous ceux concerner	

Pas de formalisation de planning de suivi de maintenance préventif	Centraliser un fichier commun en ligne accessible par tous les acteurs	Tableau Excel et/ou (GLPI)		
Pas de procédure de gestion d'un DM	Procédures Achat, Maintenance, contrôle qualité et reforme	Mettre en place une procédure	Achat, soins et maintenance, qualité	

Annexe3 : Planning des taches

Planning

Taches	Semaine	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Etat des lieux		Etat des lieux											
Analyse de la situation			Analyse des plan d'action										
Inventaire DM					Bat 1	Bat 2	Bat 3-4	Bat 5-6-7					
Autodiagnostic								autodiagnostic					
Mise en place support d'exploitation													
Mise au point													
Mise en place support RSQM													

fini
 En cours

Annexe 4: Tableau inventaire

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT CALAIS

INVENTAIRE DES DISPOSITIFS MEDICAUX

LEGENDE:

	DM FIGURANT SUR LA LISTE et DANS LE SERVICE
	N° FIGURANT SUR LA LISTE MAIS PAS SUR LE DM (Etiquette recollée)
	DM INEXISTANT DANS LE SERVICE
	DM EXISTANT DANS LE SERVICE MAIS PAS SUR LA LISTE
	N°DM EN DOUBLE

UF	Libellé	LOCALISATION	Annee	N° fiche	Libellé	MARQUE	TYPE/MODEL	N° SERIE	CLASSE DM	NOM CNEH	CODE CNEH	DATE MISE EN SERVICE	PRESTATAIRE
3310	RADIOLOGIE INDIF.		2015	15007	APPAREIL DE MONITORA	GE	B40	SJF14516203WA					
3310	RADIOLOGIE INDIF.		1994	94006	BRANCARD HAUTEUR VAR	CORONA							
3310	RADIOLOGIE INDIF.		2015	15009	BRANCARD SALLE SCANN	ACIME	BR-10123						
3310	RADIOLOGIE INDIF.		2017	16105	ECHOGRAPHE	PHILIPS	IU22	BOG1YF			IMAG50601004		
3310	RADIOLOGIE INDIF.		2013	13119	MAMMOGRAPHE GIOTTO I	IMS	OTTO IMAGE 30	1313026310					
3310	RADIOLOGIE INDIF.			N°1	MONITEUR DE DIAGNOSTIQUE	BARCO	MDCG5121	1890315674					
3310	RADIOLOGIE INDIF.			N°2	MONITEUR DE DIAGNOSTIQUE	BARCO	MDCG5121	1890315705					
3310	RADIOLOGIE INDIF.			100433495	ROPROGRAPHE	FUJIFILM	DRYPIX7000					2017	
3310	RADIOLOGIE INDIF.				FANTOME DE L'EXPLOITANT	MEDITEST	MTM100	10068					
3310	RADIOLOGIE INDIF.		1998	98065	MOBILE DE RADIOLOGIE	GE	VMX PLUS	48252YY1				1998	
3310	RADIOLOGIE INDIF.		2003	3061	NEGATOSCOPE SEN X 12	ELLA	SX12	H203/0164				2004	
3310	RADIOLOGIE INDIF.		2008	8067	SONDE ECHOGRAPHE C5-1	PHILIPS	C5-1	453561224465B0HN87					
3310	RADIOLOGIE INDIF.		XX	XX001	SONDE ECHOGRAPHE L12-5	PHILIPS	L12-5	453561189756B08RRK					
3310	RADIOLOGIE INDIF.		XX	XX002	SONDE ECHOGRAPHE C10-3V	PHILIPS	C10-3V	453561386021B0HD6K					
3310	RADIOLOGIE INDIF.		XX	XX003	SONDE ECHOGRAPHE L17-5	PHILIPS	L17-5	453561211633B0K0T2					
3310	RADIOLOGIE INDIF.		XX	XX004	SONDE ECHOGRAPHE C8-5	PHILIPS	C8-5	453561190822B0HGBC					
3310	RADIOLOGIE INDIF.	SALLE 2	2005	5103	SYSTEME TELECOMMANDE	SIEMENS	AXIOM ICONOS	5846					
3310	RADIOLOGIE INDIF.	SALLE 1			TABLE DE RADIOLOGIE	GE	PRESTILLIX 1600	286-GD-89-S					
3310	RADIOLOGIE INDIF.	SALLE CLAIRE		10043494	REPROGRAPHE	FUJIFILM		66222529					
3410	BIOLOGIE INDIF.		2001	1002	ANALYSEUR DE COAGULA								
3410	BIOLOGIE INDIF.		1996	96026	ANALYSEUR DE PH/gaz								
3410	BIOLOGIE INDIF.		2005	5076	ANALYSEUR HEMOCUE BP								
3410	BIOLOGIE INDIF.		2004	4130	AUTOMATE MULTIPARAME								
3410	BIOLOGIE INDIF.		1999	99078	CHARIOT ARGOSWEP RIL								
3410	BIOLOGIE INDIF.		2008	8059	ETUVE BACTERIOLOGIQU								
3410	BIOLOGIE INDIF.		2005	5075	METER PLUS, EUROPE,								
3710	CONSULT. ET SOINS EXT.	BLOC OPERATOI	2005	5073	BISTOURI ELECTRIQUE	ERBE	CC200	10128-056					
3710	CONSULT. ET SOINS EXT. INDIF.		2012	12005	ECHOGRAPHE	GE	LOGIQ E9				IMAG50601004		
3710	CONSULT. ET SOINS EXT. INDIF.		2005	5079	GARROT PNEUMATIQUE	SPENGLER	EGP100	100703					
3710	CONSULT. ET SOINS EXT. INDIF.		1997	97076	MONITEUR CARDIAQUE/DEFIBR	PHYSIO CONTR	LIFEPAK9B	35455			EXPL10214000		
3710	CONSULT. ET SOINS EXT. INDIF.		2006	6019	NASOFIBROSCOPE STORZ	STORZ		11101RP2					
3710	CONSULT. ET SOINS EXT. INDIF.		2005	5246	VIDEO COLOSCOPE NUME								
3710	CONSULT. ET SOINS EXT. INDIF.		2007	7016	VIDEO COLOSCOPE NUME			4C307A142					
3710	CONSULT. ET SOINS EXT. INDIF.		2005	5247	VIDEO GASTROSCOPE NU			4G202A918					

Annexe 5: Tableau code CNEH Biomédical

Nomenclature v2010 - Volet Biomedical								Table de correspondance				
Famille v2010	CODE famille	Fonction v2010	CODE fonction	Equipement v2010	CODE equipement	Composant v2010	CODE composant	CODE CNEH 2010	CODE CNEH 2010	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	COMMENTAIRES
BLOC OPERATOIRE	BLOC	ENDOSCOPIE	603	VIDEOENDOSCOPE SOUPLE	03		000	BLOC60303000	BLOC60303000	37001	37001	
BLOC OPERATOIRE	BLOC	ENDOSCOPIE	603	VIDEOENDOSCOPE SOUPLE	03	EQUIPEMENT DE CONTROLE POUR CAMERA VIDEO	001	BLOC60303001	BLOC60303001	37006	37006	
BLOC OPERATOIRE	BLOC	ENDOSCOPIE	603	VIDEOENDOSCOPE SOUPLE	03	SYSTEME DE TRAITEMENT DU SIGNAL VIDEO	002	BLOC60303002	BLOC60303002	37005	37005	
BLOC OPERATOIRE	BLOC	ENDOSCOPIE	603	VIDEOENDOSCOPE SOUPLE	03	TETE DE CAMERA DE VIDEOENDOSCOPE	003	BLOC60303003	BLOC60303003			
BLOC OPERATOIRE	BLOC	ENDOSCOPIE	603	VIDEOENDOSCOPE SOUPLE	03	VIDEOENDOSCOPE SOUPLE BRONCHIQUE	004	BLOC60303004	BLOC60303004			
BLOC OPERATOIRE	BLOC	ENDOSCOPIE	603	VIDEOENDOSCOPE SOUPLE	03	VIDEOENDOSCOPE SOUPLE GASTRO ENTEROLOGIQUE	005	BLOC60303005	BLOC60303005			
BLOC OPERATOIRE	BLOC	ENDOSCOPIE	603	VIDEOENDOSCOPE SOUPLE	03	VIDEOENDOSCOPE SOUPLE NASOLOGIQUE	006	BLOC60303006	BLOC60303006			
BLOC OPERATOIRE	BLOC	ENDOSCOPIE	603	VIDEOENDOSCOPE SOUPLE	03	VIDEOENDOSCOPE SOUPLE URO/GYNECOLOGIQUE	007	BLOC60303007	BLOC60303007			
CONSULTATION	CONS	EXAMEN	802	VIDEO NYSTAGMOGRAPHE ORL	16		000	CONS80216000	CONS80216000			
EXPLORATION FONCTIONNELLE	EXPL	SPECIFIQUE CARDIO-VASCULAIRE	104	VELOCIMETRE DOPPLER	07		000	EXPL10407000	EXPL10407000	15108	15108	
EXPLORATION FONCTIONNELLE	EXPL	SPECIFIQUE CARDIO-VASCULAIRE	104	VELOCIMETRE DOPPLER	07	SONDE DOPPLER	001	EXPL10407001	EXPL10407001			
CONSULTATION	CONS	SOINS	801	VALISE DE REANIMATION	03		000	CONS80103000	CONS80103000	01101		
EXPLORATION FONCTIONNELLE	EXPL	SPECIFIQUE UROLOGIE	109	UNITE D'URODYNAMIQUE	01		000	EXPL10901000	EXPL10901000	15601	15601	
EXPLORATION FONCTIONNELLE	EXPL	SPECIFIQUE UROLOGIE	109	UNITE D'URODYNAMIQUE	01	BAIE D'URODYNAMIQUE	001	EXPL10901001	EXPL10901001			
EXPLORATION FONCTIONNELLE	EXPL	SPECIFIQUE UROLOGIE	109	UNITE D'URODYNAMIQUE	01	DEBITMETRE URINAIRE	002	EXPL10901002	EXPL10901002			
EXPLORATION FONCTIONNELLE	EXPL	SPECIFIQUE UROLOGIE	109	UNITE D'URODYNAMIQUE	01	DISPOSITIF DE PROFILOMETRIE	003	EXPL10901003	EXPL10901003			
EXPLORATION FONCTIONNELLE	EXPL	SPECIFIQUE UROLOGIE	109	UNITE D'URODYNAMIQUE	01	FAUTEUIL D'EXAMEN URODYNAMIQUE	004	EXPL10901004	EXPL10901004			
EXPLORATION FONCTIONNELLE	EXPL	SPECIFIQUE ORL	108	UNITE D'OTO EMISSIONS ACOUSTIQUES	08		000	EXPL10808000	EXPL10808000			
EXPLORATION FONCTIONNELLE	EXPL	SPECIFIQUE ORL	108	UNITE D'EXAMEN ORL	07		000	EXPL10807000	EXPL10807000	15407	15407	
EXPLORATION FONCTIONNELLE	EXPL	SPECIFIQUE ORL	108	UNITE D'EXAMEN ORL	07	FAUTEUIL D'EXAMEN ORL	001	EXPL10807001	EXPL10807001	15708	15708	
EXPLORATION FONCTIONNELLE	EXPL	SPECIFIQUE OPHTALMOLOGIE	107	UNITE D'EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE	08		000	EXPL10708000	EXPL10708000	15508	15508	
EXPLORATION FONCTIONNELLE	EXPL	SPECIFIQUE OPHTALMOLOGIE	107	UNITE D'EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE	08	APPAREIL DE MESURE DE LA SENSIBILITE DU CONTRASTE	001	EXPL10708001	EXPL10708001	15512		
EXPLORATION FONCTIONNELLE	EXPL	SPECIFIQUE OPHTALMOLOGIE	107	UNITE D'EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE	08	MICROSCOPE SPECULAIRE	002	EXPL10708002	EXPL10708002	15511		
EXPLORATION FONCTIONNELLE	EXPL	SPECIFIQUE OPHTALMOLOGIE	107	UNITE D'EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE	08	PROJECTEUR DE TESTS	003	EXPL10708003	EXPL10708003	15515		

Annexe 6: Tableau code CNEH Technique

Nomenclature v2010 - Volet Technique								Table de correspondance				
Famille v2010	CODE famille	Fonction v2010	CODE fonction	Equipement v2010	CODE équipement	Composant v2010	CODE composant	CODE CNEH 2010	CODE CNEH 2010	CODE CNEH 2000	CODE CNEH 1992	COMMENTAIRES
INFORMATIQUE	INFO	PERIPHERIQUE	004	WEBCAM	35		000	INFO00435000	INFO00435000			
TRANSPORT	TRAN	VEHICULE	003	VSL	17		000	TRAN00317000	TRAN00317000			
SECURITE INCENDIE	INCE	MISE EN SECURITE INCENDIE	003	VOLET	18		000	INCE00318000	INCE00318000			
OUTILLAGE	OUTI	OUTILLAGE A MAIN	003	VISSEUSE	01		000	OUTI00301000	OUTI00301000			
MOBILIER D'AMENAGEMENT	MOBA	RANGEMENT STOCKAGE ARCHIVAGE	003	VESTIAIRE	08		000	MOBA00308000	MOBA00308000	56006	56006	
SECURITE	SECU	CONTROLE D'ACCES	001	VERIN DE CHAUSSEE AUTOMATIQUE	12		000	SECU00112000	SECU00112000			
CHAUFFAGE	CHAU	DISTRIBUTION DE CHALEUR	001	VENTILO CONVECTEUR A RIDEAU D'AIR CHAUD	21		000	CHAU00121000	CHAU00121000			
VENTILATION CLIMATISATION TRAITEMENT D'AIR	FROI	AERATION	001	VENTILATEUR	08		000	FROI00108000	FROI00108000	68001	68001	
TRANSPORT	TRAN	VEHICULE	003	VEHICULE LOURD	16		000	TRAN00316000	TRAN00316000			
TRANSPORT	TRAN	VEHICULE	003	VEHICULE LEGER	15		000	TRAN00315000	TRAN00315000			
CHAUFFAGE	CHAU	DISTRIBUTION DE CHALEUR	001	VANNES D'ISOLEMENT VAPEUR	20		000	CHAU00120000	CHAU00120000			
GAZ	RGAZ	OXYGENE	006	VANNE PRINCIPALE DE COUPURE OU D'ISOLEMENT (OU JEU DE VANNES)	11		000	RGAZ00611000	RGAZ00611000			
GAZ	RGAZ	GAZ DE VILLE	004	VANNE ELECTRIQUE DE SECURITE	04		000	RGAZ00404000	RGAZ00404000			
GAZ	RGAZ	OXYGENE	006	VANNE D'OXYGENE	10		000	RGAZ00610000	RGAZ00610000			
EAU	REAU	DISTRIBUTION D'EAU	001	VANNE D'ISOLEMENT	15		000	REAU00115000	REAU00115000			
GAZ	RGAZ	VIDE	008	VANNE DE COUPURE OU D'ISOLEMENT (OU JEU DE VANNES)	08		000	RGAZ00808000	RGAZ00808000			
VENTILATION CLIMATISATION TRAITEMENT D'AIR	FROI	DISTRIBUTION DE FROID	002	VANNE DE CIRCULATION D'EAU GLACEE	01		000	FROI00201000	FROI00201000			
GAZ	RGAZ	GAZ DE VILLE	004	VANNE DE BARRAGE	03		000	RGAZ00403000	RGAZ00403000			
GAZ	RGAZ	AIR COMPRIME MEDICAL	003	VANNE D'AIR MEDICAL	08		000	RGAZ00308000	RGAZ00308000			
CHAUFFAGE	CHAU	STOCKAGE D'ENERGIE	003	VANNE "POLICE" D'ARRET D'URGENCE	16		000	CHAU00316000	CHAU00316000			
CHAUFFAGE	CHAU	DISTRIBUTION DE CHALEUR	001	VANNE	19		000	CHAU00119000	CHAU00119000			
TRANSPORT	TRAN	TRANSPORT LOGISTIQUE AUTOMATIQUE	002	VALISE INDIVIDUELLE (PARTIE D'UN SYSTEME DE VALISES AUTOMATIQUES)	10		000	TRAN00210000	TRAN00210000			

