

QUALIPREF2.0 : Plan d'actions d'amélioration - PILOTAGE

Point sensible ou piste de progrès relevé par l'auditeur AFNOR

enga- gemen- t	Sous- enga- gemen- t	Actions à entreprendre	Détails	Avancée	Échéance	Canal d'accueil	Degré de réalisation
53	3	Description des fonctions des collaborateurs des services mettant en œuvre Q2.0, intervenant dans le respect des engagements	Modifier les fiches de postes concernées en liaison avec les services et le BRH	Evoqué lors de la rencontre DRH3M/BRH/RQ le 18/6/15	mars-16	physique	en cours
54	2	Insérer la date officielle d'application de la réglementation qui conduit à l'actualisation des documents mis à disposition du public dans les 3 jours	Modifier la fiche de procédure 3 "actualiser les documents mis à disposition du public"		sept-16		en cours
54	2	Révision annuelle des fiches de procédures et des guides d'accueil			sept-16		en cours
55	1	Identifier les besoins spécifiques de formation des agents en matière d'accueil	Besoins définis après la campagne d'entretiens professionnels	la campagne des entretiens professionnels vient de se finir au 31/3/2016. Le recensement des besoins en formation est actuellement en cours d'actualisation dans l'application dialogue web formation.	2ème trimestre 2016		en cours
55	3	Réaliser une synthèse des formations exprimées, accordées et suivies par agent	Difficulté de mise en œuvre liée à la diversité des sources de recensement	Cette synthèse ne sera disponible qu'au cours de l'année 2016 voire 2017 compte tenu de la modification de la saisie par le SRFB des formations suivies par les agents.	fin 2016		Pas fait
56	1	Comité local des usagers	Rédaction des comptes-rendus	Réunion programmée le 29/2/2016	févr-16		réalisé
56	1	Comité local des usagers	Diffusion des comptes-rendus aux membres	Réunion programmée le 29/2/2016	avr-16		réalisé
56	1	Comité local des usagers	Diffusion des comptes-rendus sur le site internet	Réunion programmée le 29/2/2016	avr-16		réalisé
57	1	COFIL Q : participation chefs de bureaux concernés lors bilan	Prévoir de les associer lors du bilan annuel 2016	Le bilan 2015 a été présenté au CT, en COFIL Qualité avant d'être diffusé sur l'intranet.	févr-17		Pas fait
57	1	COFIL Q : analyse du bilan 2015 de formations en matière de Qualité	Prendre en compte cette exigence	Présentation faite en COFIL Qualité du 22/02/2016	févr-16		réalisé