



ARS Île-de-France

Document d'architecture  
technique - outil Stérisk

Octobre 2021 – Guide technique

[kpmg.fr](http://kpmg.fr)

# Table des matières

1 Introduction

2 Architecture du document

3 Annexes

1

# Introduction

## Présentation générale

Dans le cadre du projet d'accompagnement à la sécurisation des activités de stérilisation, l'ARS Île-de-France a fait appel au cabinet KPMG pour réaliser un outil de cartographie des risques destiné à identifier l'ensemble des dysfonctionnements pouvant survenir dans l'unité de stérilisation. Cet outil développé sur Excel doit permettre à chaque établissement de remplir en autonomie une cartographie de son processus de stérilisation, afin de mettre en évidence la criticité du risque, la catégorie d'opérateur impliqué et la localisation du dysfonctionnement dans l'unité.

L'objectif est ensuite de mettre en place des actions correctrices efficaces, mais aussi d'avoir une vision plus globale de l'ensemble des dysfonctionnements pour aider l'encadrement à orienter ses actions correctrices en vue d'une meilleure efficacité dans la prise en charge des DMR.



## Outils transmis aux établissements



Deux fichiers ont été remis aux établissements :

- L'outil Sterisk en version Excel
  - o *Compatible avec les dernières versions d'Excel*
  - o *Utilisable sur Windows et MacOS*
- Une notice d'utilisation (passage de la Version 1 à la Version 2 du fichier) en version PDF



Notice\_Sterisk\_V1\_V2

# Paramètres utilisés pour caractériser les dysfonctionnements

## 1 - La criticité

**La criticité est calculée selon trois formules:**

**- Criticité totale (CT)**

$$CT = F \times G$$

La fréquence F de survenue du dysfonctionnement est cotée de 1 à 5. Plus la cotation est importante, plus le dysfonctionnement est fréquent

La gravité G du dysfonctionnement représente l'impact du dysfonctionnement sur le processus de stérilisation et sur la sécurité du patient. Plus la cotation est importante, plus l'impact du dysfonctionnement est important

La criticité totale peut être **faible**, **moyenne** ou **forte**. Elle prend des valeurs comprises entre 1 et 25.

*Ci-dessous la matrice de criticité reprenant la formule:*

Criticité		Gravité				
		1	2	3	4	5
Fréquence	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

**-Criticité résiduelle "maitrise" (CRm).** Prend en compte le niveau de maitrise du dysfonctionnement et les mesures correctrices déjà appliquées pour le limiter.

$$CRm = F \times G \times M$$

Avec:

$$M = MT \times \frac{MO+MT}{2}$$

La maitrise du risque M s'échelonne de 0 à 1.Elle vient minorer la valeur de la criticité totale, c'est pour cela qu'on parle de criticité "résiduelle" .

# Paramètres utilisés pour caractériser les dysfonctionnements

## 1 - La criticité

M dépend de trois paramètres indépendants: la maîtrise technique (MT), la maîtrise organisationnelle (MO) et la maîtrise humaine (MH)

\*La maitrise technique est cotée selon 2 valeurs: 0,1 ou 1. Une valeur de 0,1 correspond à une bonne maîtrise technique du risque, c'est à dire que des mesures concrètes sont mises en place pour limiter ce risque( par exemple, utilisation de photo récentes avec le listing des compositions pour aider l'agent de stérilisation lors de la recombposition et éviter l'incomplétude des boites). Une valeur de 1 correspond à l'absence de mesure technique pour limiter le risque ou à des mesures peu efficaces. Si la cotation de la maîtrise technique n'est pas pertinente pour le dysfonctionnement, la cotation 1 sera retenue.

\*La maitrise organisationnelle est cotée selon trois valeur: 0,2 - 0,5 - 1. Plus la valeur est élevée, moins le dysfonctionnement est maîtrisé sur le plan organisationnel. La maîtrise organisationnelle évalue par exemple le respect des consignes de sécurité, la rédaction de procédures, l'organisation des éléments de travail en zone, la gestion des DM à traiter en urgences, etc.... Si la cotation de la maîtrise organisationnelle n'est pas pertinente pour l dysfonctionnement, la cotation 1 sera retenue.

\*La maitrise humaine est cotée selon trois valeurs: 0,3 - 0,6 - 1. Plus la valeur est élevée, moins le dysfonctionnement est maîtrisé sur le plan humain. La maîtrise humaine évalue par exemple la formation du personnel afin de limiter ce dysfonctionnement, le respect des consignes de sécurité, etc... Si la cotation de la maîtrise humaine du dysfonctionnement n'est pas pertinente, la cotation 1 sera retenue.

La criticité résiduelle "maîtrise" peut être **faible**, **moyenne** ou **forte**. Elle prend des valeurs comprises entre 1 et 25.

Criticité		Gravité				
		1	2	3	4	5
Fréquence	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

# Paramètres utilisés pour caractériser les dysfonctionnements

## 1 - La criticité

**-Criticité résiduelle "détection" (CRd).** *Prend en compte la probabilité de non détection du dysfonctionnement, c'est à dire la probabilité que le dysfonctionnement ne soit pas rectifié à temps*

$$CRd = F \times G \times D$$

Avec D l'indice de non détection du dysfonctionnement. Cet indice varie de 1 à 12. Plus l'indice est élevé, plus le dysfonctionnement est susceptible de passer inaperçu. Cet indice est généré à l'aide d'une matrice selon deux paramètres: Le premier paramètre est la probabilité de non détection du dysfonctionnement. Cette probabilité a été découpée en 4 classes: [0;5%] - [ 5% - 20%] - [20% - 50%] - [50% - 100%]

Le second paramètre est le mode de détection/blocage du dysfonctionnement. Trois modes possibles de détection /blocage du dysfonctionnement: "Détection par l'opérateur ET message informatique bloquant" - "DéTECTABLE par l'opérateur ET message informatique non bloquant" - "Non détectable OU détectable uniquement par l'opérateur"

*Ci dessous la matrice utilisée pour générer D:*

Proba de non détection	Détectable par opérateur et message informatique bloquant	Détectable par opérateur et message informatique non bloquant	Non détectable OU détectable uniquement par opérateur
<5%	1	2	3
5-20%	2	4	6
20-50%	3	6	9
>50%	4	8	12

La criticité résiduelle "détection" peut être **faible**, **moyenne** ou **forte**. Elle prend des valeurs comprises entre 1 et 75

# Paramètres utilisés pour caractériser les dysfonctionnements

## 1 - La criticité

**-Criticité résiduelle "détection" (CRd).** Prend en compte la probabilité de non détection du dysfonctionnement, c'est à dire la probabilité que le dysfonctionnement ne soit pas rectifié à temps

$$CRd = F \times G \times D$$

Avec D l'indice de non détection du dysfonctionnement. Cet indice varie de 1 à 12. Plus l'indice est élevé, plus le dysfonctionnement est susceptible de passer inaperçu. Cet indice est généré à l'aide d'une matrice selon deux paramètres: Le premier paramètre est la probabilité de non détection du dysfonctionnement. Cette probabilité a été découpée en 4 classes: [0;5%] - [ 5% - 20%] - [20% - 50%] - [50% - 100%]

Le second paramètre est le mode de détection/blocage du dysfonctionnement. Trois modes possibles de détection /blocage du dysfonctionnement: "Détection par l'opérateur ET message informatique bloquant" - "DéTECTable par l'opérateur ET message informatique non bloquant" - "Non détectable OU détectable uniquement par l'opérateur"

*Ci dessous la matrice utilisée pour générer D:*

Proba de non détection	Détectable par opérateur et message informatique bloquant	Détectable par opérateur et message informatique non bloquant	Non détectable OU détectable uniquement par opérateur
<5%	1	2	3
5-20%	2	4	6
20-50%	3	6	9
>50%	4	8	12

La criticité résiduelle "détection" peut être **faible**, **moyenne** ou **forte**. Elle prend des valeurs comprises entre 1 et 75

*Ci-dessous la matrice permettant de calculer la CRd en fonction de la criticité totale et de l'indice de non détection D:*

# Paramètres utilisés pour caractériser les dysfonctionnements

## 2 - Les zones

L'unité de stérilisation est découpée en quatre zones:

*Lavage - Conditionnement - Stérilisation - Livraison.*

Via les graphiques proposés, il est ainsi possible de déterminer si les dysfonctionnements se concentrent dans une zone ou s'ils sont répartis de manière plus homogène. Les graphiques permettent également de relier les niveaux de maîtrise organisationnelle et technique (utilisé pour calculer la criticité résiduelle "maîtrise") avec chaque zone afin de voir si le niveau de maîtrise organisationnelle et technique sont repartis de la même façon selon les zones.

## 3 – Les opérateurs

*L'unité de stérilisation fonctionne avec de nombreux corps de métiers: Pharmacien - Interne - Cadre- Préparateur en pharmacie - Agent de stérilisation - Agent d'entretien - Service de soin - Autre opérateur*

Via les graphiques proposés, il est possible de déterminer si les dysfonctionnements sont liés à certaines catégorie d'opérateur ou s'ils sont répartis de manière homogène. Les graphiques permettent également de relier le niveau de maîtrise humaine (utilisé pour calculer la criticité résiduelle "maîtrise") avec chaque catégorie d'opérateur afin de voir si le niveau de maîtrise humaine est reparti de la même façon selon les divers opérateurs.

Le but n'étant pas de pointer du doigt tel ou tel opérateur mais bien de pouvoir cerner avec précision les actions à mettre en place.

2

# Architecture du document

21

# Onglets et navigation

# Architecture du document : onglets et navigation

## Onglets et navigation

L'outil comprend 5 onglets, accessibles via la barre de navigation inférieure et le bandeau hyperlien supérieur :

- Propos introductifs ;
- Paramétrage
- Base de données
- Synthèse et graphiques
- Plan d'action

### Propos introductifs | Paramétrage | Base de données | Graphiques | Analyse des risques

- La barre de navigation entre les feuilles est affichée par défaut sur Excel.
- Les onglets peuvent être édités avec un clic droit.
- La feuille « algorithme » est masquée puisqu'elle ne concerne pas l'utilisateur. Elle peut être modifiée en cliquant sur le bouton « Afficher »

The image shows a software interface with a navigation bar at the top labeled 'TABLEAU DE BORD' and 'Navigation rapide entre les onglets'. The bar contains five buttons: 'Paramétrage', 'Base de données', 'Synthèse et graphiques', and 'Plan d'action'. Below this is a dialog box titled 'Modifier le lien hypertexte'. The dialog has a sidebar with options: 'Fichier ou page web existant(e)', 'Emplacement dans ce doc...', 'Créer un document', and 'Adresse de courrier'. The main area shows 'Lier à : Texte à afficher : <<Sélection dans le document>>' and 'Info-bulle...'. Below that, it says 'Tapez la référence de la cellule : A1' and 'Ou sélectionnez un emplacement dans ce document :'. A list of cell references is shown, with 'Référence de cellule' expanded to show 'Propos introductifs', 'Paramétrage', 'Base de données', 'Graphiques', and 'Analyse des risques'. The 'Propos introductifs' option is highlighted with a purple box. At the bottom of the dialog are 'OK', 'Annuler', and 'Supprimer le lien' buttons.

- Les onglets de navigation rapide de l'onglet supérieur sont modifiables via les liens « hypertexte ». Ils sont actuellement définis sur les références de cellule ci-dessus 'Propos introductifs' (feuille 1), 'Paramétrage' (feuille 2), 'Base de données' (feuille 3), 'Graphiques' (feuille 4) et 'Analyse des risques' (feuille 5).

22

# Onglet paramétrage

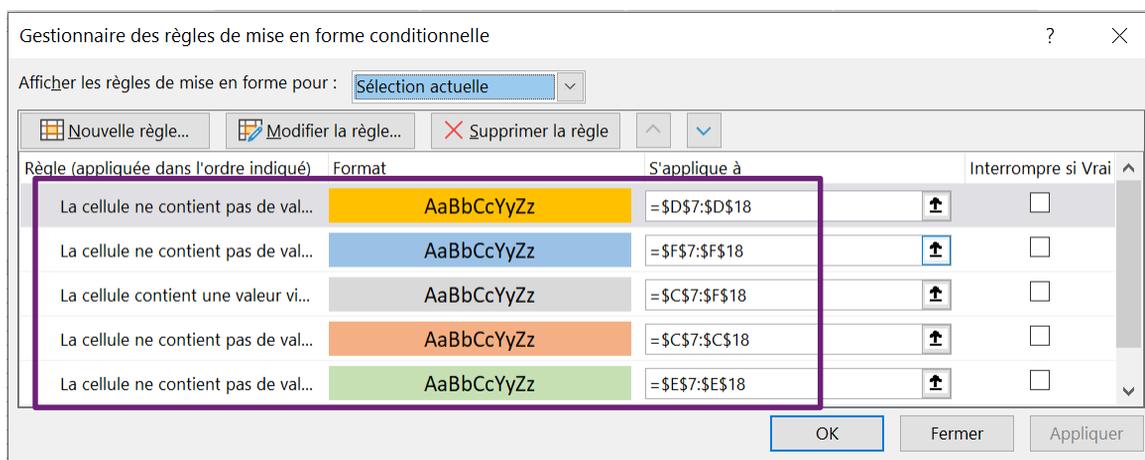


# Architecture du document : onglet paramétrage

Processus	Acteur professionnel	Cause dysfonctionnement	Conséquences du dysfonctionnement
Prédesinfection	Agent de stérilisation	Humaine	Report intervention
Lavage	IBODE	Matérielle	Retard intervention
Recomposition	Pharmacien		Rupture de stérilité
Conditionnement	Préparateur		Accident de travail
Stérilisation	Interne		Perte financière
Livraison	Personnel bloc		Désorganisation
Management	Cadre stérilisation		Autre
	Coursier		

## Architecture du tableau C6-F18

- Les plages de cellule à remplir dans le tableau C6 ; F18 sont préremplies avec des informations de façon à accélérer la saisie des données.
- Pour autant, un établissement peu ajouter plusieurs types d'informations :
  - Processus
  - Acteur professionnel
  - Cause dysfonctionnement
  - Conséquences du dysfonctionnement
- Par défaut, les cellules sont grisées et évoluent selon des mises en forme conditionnelle :
  - En [rouge 217, vert 217, bleu 217] sur la palette de couleurs RVB si la cellule contient une valeur vide. S'applique à la plage \$C\$7:\$F\$18
  - En [rouge 244, vert 176, bleu 132] sur la palette de couleurs RVB si la cellule ne contient pas de valeur vide. S'applique à la plage \$C\$7:\$C\$18
  - En [rouge 255, vert 192, bleu 0] sur la palette de couleurs RVB si la cellule ne contient pas de valeur vide. S'applique à la plage \$D\$7:\$D\$18
  - En [rouge 198, vert 224, bleu 180] sur la palette de couleurs RVB si la cellule ne contient pas de valeur vide. S'applique à la plage \$E\$7:\$E\$18
  - En [rouge 155, vert 194, bleu 230] sur la palette de couleurs RVB si la cellule ne contient pas de valeur vide. S'applique à la plage \$F\$7:\$F\$18



# Architecture du document : onglet paramétrage

## Architecture du tableau C6-F18

Cellule à remplir	Programme rattachée	Cellule affectée
Cellule C7	Zone1_phenix	C25 selon la formule =SI(ESTVIDE(C7)=VRAI;"";C7)
Cellule C8	Zone2_phenix	D25 selon la formule =SI(ESTVIDE(C8)=VRAI;"";C8)
Cellule C9	Zone3_phenix	E25 selon la formule =SI(ESTVIDE(C9)=VRAI;"";C9)
Cellule C10	Zone4_phenix	F25 selon la formule =SI(ESTVIDE(C10)=VRAI;"";C10)
Cellule C11	Zone5_phenix	G25 selon la formule =SI(ESTVIDE(C11)=VRAI;"";C11)
Cellule C12	Zone6_phenix	H25 selon la formule =SI(ESTVIDE(C12)=VRAI;"";C12)
Cellule C13	Zone7_phenix	I25 selon la formule =SI(ESTVIDE(C13)=VRAI;"";C13)
Cellule C14	Zone8_phenix	J25 selon la formule =SI(ESTVIDE(C14)=VRAI;"";C14)
Cellule C15	Zone9_phenix	K25 selon la formule =SI(ESTVIDE(C15)=VRAI;"";C15)
Cellule C16	Zone10_phenix	L25 selon la formule =SI(ESTVIDE(C16)=VRAI;"";C16)
Cellule C17	Zone11_phenix	M25 selon la formule =SI(ESTVIDE(C17)=VRAI;"";C17)
Cellule C18	Zone12_phenix	N25 selon la formule =SI(ESTVIDE(C18)=VRAI;"";C18)

Ce tableau étant lié aux programmes macro go\_PhenixForm et go\_PhenixFormCancel, la saisie des cellules D7-F18 est importante pour ajouter et supprimer des dysfonctionnements.

# Architecture du document : tableau B25-046

Processus	Prédésinfection	Lavage	Recomposition	Conditionnement	Stérilisation
Sous-processus	Pré-tri	Prise de poste	Prise en charge des embases	Vérification des contenueurs	Préparation d'embase d'autoclave
	Traçabilité	Traçabilité	Identification des boîtes	Emballage sous sachet	Chargement en autoclave
	Prise de poste	Vérification du matériel	Remontage en fonction du listing	Pilage SMS	Cycle d'autoclave
		Lavage manuel	Vérification des instruments	Prise de poste	Déchargement autoclave
		Préparation d'une embase de lavage	Prise de poste		Validation de la charge d'autoclave
		Mise en laveur-désinfecteur	Traçabilité		Libération de lot
		Validation des cycles de laveur-désinfecteur			Traçabilité
		Déchargement laveur-désinfecteur			Prise de poste
		Arrivée des armoires sales			

## Architecture du tableau B25-046

- La plage C25 ; O25 est remplie automatiquement selon les données saisies dans les cellules C7 ; C18. Par défaut, les cellules sont grisées et évoluent selon des mises en forme conditionnelle :
  - En [rouge 217, vert 217, bleu 217] sur la palette de couleurs RVB si la cellule contient une valeur vide. S'applique à la plage \$C\$25:\$O\$25
  - En [rouge 244, vert 176, bleu 132] sur la palette de couleurs RVB si la cellule ne contient pas de valeur vide. S'applique à la plage = \$C\$25:\$O\$25

Gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle

Afficher les règles de mise en forme pour : Sélection actuelle

Règle (appliquée dans l'ordre indiqué)	Format	S'applique à	Interrompre si Vrai
La cellule contient une valeur vi...	AaBbCcYyZz	= \$C\$25:\$O\$25	<input type="checkbox"/>
La cellule ne contient pas de val...	AaBbCcYyZz	= \$C\$25:\$O\$25	<input type="checkbox"/>

# Architecture du document : tableau B25-046

## Architecture du tableau B25-046

- Les plages de cellule à remplir dans le tableau B25-046 sont préremplies avec des informations de façon à accélérer la saisie des données.
- Pour autant, un établissement peu ajouter plusieurs types d'informations selon les données saisies précédemment en C7 ; C18.
- Par défaut, les cellules C26 ; O46 sont grisées et évoluent selon des mises en forme conditionnelle :
  - En [rouge 255, vert 230, bleu 153] sur la palette de couleurs RVB si la cellule ne contient pas de valeur vide. S'applique aux trois plages :
    - 1 = \$G\$26 ;
    - 2 = \$H\$26:\$H\$34;\$G\$27:\$G\$34;\$C\$26:\$F\$34 ;
    - 3 = \$C\$35:\$O\$46;\$I\$26:\$O\$34
  - En [rouge 217, vert 217, bleu 217] sur la palette de couleurs RVB si la cellule contient un valeur vide. S'applique aux trois plages :
    - 1 = \$G\$26
    - 2 = \$H\$26:\$H\$34;\$G\$27:\$G\$34;\$C\$26:\$F\$34
    - 3 = \$C\$35:\$O\$46;\$I\$26:\$O\$34

Gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle ? X

Afficher les règles de mise en forme pour : Sélection actuelle

Nouvelle règle... Modifier la règle... Supprimer la règle ^ v

Règle (appliquée dans l'ordre indiqué)	Format	S'applique à	Interrompre si Vrai
La cellule contient une valeur vi...	AaBbCcYyZz	= \$G\$26	<input type="checkbox"/>
La cellule ne contient pas de val...	AaBbCcYyZz	= \$H\$26:\$H\$34;\$G\$27:\$G\$34;\$C\$26:	<input type="checkbox"/>
La cellule contient une valeur vi...	AaBbCcYyZz	= \$H\$26:\$H\$34;\$G\$27:\$G\$34;\$C\$26:	<input type="checkbox"/>
La cellule ne contient pas de val...	AaBbCcYyZz	= \$C\$35:\$O\$46;\$I\$26:\$O\$34	<input type="checkbox"/>
La cellule contient une valeur vi...	AaBbCcYyZz	= \$C\$35:\$O\$46;\$I\$26:\$O\$34	<input type="checkbox"/>

OK Fermer Appliquer

# Architecture du document : tableau B25-046

## Architecture du tableau B25-046

Cellule à remplir	Cellule affectée automatiquement
Cellules de la plage C26 – C46	Cellule C52 – O52 selon les formules =C{26-C46}
Cellules de la plage D26 – D46	Cellule C80 – O80 selon les formules =D{26-C46}
Cellules de la plage E26 – E46	Cellule C108 – O80 selon les formules =E{26-C46}
Cellules de la plage F26 – F46	Cellule C136 – O80 selon les formules =F{26-C46}
Cellules de la plage G26 – G46	Cellule C164 – O80 selon les formules =G{26-C46}
Cellules de la plage H26 – H46	Cellule C192 – O80 selon les formules =H{26-C46}
Cellules de la plage I26 – I46	Cellule C220 – O80 selon les formules =I{26-C46}
Cellules de la plage J26 – J46	Cellule C248 – O80 selon les formules =J{26-C46}
Cellules de la plage K26 – K46	Cellule C276 – O80 selon les formules =K{26-C46}
Cellules de la plage L26 – L46	Cellule C304 – O80 selon les formules =L{26-C46}
Cellules de la plage M26 – M46	Cellule C332 – O80 selon les formules =M{26-C46}
Cellules de la plage N26 – N46	Cellule C360 – O80 selon les formules =N{26-C46}
Cellules de la plage O26 – O46	Cellule C80 – O80 selon les formules =O{26-C46}

Ce tableau déterminant le remplissage des tableaux C53-072 ; C81-0100 ; C109-0128 ; C137-0156 ; C165-0184 ; C193-0212 ; C221-0240 ; C249-0268 ; C277-0296 ; C305-0324 ; C333-0352 et C361-0380, sa saisie est importante pour une cartographie exhaustive.

# Architecture du document : tableaux de cartographie des risques - tableau B51 ; 072

Sous-processus	PROCESSUS: Prédésinfection					
	Pré-tri	Traçabilité	Prise de poste	0	0	0
Risque	Insuffisance de broissage et d'écouvillonnage	Absence de document de traçabilité	Non respect des tenues réglementaires			
	Instruments articulés non ouvert	Absence de dépistage MCJ	Panne ou bug informatique			
	Casse de DM Perte de DM		Manque d'effectifs			
	Mélange de DM entre plusieurs compositions					
	Pas de prédésinfection					

## Architecture du tableau B51 ; 072

- La plage C52 ; O52 est remplie automatiquement selon les données saisies dans les cellules C26 ; C46. Par défaut, les cellules affichent « 0 ».
- La cellule H51 est modifiée automatiquement en fonction de la donnée saisie préalablement en C25.
- La plage C53 ; O72 est préremplie pour accélérer la saisie et peut être complétée par la structure. Des mises en forme conditionnelle s'appliquent ensuite :
  - En [rouge 217, vert 217, bleu 217] sur la palette de couleurs RVB si la cellule contient une valeur vide.
  - En [rouge 244, vert 176, bleu 132] sur la palette de couleurs RVB si la cellule ne contient pas de valeur vide.

Gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle

Afficher les règles de mise en forme pour : Sélection actuelle

Règle (appliquée dans l'ordre indiqué)	Format	S'applique à	Interrompre si Vrai
La cellule ne contient pas de val...	AaBbCcYyZz	= \$C\$56:\$E\$60;\$C\$53:\$E\$54;\$C\$53:\$	<input type="checkbox"/>
La cellule contient une valeur vi...	AaBbCcYyZz	= \$C\$56:\$E\$60;\$C\$53:\$E\$54;\$C\$53:\$	<input type="checkbox"/>
La cellule ne contient pas de val...	AaBbCcYyZz	= \$C\$65:\$I\$72;\$K\$165;\$O\$165;\$G\$1:	<input type="checkbox"/>
La cellule contient une valeur vi...	AaBbCcYyZz	= \$C\$65:\$I\$72;\$K\$165;\$O\$165;\$G\$1:	<input type="checkbox"/>

OK Fermer Appliquer

# Architecture du document : tableaux de cartographie des risques - tableau B79 ; 0100

Sous-processus	PROCESSUS: Lavage								
	Prise de poste	Traçabilité	Vérification du matériel	Lavage manuel	Préparation d'une embase de lavage	Mise en laveur-désinfecteur	Validation des cycles de laveur-désinfecteur	Déchargement laveur-désinfecteur	Arrivée des armoires sales
Risques	Manque de personnels	Inadéquation DM/traçabilité	DM non ouvert	Défaut d'approvisionnement en brosse et/ou écouvillon	Embase trop chargée	Mauvaise programmation de lavage (cycle instrument, cycles pré ou cycle instrument neutre)	Validation par erreur d'un cycle non conforme	boîtes	Armoire trop remplie
	Lavage/fection non conforme ou non effectué des mains	Durée de pré-désinfection non mentionnée	DM non démonté	Matériel adapté pour nettoyer certains instruments	Mauvaise disposition et agencement des instruments dans plateaux d'embase (zone Corbis, DM (Marquer les pâtes du laveur)	Obstruction des bras du laveur	Défaut de la supervision		Étagère cassée
	Panne de filaire du laveur-désinfecteur (eau, électricité...)	Mauvaise identification du dossier d'hygiabilisation assigné	DM souillé	Insuffisance de broyage et d'écouvillage	Manque d'embase	Défaut d'élimination de produits détergents/désinfectants			Armoire non scellée
	Panne ou défaut équipement	Absence de boîtes mais feuille de traçabilité présente	Présence piquet trauchants	Méconnaissance des procédures de traitement	Casse d'un DM	Perte de matériel lors du lavage			Guide encombré (mauvaise circulation du personnel et des armoires)
	Panne ou défaut informatique	Absence de traçabilité mais boîte présente	Acheminement DM sans contenant d'origine	Erreur de choix de type de lavage (mauvais choix de cycle de lavage-désinfection)		Matériel endommagé lors du lavage			
	Dysfonctionnement insuffisance produits de la centrale de produits lavables	Absence de date d'intervention	Mélange d'instruments ou de parties	Protocole non respecté (mauvais produit, procédure MCJ non respectée, etc.)		Appareil non qualifié			
	Manque de consommables	Manque d'identité de l'acte-jointure ayant identifié les instruments	Activité tardive du matériel			Cycle de lavage défectueux			
	Surface glissante ou polirologie de chute	Code OPTM non renseigné sur feuille de traçabilité	Identification du matériel à envoyer en réparation						
		Risque MCJ non mentionné	DM détecteurs, rouilles, cassés						
		Non alignement d'une boîte avec acte et patient à triper	Prix non optimisé						
		Boîte non identifiée	Mauvaise position des préts						
		Mauvais statut d'armoire	Manque d'information sur le degré d'urgence des préts						
		Absence de la feuille de traçabilité des préts	Manque de recommandation sur le mode de stérilisation						

## Architecture du tableau B79 ; 0100

- La page C80 ; O80 est remplie automatiquement selon les données saisies dans les cellules D26 ; D46. Par défaut, les cellules affichent « 0 ».
- La cellule H79 est modifiée automatiquement en fonction de la donnée saisie préalablement en C8.
- La page C81 ; O100 est préremplie pour accélérer la saisie et peut être complétée par la structure. Des mises en forme conditionnelle s'appliquent ensuite :
  - En [rouge 217, vert 217, bleu 217] sur la palette de couleurs RVB si la cellule contient une valeur vide.
  - En [rouge 244, vert 176, bleu 132] sur la palette de couleurs RVB si la cellule ne contient pas de valeur vide.

Gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle

Afficher les règles de mise en forme pour : Sélection actuelle

Nouvelle règle... Modifier la règle... Supprimer la règle

Règle (appliquée dans l'ordre indiqué)	Format	S'applique à	Interrompt si Vrai
La cellule ne contient pas de val...	AaBbCcYyZz	= \$C\$56:\$E\$60;\$C\$53:\$E\$54;\$C\$53:\$	<input type="checkbox"/>
La cellule contient une valeur vi...	AaBbCcYyZz	= \$C\$56:\$E\$60;\$C\$53:\$E\$54;\$C\$53:\$	<input type="checkbox"/>
La cellule ne contient pas de val...	AaBbCcYyZz	= \$C\$65:\$I\$72;\$K\$165;\$O\$165;\$G\$1:	<input type="checkbox"/>
La cellule contient une valeur vi...	AaBbCcYyZz	= \$C\$65:\$I\$72;\$K\$165;\$O\$165;\$G\$1:	<input type="checkbox"/>

OK Fermer Appliquer

# Architecture du document : tableaux de cartographie des risques - tableau B107 ; 0128

PROCESSUS: Reconstitution						
Sous-processus	Prise en charge des embases	Identification des boîtes	Remontage en fonction du listing	Vérification des instruments	Prise de poste	Traçabilité
Risques	Mauvaise priorisation des embases à reconstituer	Mauvaise concordance entre la cuve et son couvercle	Listing Optim pas à jour	Dispositifs médicaux non fonctionnels	Non respect des tenues réglementaires (EP)	Inadéquation DM/Traçabilité
	Chariot défectueux avec renversement des plateaux	Mélange de boîtes (erreur contenant/contenu)	Pas de listing OPTIM	Présence d'instruments à usage unique	Doublé de la désinfection du poste de travail	Présence d'une feuille de traçabilité mais pas de boîte
		Boîte non identifiée	Photo du listing de mauvaise qualité	Information de complétude erronée sur l'étiquette de non-conformité	Lavage non conforme ou non effectué des mains	Absence de feuille de traçabilité
		Risque de blessure du personnel lors du soulèvement de certains conteneurs	Non prise en compte des éventuelles indications de remontage renseignée dans	Instruments mal lavés	Panne ou bug informatique	Code OPTIM non renseigné sur feuille de traçabilité
		Code barre non reconnu	Erreur d'identification de l'instrument par l'agent	Blessures avec instruments tranchants	Absence de surpression en zone propre	Doublé des scellés
				Doublé d'objets (stylo, feuille de papier, etc...) dans la boîte d'instrument	Manque de consommables	
				Instrument articulés non fermés au premier cran	Manque d'effectifs	
				Pièce manquante optique ou moteur Absence de protection des instruments piquants-tranchants		

## Architecture du tableau B107 ; 0128

- La plage C108 ; 0108 est remplie automatiquement selon les données saisies dans les cellules E26 ; E46. Par défaut, les cellules affichent « 0 ».
- La cellule H107 est modifiée automatiquement en fonction de la donnée saisie préalablement en E25.
- La plage C109 ; 0128 est préremplie pour accélérer la saisie et peut être complétée par la structure. Des mises en forme conditionnelle s'appliquent ensuite :
  - En [rouge 217, vert 217, bleu 217] sur la palette de couleurs RVB si la cellule contient une valeur vide.
  - En [rouge 244, vert 176, bleu 132] sur la palette de couleurs RVB si la cellule ne contient pas de valeur vide.

Gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle ? X

Afficher les règles de mise en forme pour : Sélection actuelle

Nouvelle règle... Modifier la règle... Supprimer la règle

Règle (appliquée dans l'ordre indiqué)	Format	S'applique à	Interrompt si Vrai
La cellule ne contient pas de val...	AaBbCcYyZz	=:\$C\$56:\$E\$60;\$C\$53:\$E\$54;\$C\$53:\$	<input type="checkbox"/>
La cellule contient une valeur vi...	AaBbCcYyZz	=:\$C\$56:\$E\$60;\$C\$53:\$E\$54;\$C\$53:\$	<input type="checkbox"/>
La cellule ne contient pas de val...	AaBbCcYyZz	=:\$C\$65:\$I\$72;\$K\$165;\$O\$165;\$G\$1:	<input type="checkbox"/>
La cellule contient une valeur vi...	AaBbCcYyZz	=:\$C\$65:\$I\$72;\$K\$165;\$O\$165;\$G\$1:	<input type="checkbox"/>

OK Fermer Appliquer

# Architecture du document : tableaux de cartographie des risques - tableau B135 ; O156

Sous-processus	PROCESSUS: Conditionnement				0	0	0
	Vérification des conteneurs	Emballage sous sachet	Pliage SMS	Prise de poste			
Risques	Conteneurs mal nettoyés	Absence de qualification des soudeuses	Pliage non conforme	Non respect des tenues réglementaires			
	Conteneurs usés (oints, mauvaise fermeture couvercle, soupapes)	Utilisation de sachet pelable de format inadéquat par rapport à la taille des DM	Déchirure du papier d'emballage par des instruments tranchants	Panne ou bug informatique			
	Oubli de remplacement des filtres ou remplacement des filtres non conforme	Soudure mal effectuée	Éloignement du personnel lors de la mise du panier dans le panier de	Manque de consommables			
		Risque de coupure avec les sachets	Oubli de mettre les coins en cartons sur les angles du panier	Panne de la centrale de traitement d'air (air mal filtré, absence de			
		Mauvais choix de température de la soudeuse	Oubli du papier buvard (ty liner) au fond du panier	Manque d'effectifs			
		Sachet troué	Mauvais choix du grammage du papier SMS				
			Absence de panier de transport				
			Mauvais choix de taille du papier				

## Architecture du tableau B135 ; O156

- La plage C136 ; O136 est remplie automatiquement selon les données saisies dans les cellules F26 ; F46. Par défaut, les cellules affichent « 0 ».
- La cellule H135 est modifiée automatiquement en fonction de la donnée saisie préalablement en C10.
- La plage C137 ; O156 est préremplie pour accélérer la saisie et peut être complétée par la structure. Des mises en forme conditionnelle s'appliquent ensuite :
  - En [rouge 217, vert 217, bleu 217] sur la palette de couleurs RVB si la cellule contient une valeur vide.
  - En [rouge 244, vert 176, bleu 132] sur la palette de couleurs RVB si la cellule ne contient pas de valeur vide.

Gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle

Afficher les règles de mise en forme pour : Sélection actuelle

Nouvelle règle... Modifier la règle... Supprimer la règle

Règle (appliquée dans l'ordre indiqué)	Format	S'applique à	Interrompt si Vrai
La cellule ne contient pas de val...	AaBbCcYyZz	=:\$C\$56:\$E\$60;:\$C\$53:\$E\$54;:\$C\$53;:\$	<input type="checkbox"/>
La cellule contient une valeur vi...	AaBbCcYyZz	=:\$C\$56:\$E\$60;:\$C\$53:\$E\$54;:\$C\$53;:\$	<input type="checkbox"/>
La cellule ne contient pas de val...	AaBbCcYyZz	=:\$C\$65:\$I\$72;:\$K\$165;:\$O\$165;:\$G\$1;:\$	<input type="checkbox"/>
La cellule contient une valeur vi...	AaBbCcYyZz	=:\$C\$65:\$I\$72;:\$K\$165;:\$O\$165;:\$G\$1;:\$	<input type="checkbox"/>

OK Fermer Appliquer

# Architecture du document : tableaux de cartographie des risques - tableau B163 ; O184

PROCESSUS: Stérilisation											
Sous-processus	Préparation d'embase d'autoclave	Chargement en autoclave	Cycle d'autoclave	Déchargement autoclave	Validation de la charge d'autoclave	Libération de lot	Traçabilité	Prise de poste	0	0	0
Risques	Embase trop chargée	Absence de vérification de la fonctionnalité de l'autoclave (absence de débit, d'aiguille, panne, etc.) avant chargement	Le cycle de stérilisation programmé n'est pas adapté à la charge à stériliser	Manipulation d'équipements et de produits présentant une température élevée sans protection adéquate	Les paramètres du cycle de stérilisation ne sont pas conformes aux recommandations exigées	Dossier de validation incomplet (absence notamment pas de bilan ou d'élément central de lot)	Duplication/non-conformité de la traçabilité (signature et d'opérateur de la charge)	Non respect des tenues réglementaires et EPI (gants thermiques)			
	Manque de disponibilité des éléments à stériliser ou mauvais rangement ou d'absence de traçabilité des lots ou de la valeur médiane	Les règles de contrôle (date de validité et état de fabrication de chaque lot de Boîte (Bo) ne sont pas établies selon les recommandations en vigueur)	Assujettissement des Bo (Boîtes ou sacs) sans spécifications techniques sur les conditions de stérilisation, sans l'accord du responsable de la gestion permettant d'écarter la Boîte	Chocs de boîtes provoquant endommagement des Boîtes ou une casse de matériel	Pas de contrôle visuel de la charge en sortie d'autoclave (emballage défectueux, ouvert, conserveur mal fermé, etc.)	Libération d'un lot avec des paramètres non conformes		Plan de bug automatique			
	Manque d'embase		Autoclavage d'un CIM non-conforme	Défaillance de conformité du cycle	Matériel non identifié ou perte des étiquettes d'identification			Manque de consommables			
			Plan de stérilisation	Chaque exécution en zone de chargement autoclave contrôlée		Étiquette de traçabilité sans date de perception ou date de la date de perception ou date de fabrication incorrecte		Défaillance de suppression			
			Plan de décontamination en eau, et contrôle de l'efficacité	Fuite d'eau pendant des opérations		Qualité de validation des paramètres de la charge		Manque d'éléments			
			Non-conformité d'un cycle d'autoclave non contrôlée par un personnel habilité à la conduite d'autoclave			Validation d'une charge sans des paramètres non conformes					
			Interruption du cycle en cours de stérilisation								
			Défaillance dans la suppression (désinfection, etc.)								
			Défaillance d'opérateur de la charge ou de l'autoclave mentionnant les paramètres du cycle								
			Matériel non conforme								

## Architecture du tableau B163 ; O184

- La plage C164 ; O164 est remplie automatiquement selon les données saisies dans les cellules G26 ; G46. Par défaut, les cellules affichent « 0 ».
- La cellule H163 est modifiée automatiquement en fonction de la donnée saisie préalablement en C11.
- La plage C165 ; O184 est préremplie pour accélérer la saisie et peut être complétée par la structure. Des mises en forme conditionnelle s'appliquent ensuite :
  - En [rouge 217, vert 217, bleu 217] sur la palette de couleurs RVB si la cellule contient une valeur vide.
  - En [rouge 244, vert 176, bleu 132] sur la palette de couleurs RVB si la cellule ne contient pas de valeur vide.

Gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle

Afficher les règles de mise en forme pour : Sélection actuelle

Nouvelle règle... Modifier la règle... Supprimer la règle

Règle (appliquée dans l'ordre indiqué)	Format	S'applique à	Interrompt si Vrai
La cellule ne contient pas de val...	AaBbCcYyZz	=:\$C\$56:\$E\$60;\$C\$53:\$E\$54;\$C\$53:\$	<input type="checkbox"/>
La cellule contient une valeur vi...	AaBbCcYyZz	=:\$C\$56:\$E\$60;\$C\$53:\$E\$54;\$C\$53:\$	<input type="checkbox"/>
La cellule ne contient pas de val...	AaBbCcYyZz	=:\$C\$65:\$I\$72;\$K\$165;\$O\$165;\$G\$1:	<input type="checkbox"/>
La cellule contient une valeur vi...	AaBbCcYyZz	=:\$C\$65:\$I\$72;\$K\$165;\$O\$165;\$G\$1:	<input type="checkbox"/>

OK Fermer Appliquer

# Architecture du document : tableaux de cartographie des risques - tableau B191 ; O212

Sous-processus	PROCESSUS: Livraison					
	Chargement armoire propre	Acheminement vers les blocs	Déchargement des armoires propres	Traçabilité	Prise de poste	0
Risques	Blessure du personnel lors du soulèvement de boîtes trop lourdes	Rupture d'intégrité de l'emballage lors du transport (chocs, vibrations, etc)	Croisement des circuits de DM sales et de DM propres dans les services ou blocs clients	Récours au mode dégradé (pas d'étiquette de traçabilité mentionnant date de péremption et nom du bloc)	Non respect des tenues réglementaires	0
	Armoire de transport en quantité insuffisante ou cassée	Absence de personnel des services de transport	Non respect des protocoles informatiques de traçabilité des armoires		Panne ou bug informatique	0
	Chute de boîtes lors du chargement (armoire défectueuse, boîtes trop lourdes, armoire surchargée)	Chute de boîtes durant le transport (casse de DM, risque de blessure lors de l'ouverture des armoires, etc)			Manque de consommables	0
	Armoire mal lavée	Retard d'acheminement (emballage, défaut de ponctualité, manque d'effectif)			Manque d'effectifs	0
	Mauvais statut OPTIM des armoires en zone de livraison	Livraison d'une composition dans le mauvais service				0
	Chargement d'une composition dans la mauvaise armoire					0
						0
						0
						0
						0

## Architecture du tableau B191 ; O212

- La plage C192 ; O192 est remplie automatiquement selon les données saisies dans les cellules H26 ; H46. Par défaut, les cellules affichent « 0 ».
- La cellule H191 est modifiée automatiquement en fonction de la donnée saisie préalablement en C12.
- La plage C193 ; O212 est préremplie pour accélérer la saisie et peut être complétée par la structure. Des mises en forme conditionnelle s'appliquent ensuite :
  - En [rouge 217, vert 217, bleu 217] sur la palette de couleurs RVB si la cellule contient une valeur vide.
  - En [rouge 244, vert 176, bleu 132] sur la palette de couleurs RVB si la cellule ne contient pas de valeur vide.

Gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle

Afficher les règles de mise en forme pour : Sélection actuelle

Règle (appliquée dans l'ordre indiqué)	Format	S'applique à	Interrompt si Vrai
La cellule ne contient pas de val...	AaBbCcYyZz	=:\$C\$56:\$E\$60;\$C\$53:\$E\$54;\$C\$53:\$	<input type="checkbox"/>
La cellule contient une valeur vi...	AaBbCcYyZz	=:\$C\$56:\$E\$60;\$C\$53:\$E\$54;\$C\$53:\$	<input type="checkbox"/>
La cellule ne contient pas de val...	AaBbCcYyZz	=:\$C\$65:\$I\$72;\$K\$165;\$O\$165;\$G\$1:	<input type="checkbox"/>
La cellule contient une valeur vi...	AaBbCcYyZz	=:\$C\$65:\$I\$72;\$K\$165;\$O\$165;\$G\$1:	<input type="checkbox"/>

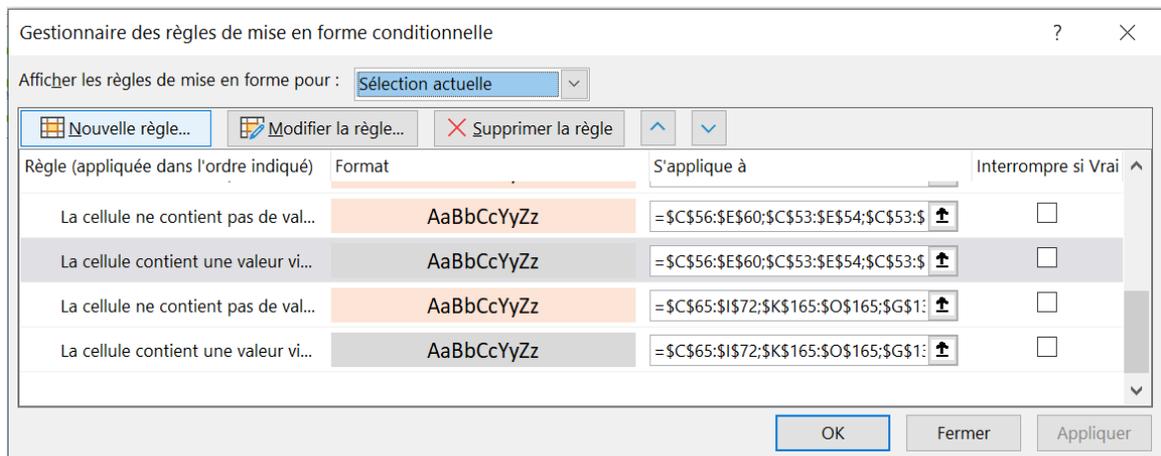
OK Fermer Appliquer

# Architecture du document : tableaux de cartographie des risques - tableau B219 ; O240

Sous-processus	PROCESSUS: Management					
	Pilotage	Suivi et évaluation	0	0	0	0
Risques	Absence d'un comité de pilotage et de suivi du processus de stérilisation	Absence de réunions d'analyse des non conformités et/ou des événements indésirables type CREX				
	Défaut de communication entre le bloc et la stérilisation	Absence de tableau de bord de suivi des indicateurs qualité				
		Défaut d'évaluation et de suivi des non conformités				

## Architecture du tableau B219 ; O240

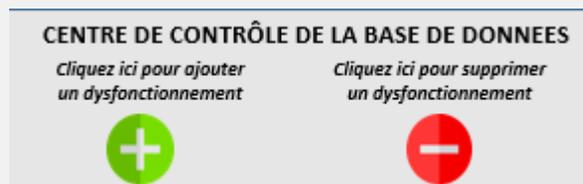
- La plage C220 ; O220 est remplie automatiquement selon les données saisies dans les cellules I26 ; I46. Par défaut, les cellules affichent « 0 ».
- La cellule H219 est modifiée automatiquement en fonction de la donnée saisie préalablement en C13.
- La plage C221 ; O240 est préremplie pour accélérer la saisie et peut être complétée par la structure. Des mises en forme conditionnelle s'appliquent ensuite :
  - En [rouge 217, vert 217, bleu 217] sur la palette de couleurs RVB si la cellule contient une valeur vide.
  - En [rouge 244, vert 176, bleu 132] sur la palette de couleurs RVB si la cellule ne contient pas de valeur vide.



# Architecture du document : centre de contrôle

## Architecture du centre de contrôle de la base de données

- Le centre de contrôle de la base de données permet deux options :
  - Ajouter un dysfonctionnement au sein du service
  - Supprimer un dysfonctionnement en cas de mauvaise saisie
- Elle présente deux boutons, un + et un –
- Les deux boutons sont reliés à des programmes macro, ouvrant des fenêtres pop-up.



- Cliquer sur le bouton + ouvre la fenêtre ci-dessous

Ajouter un dysfonctionnement dans la base de données

Classification du dysfonctionnement

Quel processus?

Quel sous-processus?

Quel dysfonctionnement ?

Acteur professionnel impliqué

Evaluation de la criticité totale

Fréquence  Gravité

Cause du dysfonctionnement

Evaluation de la criticité résiduelle

Coefficient de maîtrise du dysfonctionnement

Mesure corrective existante?

Si oui, expliquez les mesures correctives déjà mises en place:

Quelles sont les mesures correctives à mettre en place?

Ajouter

# Architecture du document : centre de contrôle

## Architecture du centre de contrôle de la base de données

- Cette fenêtre pop-up permet à l'établissement de renseigner simplement les informations suivantes :
  - Quel processus ?
  - Quel sous processus ?
  - Quel dysfonctionnement ?
  - Acteur professionnel impliqué
  - Cause du dysfonctionnement
  - Conséquences du dysfonctionnement
  - Mesure corrective existante ?
  - Explication des mesures correctives déjà mises en place
  - Mesures correctives à mettre en place
  - Fréquence du risque
  - Gravité du risque
  - Coefficient de maîtrise du dysfonctionnement
- Une fois les cases remplies via les volets déroulants renseignés à partir des informations saisies précédemment, il est nécessaire de cliquer sur le bouton 'Ajouter'
- Les données iront directement dans l'onglet 'base de données', une saisie équivalent à une ligne, en commençant par la ligne 3. Les cellules B3 à Q3 sont alors remplies automatiquement.

Macro

Nom de la macro :

- go\_PhenixForm
- go\_bdd\_phenix
- go\_graphiques\_phenix
- go\_parametrage\_phenix
- go\_PhenixForm**
- go\_PhenixFormCancel
- Macro3
- Phenix\_Search\_And\_Highlight\_The\_Werewolf\_algorithme1
- Phenix\_Search\_And\_Highlight\_The\_Werewolf\_algorithme2
- Phenix\_Search\_And\_Highlight\_The\_Werewolf\_algorithme3
- Phenix\_Search\_And\_Highlight\_The\_Werewolf\_algorithme4
- Phenix\_Search\_And\_Highlight\_The\_Werewolf\_algorithme5
- test\_filtre

Macros dans : Tous les classeurs ouverts

Description

Exécuter

Pas à pas détaillé

Modifier

Créer

Supprimer

Options...

Annuler

Pour accéder au code de modification de cette fenêtre pop\_up, utiliser le chemin macro > go\_PhenixForm

# Architecture du document : centre de contrôle

## Architecture du centre de contrôle de la base de données

- Le code source de la macro se trouve ci-dessous, et permet de remplir automatiquement les informations dans la base de données.

```
STERISK_vDef_07102021.xlsm - Module1 (Code)
(General) go_PhenixForm

Sub go_PhenixForm()
PhenixForm.Show
End Sub

Sub go_bdd_phenix()
Sheets("Base de données").Select

Range("A1").Select

End Sub

Sub go_parametrage_phenix()
Sheets("Paramétrage").Select

End Sub

Sub go_graphiques_phenix()
.....mise à jour des dysfonctionnements prioritaires avec le
Dim algo As Integer
algo = Worksheets("algorithme").Range("M5").Value
Select Case algo
Case 1
Call Phenix_Search_And_Highlight_The_Werewolf_algorithm1
Case 2
Call Phenix_Search_And_Highlight_The_Werewolf_algorithm2
Case 3
Call Phenix_Search_And_Highlight_The_Werewolf_algorithm3
Case 4
Call Phenix_Search_And_Highlight_The_Werewolf_algorithm4
Case 5
Call Phenix_Search_And_Highlight_The_Werewolf_algorithm5
End Select
.....

Sheets("Graphiques").Select

End Sub

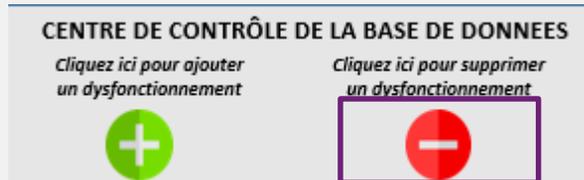
Sub go_PhenixFormCancel()
PhenixFormCancel.Show

End Sub
```

# Architecture du document : centre de contrôle

## Architecture du centre de contrôle de la base de données

- En cas d'erreur dans la saisie d'un risque ou de risque n'existant plus, il est possible de le supprimer.
- Pour cela, il faut utiliser le bouton rouge – ci-dessous.



- Celui-ci ouvre également une fenêtre pop-up permettant de saisir le risque à supprimer (voir ci-dessous)
- Aucun risque ne doit être supprimé manuellement au risque de créer un plantage de l'outil ou des graphiques erronés.

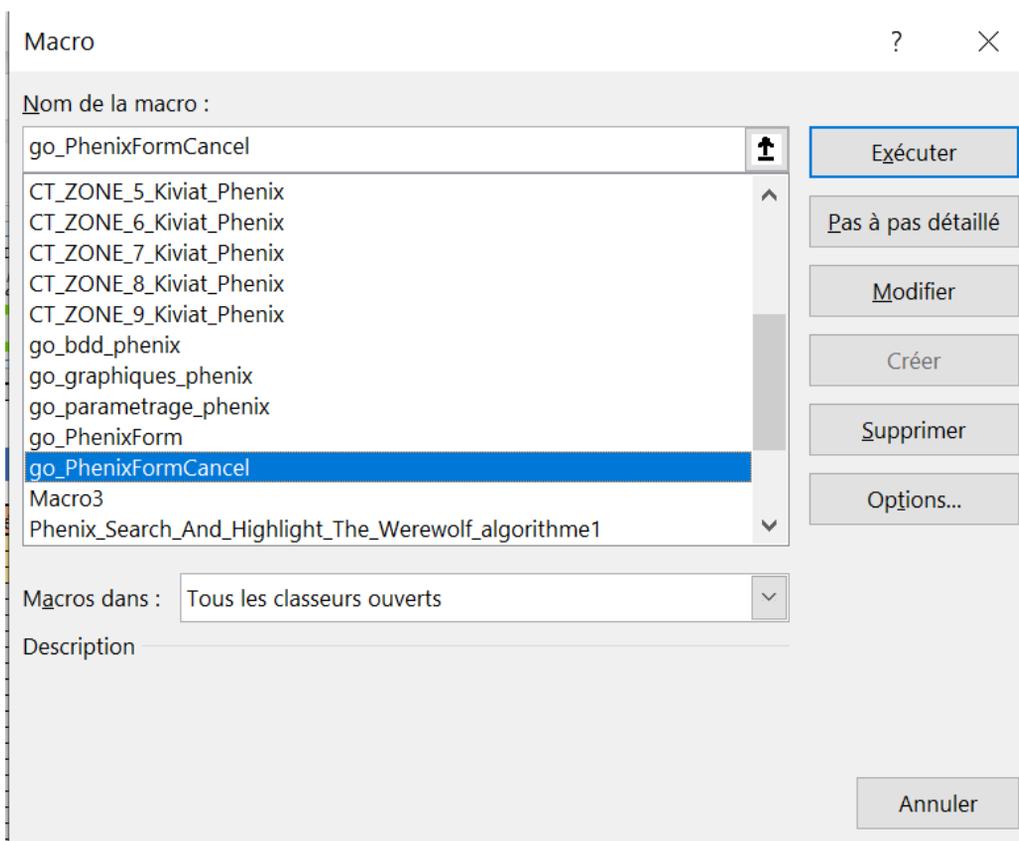
Suppression de données ×

Supprimer un dysfonctionnement

# Architecture du document : centre de contrôle

## Architecture du centre de contrôle de la base de données

- La fenêtre pop-up permet de supprimer un dysfonctionnement en fonction des informations saisies dans l'onglet paramétrage dans les cellules C7-C18.
- Des listes déroulantes s'affichent ensuite pour préciser le risque à supprimer.
- Une fois les informations renseignées, l'utilisateur peut appuyer sur le bouton « DELETE », qui supprimera automatiquement la ligne dans l'onglet 'base de données'



Pour accéder au code de modification de cette fenêtre pop\_up, utiliser le chemin macro > go\_PhenixFormCancel

# Architecture du document : centre de contrôle

## Architecture du centre de contrôle de la base de données

- Le code source de la macro de suppression se trouve ci-dessous, et permet de supprimer automatiquement les informations dans la base de données.

```
STERISK_vDef_07102021.xlsm - Module1 (Code)
(General) go_PhenixFormCancel
Sub go_PhenixForm()
PhenixForm.Show
End Sub

Sub go_bdd_phenix()
Sheets("Base de données").Select

Range("A1").Select
End Sub

Sub go_parametrage_phenix()
Sheets("Paramétrage").Select
End Sub

Sub go_graphiques_phenix()
*****mise à jour des dysfonctionnements prioritaires avec le
Dim algo As Integer
algo = Worksheets("algorithme").Range("M5").Value
Select Case algo
Case 1
Call Phenix_Search_And_Highlight_The_Werewolf_algorithme1
Case 2
Call Phenix_Search_And_Highlight_The_Werewolf_algorithme2
Case 3
Call Phenix_Search_And_Highlight_The_Werewolf_algorithme3
Case 4
Call Phenix_Search_And_Highlight_The_Werewolf_algorithme4
Case 5
Call Phenix_Search_And_Highlight_The_Werewolf_algorithme5
End Select
*****

Sheets("Graphiques").Select
End Sub

Sub go_PhenixFormCancel()
PhenixFormCancel.Show
End Sub
```

2.3

## Onglet base de données

# Architecture du document : base de données

## Architecture du tableau de la base de données

- Les cellules de la base de données se remplissent automatiquement en fonction des informations saisies dans la fenêtre pop-up « Cliquez ici pour ajouter un dysfonctionnement ».
- Chaque ligne correspond à un dysfonctionnement, en commençant par la ligne 3.
- Les informations saisies sont les suivantes :
  - Processus
  - Sous-processus
  - Risque identifié
  - Acteur professionnel
  - Cause
  - Conséquences
  - Fréquence
  - Gravité
  - Coef de maitrise
  - Criticité totale
  - Criticité résiduelle maitrise
  - Mesure corrective existante
  - Mesures correctives à mettre en place
- Les colonnes L et N (criticité totale et criticité résiduelle maitrise) se remplissent automatiquement selon les formules suivantes :
  - Criticité totale :  
 $=SI(H[Numéro\ de\ ligne]="";"";H[Numéro\ de\ ligne]*I[Numéro\ de\ ligne])$
  - Criticité résiduelle maitrise :  
 $=SI(L[Numéro\ de\ ligne]="";"";L[Numéro\ de\ ligne]*K[Numéro\ de\ ligne])$

**ars** | Centre de Contrôle de la Base de Données

Centre de Contrôle de la Base de Données

Navigation rapide entre les onglets

Paramétrage → Base de données → Synthèse et graphiques → Plan d'action

Processus	Sous-processus	Risque identifié	Acteur professionnel	Cause	Conséquences	Fréquence	Gravité	Coef de maitrise	Criticité totale	Criticité résiduelle maitrise	Mesure corrective existante	Mesures correctives à mettre en place

# Architecture du document : base de données

## Architecture du tableau de la base de données

- Les plages de cellule des colonnes L et N calculent automatiquement la criticité totale et résiduelle des risques. Pour reproduire les matrices présentées en introduction, des mises en forme conditionnelle s'appliquent pour remplir les cellules en vert, jaune et rouge
- Par défaut, les cellules sont blanches. En fonction du résultat obtenu, elles sont colorées :
  - En [rouge 255, vert 0, bleu 0] sur la palette de couleurs RVB si la valeur de la cellule est comprise entre 12,5 et 25
  - En [rouge 255, vert 192, bleu 0] sur la palette de couleurs RVB si la valeur de la cellule est comprise entre 6,5 et 12,49
  - En [rouge 146, vert 208, bleu 80] sur la palette de couleurs RVB si la valeur de la cellule est comprise entre 0,1 et 6,49

Gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle

Afficher les règles de mise en forme pour : Sélection actuelle

Nouvelle règle... Modifier la règle... Supprimer la règle

Règle (appliquée dans l'ordre indiqué)	Format	S'applique à	Interrompre si Vrai
La valeur de la cellule est compr...	AaBbCcYyZz	= \$L\$3:\$N\$1000	<input type="checkbox"/>
La valeur de la cellule est compr...	AaBbCcYyZz	= \$L\$3:\$N\$1000	<input type="checkbox"/>
La valeur de la cellule est compr...	AaBbCcYyZz	= \$L\$3:\$N\$1000	<input type="checkbox"/>

OK Fermer Appliquer

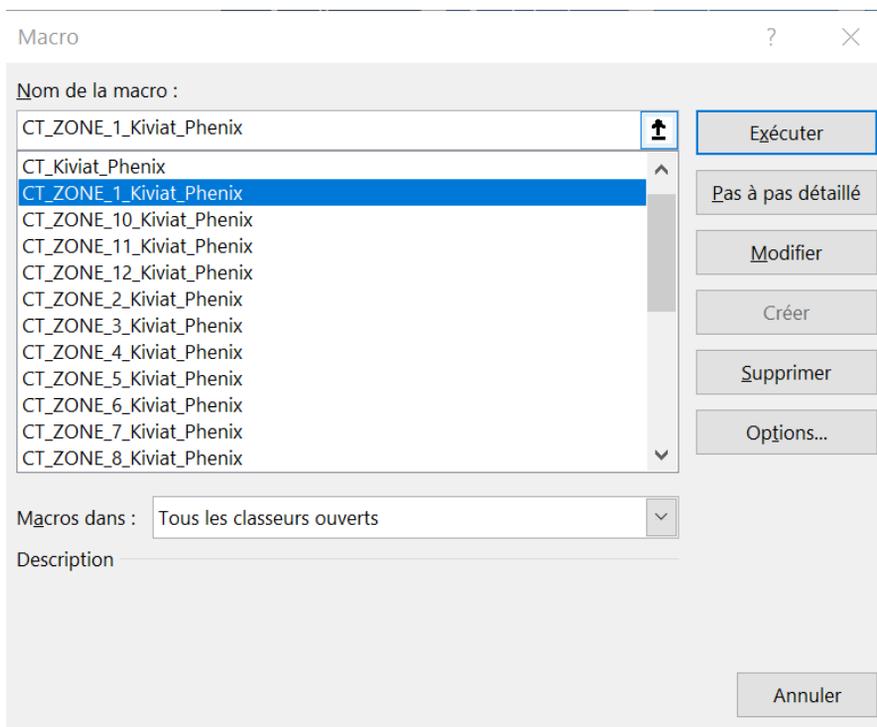
2.4

# Onglet synthèse et graphiques

# Architecture du document : synthèse et graphiques

## Architecture de l'onglet « synthèse et graphiques »

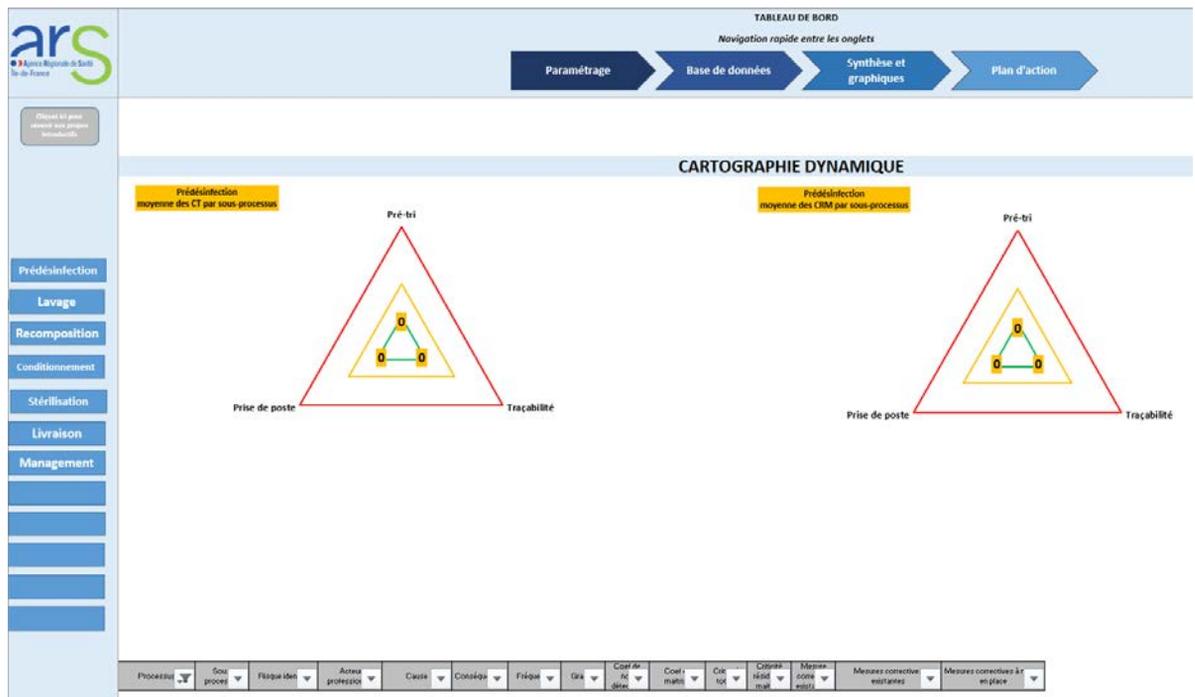
- L'onglet 'synthèse et graphique' automatise la lecture des résultats saisis précédemment.
- Pour naviguer dans cet onglet, la colonne A permet de choisir le graphique à consulter. Des macro sont affectées à chaque rectangle :
  - Zone1\_Phenix (rectangle 1) : macro CT\_ZONE\_1\_Kiviat\_Phenix
  - Zone2\_Phenix (rectangle 2) : macro CT\_ZONE\_2\_Kiviat\_Phenix
  - Zone3\_Phenix (rectangle 3) : macro CT\_ZONE\_3\_Kiviat\_Phenix
  - Zone4\_Phenix (rectangle 4) : macro CT\_ZONE\_4\_Kiviat\_Phenix
  - Zone5\_Phenix (rectangle 5) : macro CT\_ZONE\_5\_Kiviat\_Phenix
  - Zone6\_Phenix (rectangle 6) : macro CT\_ZONE\_6\_Kiviat\_Phenix
  - Zone7\_Phenix (rectangle 7) : macro CT\_ZONE\_7\_Kiviat\_Phenix
  - Zone8\_Phenix (rectangle 8) : macro CT\_ZONE\_8\_Kiviat\_Phenix
  - Zone9\_Phenix (rectangle 9) : macro CT\_ZONE\_9\_Kiviat\_Phenix
  - Zone10\_Phenix (rectangle 10) : macro CT\_ZONE\_10\_Kiviat\_Phenix
  - Zone11\_Phenix (rectangle 11) : macro CT\_ZONE\_11\_Kiviat\_Phenix
  - Zone12\_Phenix (rectangle 12) : macro CT\_ZONE\_12\_Kiviat\_Phenix



# Architecture du document : synthèse et graphiques

## Architecture de l'onglet « synthèse et graphiques »

- Les données du tableau de la base de données sont ensuite placées automatiquement sur les colonnes B à Q, pour reprendre les informations suivantes :
  - Processus
  - Sous-processus
  - Risque identifié
  - Acteur professionnel
  - Cause
  - Conséquences
  - Fréquence
  - Gravité
  - Coef de maitrise
  - Criticité totale
  - Criticité résiduelle maitrise
  - Mesure corrective existante
  - Mesures correctives à mettre en place



2.5

Onglet plan d'action



# Architecture du document : onglet plan d'action

## Architecture de l'onglet « plan d'action »

- Les colonnes suivantes sont laissées à la libre saisie des utilisateurs.
  - Pilote,
  - Date début
  - Date fin
  - Livrable
  - Indicateur d'évaluation
- Des filtres sont applicables dans le tableau nommé 'Tableau1' pour trier et ranger les risques selon plusieurs critères.

3

# Annexes

A vertical white line is positioned on the left side of the page, with a small white number '1' located to its right, just above the text.

# Passage de Stérisk V1 à Stérisk V2

Fichier Accueil Insertion Dessin Mise en page Formules Données Révision Affichage

C7   fx Prédésinfection

1 Erase Paramétrages 1 Ajouter un dysfonctionnement 2 Base de données 4 Graphiques 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

**PARAMÉTRAGE DES DONNÉES D'ENREGISTREMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS**

Processus	Acteur professionnel	Cause dysfonctionnement	Conséquences du dysfonctionnement
Prédésinfection	Agent de stérilisation	Humaine	Rapport intervention
Lavage	IBODEE bloc	Matérielle	Retard intervention
Recomposition	Pharmacien	Informatique	Rupture de stérilité
Conditionnement	IDE de stérilisation		Accident de travail
Sterilisation	Cadre bloc		Perte financière
Logistique	AS bloc		Désorganisation
Management	Cadre stérilisation		Autre
	Agent logistique		Défaut de qualité
	Branchement		
	Pharmacien/IDE de sté		
	Agent de stérilisation/AS bloc		
	Agent de stérilisation/agent logistique		

**CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS ET SOUS PROCESSUS**

1 - Sélectionner toutes les cellules de C7 à F18 de votre ancienne page de paramétrage puis copier les dans le presse papiers (CTRL+C)

2 - Rendez vous ensuite dans Stérisk V2, cliquez sur la cellule C7 puis CTRL+V. Les anciennes données s'ajouteront automatiquement dans le nouveau document.

Zone1\_ph...   fx Prédésinfection

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ars Agence Régionale de Santé Île-de-France

Cliquez ici pour revenir aux propos introduits

**CENTRE DE CONTRÔLE DE LA BASE DE DONNÉES**  
 Cliquez ici pour ajouter un dysfonctionnement (+)  
 Cliquez ici pour supprimer un dysfonctionnement (-)

**TABLEAU DE BORD**  
 Navigation rapide entre les onglets  
 Paramétrage Base de données Synthèse et graphiques

**PARAMÉTRAGE DES DONNÉES D'ENREGISTREMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS**

Processus	Acteur professionnel	Cause dysfonctionnement	Conséquences du dysfonctionnement
Prédésinfection	Agent de stérilisation	Humaine	Rapport intervention
Lavage	IBODEE bloc	Matérielle	Retard intervention
Recomposition	Pharmacien		Rupture de stérilité
Conditionnement	Préparateur		Accident de travail
Sterilisation	Interne		Perte financière
Livraison	Personnel bloc		Désorganisation
Management	Cadre stérilisation		Autre
	Cousier		

**CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS ET SOUS PROCESSUS**

Fichier Accueil Insertion Dessin Mise en page Formules Données Révision Affichage Développeur Aide ACROBAT KPMG Magic [Fr] Rechercher Partager Comment

C26 Pré-tri

Paramétrage Ajouter un dysfonctionnement Base de données Graphiques

**CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS ET SOUS-PROCESSUS**

Processus	Prédésinfection	Lavage	Recomposition	Conditionnement	Stérilisation	Logistique	Management
Sous-processus	Pré-tri	Prise de poste	Prise en charge des chariots de transport	Vérification des contenants	Préparation d'emballage d'autoclave	Chargement armoire propre	Filtrage
	Travailabilité	Travailabilité pré-tri/manutention	Identification des boîtes	Emballage sous sachet	Chargement en autoclave	Achèvement vers les blocs et services	Suivi et évaluation
	Prise de poste	Vérification du matériel	Recomposition en fonction de l'état	Pilage non tissé	Cycle d'autoclave	Déchargement des armoires propres	Ressources humaines
		Lavage manuel	Vérification des instruments	Prise de poste	De chargement à aseptique	Travailabilité	Contrôle périodique
		Préparation d'une emballage de lavage	Prise de poste	Travailabilité informatique	Vérification de la charge d'autoclave	Travailabilité	
		Mise en service de l'autoclave			Libération de lot	Gestion des consommables	
		Validation des cycles de lavage de pré-tri			Travailabilité	Gestion des stocks	
		Déchargement lavage de pré-tri			Prise de poste	Gestion des achats de matériel	
		Arrivée des armoires tubés			Mise en service	Gestion des réparations	
		Passage lot à UV					
	Nommage des armoires en cabine						
	Travailabilité patient OPTIM						

3 - Sélectionner toutes les cellules de C26 à O46 de votre ancienne page de paramétrage puis copier les dans le presse papier (CTRL+C)

4 - Rendez vous ensuite dans Stérisk V2, cliquez sur la cellule C26 puis CTRL+V. Les anciennes données s'ajouteront automatiquement dans le nouveau document.

Fichier Accueil Insertion Dessin Mise en page Formules Données Révision Affichage Développeur Aide ACROBAT KPMG Magic [Fr]

C26 Pré-tri

ars CENTRE DE CONTRÔLE DE LA BASE DE DONNÉES Paramétrage Base de données Synthèse et graphiques Plan d'action

**CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS ET SOUS-PROCESSUS**

Processus	Prédésinfection	Lavage	Recomposition	Conditionnement	Stérilisation	Logistique	Management
Sous-processus	Pré-tri	Prise de poste	Prise en charge des chariots de transport	Vérification des contenants	Préparation d'emballage d'autoclave	Chargement armoire propre	Filtrage
	Travailabilité	Travailabilité pré-tri/manutention	Identification des boîtes	Emballage sous sachet	Chargement en autoclave	Achèvement vers les blocs et services	Suivi et évaluation
	Prise de poste	Vérification du matériel	Recomposition en fonction de l'état	Pilage non tissé	Cycle d'autoclave	Déchargement des armoires	Ressources humaines
		Lavage manuel	Vérification des instruments	Prise de poste	De chargement à aseptique	Travailabilité	Contrôle périodique
		Préparation d'une emballage de lavage	Prise de poste	Travailabilité informatique	Vérification de la charge d'autoclave	Travailabilité	
		Mise en service de l'autoclave			Libération de lot	Gestion des consommables	
		Validation des cycles de lavage de pré-tri			Travailabilité	Gestion des stocks	
		Déchargement lavage de pré-tri			Prise de poste	Gestion des achats de matériel	
		Arrivée des armoires tubés			Mise en service	Gestion des réparations	
		Passage lot à UV					
	Nommage des armoires en cabine						
	Travailabilité patient OPTIM						

Répéter cette opération pour tous les processus se situant en dessous (dans le cas présent : Prédésinfection, lavage, recomposition, conditionnement, stérilisation, logistique, management).

5 – Sélectionner **uniquement** les données saisies dans la base de données (de A3 à Q3) en déroulant vers le bas, puis copier les dans le presse-papiers (CTRL+C).

CI	Processus	Sous-processus	Risque identifié	Acteur processus	Cause	Conséquence	Fréq	Gr	Coef de ma	Criticité tun	Criticité standards	Mesure correctives exist	Mesure correctives existantes	Mesure correctives à mettre en place
31010300	Lavage	Lavage manuel	Défaut d'approvisionnement en bocaux étuis écouvillonnés	Agent de stérilisation	Manuelle	Décontamination	2	1	1	3	3	Non		Prévoir dépannage par le bloc ou l'endoscope
31010302	Lavage	Lavage manuel	Insuffisance de biocide et d'écouvillonnage	Agent de stérilisation	Humaine	Décontamination	4	1	0,25	4	1			
31010302	Lavage	Lavage manuel	Mécomaturation des prévidures de traitement	Agent de stérilisation	Humaine	Décontamination	3	1	0,5	3	2	Oui	Liste des compositions en lavage manuel attachée en zone de lavage	Mettre à jour la procédure de lavage manuel dans le MAG
31010303	Lavage	Lavage manuel	Erreur de choix de type de lavage (manuel/automatisé en lavage décontaminé)	Agent de stérilisation	Humaine	Perte financière	2	2	0,5	4	2	Oui	Liste des compositions en lavage manuel attachée au lavage	Prévoir la mention lavage manuel dans QPTM pour éviter en lavage
31010304	Lavage	Lavage manuel	Photooc non respecté (manuel/profil, puissance MCI non respectée, etc...)	Agent de stérilisation	Humaine	Décontamination	4	1	0,5	4	1	Oui	Procédure de stérilisation attachée au lavage	Mettre à jour la procédure dans le MAG, faire un audit
31010306	Lavage	Lavage manuel	Défaut d'enregistrement QPTM	Agent de stérilisation	Informatique	Autre	6	1	0,75	6	4	Oui	Attache de la liste des compositions en lavage manuel en utilisation de validation pharmacovigilance	Compte règlementaire de lavage automatisé QPTM du lavage manuel avec la composition
31010306	Lavage	Lavage manuel	Biocides/écouvillonnage insuffisant	Pharmacien/CE de site	Manuelle	Report intervention	2	3	0,75	6	6	Oui	Obtenir les instructions de lavage/entretien lors du déblocage des bocaux	Obtenir les instructions de lavage/entretien avant le coblocage de bocaux (LDR)
31010300	Lavage	Prise de poste	Manque de personnel	Agent de stérilisation	Humaine	Décontamination	4	2	0,5	4	4	Oui	Échange de poste avec un autre agent de conditionnement le matin	Prévoir en agent de remplacement à l'avance
31010301	Lavage	Prise de poste	Non respect des temps de lavage	Agent de stérilisation	Humaine	Accident de travail	6	1	0,75	6	4	Oui	Présence d'un article sous son sceau scellé	Prévoir un agent de remplacement à l'avance
31010302	Lavage	Prise de poste	Planche de table de lavage défectueuse (eau, électrique...)	Pharmacien/CE de site	Manuelle	Report intervention	3	3	0,25	3	3	Oui	Concentration de dépannage avec la mention de CHC. Autres des pièces	Prévoir un agent de remplacement à l'avance
31010303	Lavage	Prise de poste	Planche ou câble équipement	Pharmacien	Manuelle	Décontamination	4	1	0,25	4	1	Oui	Report en un autre lavage ou lavage manuel des armées si panne de câble ou contact avec des pièces	Prévoir un agent de remplacement à l'avance
31010304	Lavage	Prise de poste	Panne ou câble informatique	Pharmacien	Informatique	Report intervention	3	2	0,5	6	3	Oui	Travailler à la main du contenu des bocaux de lavage + armée informatique 2 MCI	Mettre à jour les feuilles de travail manuelles + Prévoir un agent de remplacement à l'avance
31010305	Lavage	Prise de poste	Dysfonctionnement insuffisance produit lavants	Agent de stérilisation	Manuelle	Décontamination	4	1	0,5	4	2	Oui	Dépannage en urgent par le magasin ou le bloc	Prévoir un agent de remplacement à l'avance

Attention : Ne copier pas toute la page ou les cellules non concernées. Sélectionner uniquement l'intérieur de votre tableau.

Fichier Accueil Insertion Dessin Mise en page Formules Données Révision Affichage Développeur Aide ACROBAT KPMG Magic [Fr] Rechercher

A3 101103100

**ars** 3 Agence Régionale de Santé Ile de France

**CENTRE DE CONTRÔLE DE LA BASE DE DONNÉES**  
 Cliquez ici pour ajouter un dysfonctionnement  
 Cliquez ici pour supprimer un dysfonctionnement

**Navigation rapide entre les onglets**  
 Paramétrage Base de données Synthèse et graphiques Plan d'action

Processus	Sous-processus	Risque identifié	Acteur professionnel	Cause	Conséquence	Fréquence	Gravité	Coeff. de mal.	Crité. totale	Crité. résidu. matière	Mesure corrective existante	Mesures correctives à mettre en place	
Levage	Levage manuel	Défaut d'approvisionnement en brosses enrouillables	Agent de maintenance	Matériel	Déorganisation	3	1	1	3	3	Non	Prévoir dépannage par le bloc ou l'endoscope	
Levage	Levage manuel	Insuffisance de brosses et d'écoufflage	Agent de maintenance	Humain	Déorganisation	4	1	0,25	4	1			
10100102	Levage	Levage manuel	Méconnaissance des procédures de traitement	Agent de maintenance	Humain	Déorganisation	3	1	0,5	3	0,4	Liste des compositions en levage manuel affichée en zone de levage	Mettre à jour la procédure de levage manuel dans le MAG
10100103	Levage	Levage manuel	Erreur de choix de type de levage (manuel/automatisé en levage-décontaminé)	Agent de maintenance	Humain	Erreur française	2	2	0,5	4	0,4	Liste des compositions en levage manuel affichée au levage	Étiqueter le matériel levage manuel dans CPTM pour éviter un mauvais utilisation
10100104	Levage	Levage manuel	Procédure non respectée (brosses propres, procédures NC/non-spéciales, etc.)	Agent de maintenance	Humain	Déorganisation	4	1	0,5	4	0,4	Procédure de dilution affichée au levage	Mettre à jour la procédure dans le MAG. Faire un audit
10100105	Levage	Levage manuel	Outil d'engagement CPTM	Agent de maintenance	Instrumentique	Autre	5	1	0,75	5	0,4	Affichage de la liste des compositions en levage manuel en affichage de validation, d'approvisionnement	Consigne réglementaire de l'engagement CPTM de levage manuel après la répartition
10100106	Levage	Levage manuel	Équipement ou outils inadéquats	Pharmacien/EE de site	Matériel	Rapport intervention	2	3	0,75	0	0,4	Demande d'approvisionnement de levage/maintenance lors du remplacement d'un nouveau CPTM	Classer les instructions de levage/maintenance avec la commande du nouveau CPTM
10100107	Levage	Pose de pointe	Manque de personnel	Agent de maintenance	Humain	Déorganisation	4	2	0,5	0	0,4	Échange de pointe avec un autre agent de maintenance	Prévoir un agent de remplacement, à l'appareil pour les visites (EFT)
10100108	Levage	Pose de pointe	Non respect des termes de levage	Agent de maintenance	Humain	Accident de travail	5	1	0,75	5	0,4	Présence d'une affiche avec termes règles au levage	Mettre à jour la procédure de levage et afficher la
10100109	Levage	Pose de pointe	Panne de l'unité de levage (détecteur laser, électronique...)	Pharmacien/EE de site	Matériel	Rapport intervention	3	3	0,25	3	0,4	Convention de dépannage avec la maintenance du CHC	Arrêter des visites techniques (MAG) à court terme
10100110	Levage	Pose de pointe	Manque de matériel	Pharmacien/EE de site	Matériel	Rapport intervention	4	1	0,75	4	0,4	Rapport sur un autre levage ou levage manuel des amonts	

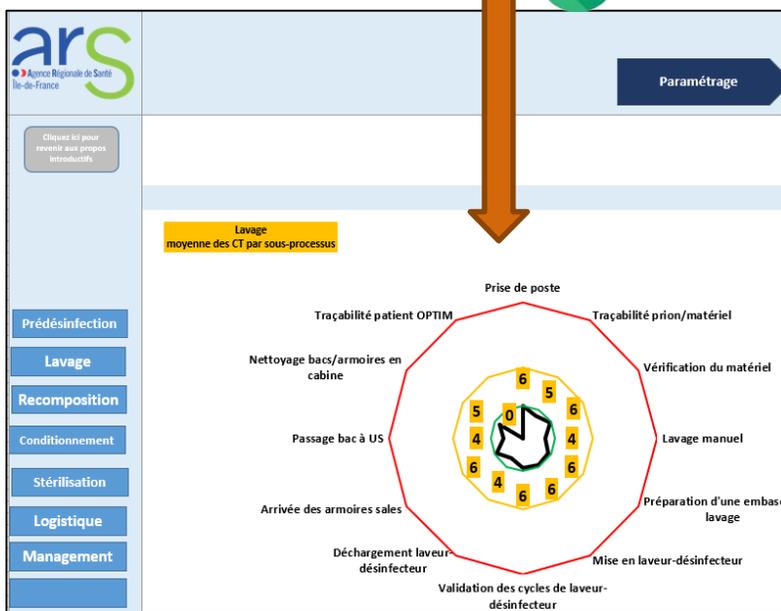
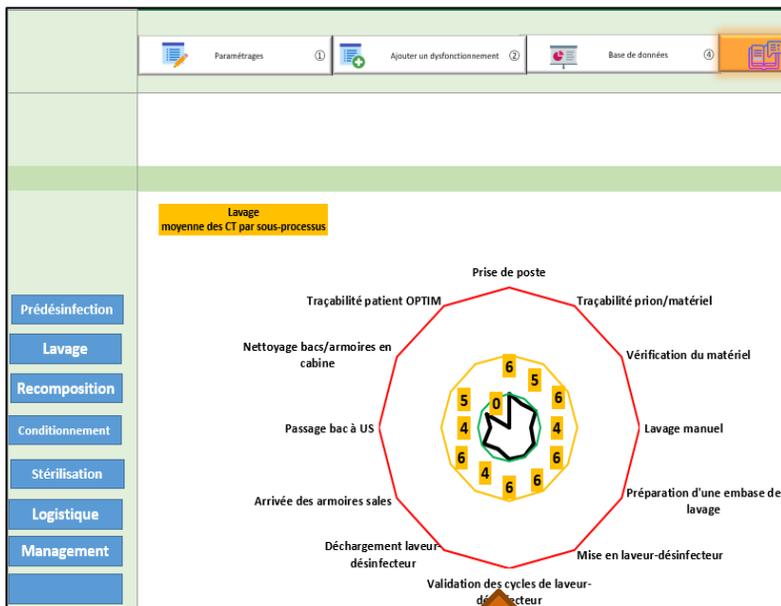
Accessibilité : consultez nos recommandations

Moyenne : 17051370,77 Nb (non vides) : 2855 Somme : 18927021552

6 – Rendez vous en cellule A3 sur Stérisk\_V2 puis collez les données (CTRL+V). Assurez-vous que toutes les colonnes soient bien alignées.

**Le passage à Stérisk\_V2 est maintenant terminé.**

Pour vérifier que celui-ci a été réalisé conformément à votre ancienne base de données, rendez-vous sur l'onglet « synthèse et graphique » : si les graphiques sont les mêmes, vous avez réussi !



2

# Utilisation des nouvelles fonctionnalités

Attention : Pour supprimer un risque ou une ligne dans la base de données, vous devez passer par le nouveau bouton rouge ci-dessous.



**CENTRE DE CONTRÔLE DE LA BASE DE DONNEES**

*Cliquez ici pour ajouter un dysfonctionnement*  +

*Cliquez ici pour supprimer un dysfonctionnement*  -

**TABLEAU DE BORD**

*Navigation rapide entre les onglets*

Paramétrage

Base de données

**PARAMETRAGE DES DONNEES D' ENREGISTREMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS**

Processus	Acteur professionnel	Cause dysfonctionnement	Conséquences du dysfonctionnement
Prédesinfection	Agent de stérilisation	Humaine	Report intervention
Lavage	IBODE bloc	Matérielle	Retard intervention
Recomposition	Pharmacien	Informatique	Rupture de stérilité
Conditionnement	IDÉ de stérilisation		Accident de travail
Stérilisation	Cadre bloc		Perte financière
Logistique	AS bloc		Désorganisation
Management	Cadre stérilisation		Autre
	Agent logistique		Défaut de qualité
	Brancardiers		
	Pharmaciens/IDÉ de sté		
	Agent de stérilisation/AS bloc		
	Agent de stérilisation/agent logistique		

**CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS ET SOUS PROCESSUS**

Cliquez ici pour revenir aux propos introductifs

Suppression de données

Supprimer un dysfonctionnement

DELETE

Utiliser ensuite les listes déroulantes puis cliquer sur « DELETE » pour supprimer le risque.

L'onglet plan d'action vous permet de consulter rapidement les mesures correctives à mettre en place. Vous pouvez utiliser les boutons de filtre pour cibler certaines informations.



TABLEAU DE BORD

Navigation rapide entre les onglets

Paramétrage

Base de données

Synthèse et graphiques

Plan d'action

Cliquez ici pour revenir aux pages introduites

Processus	Sous-processus	Risque identifié	Mesures correctives à mettre en place	Pilote	Date déb.	Date fin	Livrabil.	Indicateur d'évaluation
Lavage	Lavage manuel	approvisionnement en brosse et/ou en écouvillon	Prévoir dépannage par le bloc ou l'endoscope					
Lavage	Lavage manuel	suffisance de brosse et d'écouvillon						
Lavage	Lavage manuel	connaissance des procédures de traitement	Mettre à jour la procédure de lavage manuel dans le MAG					
Lavage	Lavage manuel	type de lavage (manuel/automatisé en ligne)	Rajouter la mention lavage manuel dans OPTIM pour éviter un passage en lavage par erreur					
Lavage	Lavage manuel	loté (mauvais produit, procédure MCA)	Mettre à jour la procédure dans le MAG. Faire un audit					
Lavage	Lavage manuel	Oubli d'enregistrement OPTIM	Contrôle systématique de l'enregistrement OPTIM du lavage manuel avant la recombinaison					
Lavage	Lavage manuel	Brosses/écouvillons inadaptés	Obtenir les instructions de lavage/stérilisation avant la commande du nouveau DMR					
Lavage	Prise de poste	Manque de personnels	Prévoir un agent de remplacement à l'avance pour les soirées (JRS?)					
Lavage	Prise de poste	Non respect des tenues de lavage	Mettre à jour la procédure de lavage et définir la tenue réglementaire (photo attésta)					