

Volet 3 : Questions à l'attention des services utilisateurs (blocs opératoires, salles interventionnelles et consultations externes)

| Nom du service utilisateur : | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Système de management de la qualité | utilisateur 1 | utilisateur 2 | utilisateur 3 | utilisateur 4 | utilisateur 5 | utilisateur 6 |
| 1.1 | Existe-t-il une personne en charge de la traçabilité des DMI au sein des services utilisateurs ? | | | | | | |
| 1.2 | Une procédure a-t-elle été mise en place ? | | | | | | |
| 1.3 | Des audits réguliers (au moins annuels) ont-ils été réalisés pour vérifier que les informations de traçabilité des DMI utilisés sont bien enregistrées ? | | | | | | |
| 1.4 | Si oui à l'item 1.3, ont-ils donné lieu à des plans d'action ? | | | | | | |

| 2 | Enregistrement des informations relatives aux DMI | utilisateur 1 | utilisateur 2 | utilisateur 3 | utilisateur 4 | utilisateur 5 | utilisateur 6 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | L'enregistrement de la date d'utilisation du DMI, de l'identification du patient et du médecin ou du chirurgien utilisateur est réalisé : | | | | | | |
| 2.a | Dans un logiciel métier interopérable avec celui de la PUI ? | | | | | | |
| 2.b | Dans un logiciel métier non-interopérable avec celui de la PUI ? | | | | | | |
| 2.c | Sur support papier retranscrit ensuite par la PUI sur un logiciel bureautique (de type Excel) ou un autre logiciel métier non-interopérable ? | | | | | | |
| 2.d | Sur support papier archivé, non retranscrit sur un logiciel informatique ? | | | | | | |
| 2.e | Non concerné : indiquez pourquoi | | | | | | |

| utilisateur 7 | utilisateur 8 | utilisateur 9 | utilisateur 10 | utilisateur 11 | utilisateur 12 | utilisateur 13 | utilisateur 14 | utilisateur 15 | utilisateur 16 | utilisateur 17 |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| utilisateur 7 | utilisateur 8 | utilisateur 9 | utilisateur 10 | utilisateur 11 | utilisateur 12 | utilisateur 13 | utilisateur 14 | utilisateur 15 | utilisateur 16 | utilisateur 17 |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| utilisateur 18 | utilisateur 19 | utilisateur 20 | utilisateur 21 | utilisateur 22 | utilisateur 23 | utilisateur 24 | utilisateur 25 | utilisateur 26 | utilisateur 27 | utilisateur 28 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| utilisateur 18 | utilisateur 19 | utilisateur 20 | utilisateur 21 | utilisateur 22 | utilisateur 23 | utilisateur 24 | utilisateur 25 | utilisateur 26 | utilisateur 27 | utilisateur 28 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| utilisateur 29 | utilisateur 30 |
|----------------|----------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

| utilisateur 29 | utilisateur 30 |
|----------------|----------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |