

Compte-rendu de revue de direction

Réunion n : 32

Date : Lundi 28 novembre 2011

Lieu : AIP Lorrain – Salle 311

Présents : M. Jean-Yves BRON, M. Eric COLLOT, M. Olivier MASSCHELEIN, M. Olivier NARTZ, M. Bruno SALZEMANN

Excusée : Mme Catherine GIGOUT

1. Processus de direction

a. Constat de l'audit

Un audit interne par les étudiants du MasterISC s'est déroulé les 17 et 22 novembre 2011, la réunion de clôture est prévue le 9 décembre.

Un audit interne UL est programmé les 5 et 6 décembre 2011.

b. Résultats des autoévaluations

Sans objet.

Doit être replanifiée début décembre

c. Suivi des réclamations/suggestions (FRS) et des Actions QSE (FAQ)

Pour ce processus nous avons 0 réclamation, 0 suggestions et 22 améliorations.

Pas de Non-Conformité.

Ces FRS ont donné lieu à 0 action corrective, 22 actions préventives, 0 dérogation et 0 classée "sans suite".

Elles sont réparties en 19 actions qualité, 2 actions sécurité et 2 actions environnement.

- *Les réclamations*
Sans objet
- *Les suggestions*
Sans objet
- *Les améliorations*
 - *FAQ en retards :*
Sans objet
 - *FAQ soldées :*
 - FAQ-724 : MàJ modèle rapport d'audit*
 - FAQ-753 : Modifier Autoévaluation*
 - FAQ-772 : Modifier status AIPL pour UDL*
 - FAQ-773 : Préciser les objectifs sur les indicateurs SSTE (en retard)*
 - FAQ-775 : Compteurs Eau, électricité (en retard)*
 - FAQ-794 : Modifier fiche de sécurité (gants)*

FAQ-795 : Pcs Advitium FAQ – Ventilation suivant les nouveaux Pcs (en retard)

FAQ-796 : Refaire Pcs formation Eric (en retard)

FAQ-797 : Refaire Pcs formation Bibi (en retard)

FAQ-799 : Réaliser une enquête enseignants

FAQ-800 : Pcs FMO enclenche Pcs FAQ (en retard)

FAQ-801 : Présenter le rapport "Mes Taches"

FAQ-802 : Vérification chasse d'eau

La chasse d'eau des toilettes de l'étage fuit à nouveau.

FAQ-803 : Planifier une réunion SSTE

FAQ-804 : Fixer date audit interne UdL

FAQ-805 : Modifier numéro RD décembre

FAQ-806 : Développement durable – Cathy (en retard)

FAQ-807 : Formation objet – Olivier M. (en retard)

FAQ-808 : Associer les objectifs aux Pcs

FAQ-811 : Modifier les modèles d'enquêtes papier

FAQ-812 : Modifier type NC dans Pcs Advitium FAQ

FAQ-813 : Expliquer PS, NC mineur et majeur pour classement

FAQ-818 : Fichiers joints Pcs Advitium "sécurité"

FAQ-819 : Supprimer fichier associé aux Pcs Advitium FRS, FAQ, FMO

FAQ-822 : Vérifier les labels des indicateurs (en retard)

FAQ-823 : Préparer les indicateurs PCS Prestation à la demande

○ *FAQ en cours :*

FAQ-850 : Modifications Advitium

d. Modification des objectifs qualité et/ou de la politique qualité

Sans objet.

e. Suivi des accidents / incidents

Sans objet.

f. Suivi des plannings

- *Planning management*

L'autoévaluation PCS & Système programmée en novembre n'a pas eu lieu, il faut la replanifier début décembre (Cf. §b).

Des réunions de services planifiées n'ont pas été réalisées. Bien que la charge de travail soit importante sur cette période, il faut s'imposer la tenue de ces réunions.

- *Planning formation*

La journée OPC (Olivier M.) ne doit pas être planifiée comme une formation. Il faut définir une autre rubrique pour tracer ces différentes missions.

Les formations objet (Olivier M.), Lean et processus (Jean-Yves) et Système informatique virtualisé (Bruno) ne sont toujours pas planifiées. Si elles ne peuvent être planifiées d'ici la fin de l'année, leur replanification devra être abordée lors de l'EAA 2012.

g. Les indicateurs

- *Indicateurs sur le PCS Diriger le service*
Trois formations ne sont pas encore programmées : JYB, OM, Bibi
A 71% de réalisation, l'exécution du budget est en phase avec la période de l'année.
Les objectifs de l'axe stratégique finance évolue correctement.
- *Indicateurs sur le PCS Manager le Système QSE*
Le pourcentage d'actions préventives traitées dans les délais est en léger recul. Ceci s'explique par la surcharge de travail suite à une défaillance sur l'un de nos serveurs de virtualisation. La tendance d'amélioration sur le traitement à date des actions correctives se confirme.

h. Action(s) à mettre en œuvre

- FAQ-866 : Planifier autoévaluation en décembre*
- FAQ-867 : Réparer toilette étage*
- FAQ-868 : Ajouter Type Mission – Planning management*

2. Processus de réalisation

a. Constat de l'audit

Deux audits programmés (Cf. §1.a).

b. Enquête client

Une enquête a été réalisée auprès des personnes qui nous ont soumises des FRS et/ou FMO. 25 destinataires de l'enquête, 13 réponses. L'ensemble des réponses expriment une satisfaction aux traitements apportés à nos demandes clients.

Muriel fait remarquer que le système de FRS est un peu lourd pour des problèmes simples. Nous devons rappeler aux utilisateurs de nos plateformes les modalités d'utilisation des FRS, celles-ci sont à utiliser pour déclarer un dysfonctionnement significatif ou récurrent. Les interventions courantes peuvent être réalisées sans avoir recours aux FRS, le personnel AIPL pouvant tracer si nécessaire l'anomalie dans la main courante.

L'enquête réalisée auprès des étudiants de PolyTech'M révèle une satisfaction générale. Des remarques sont faites sur la densité du programme.

c. Suivi des réclamations/suggestions (FRS) et des Actions QSE (FAQ)

Pour ce processus nous avons 15 réclamations, 8 suggestions et 10 améliorations. 6 points sensibles et 9 non conformités mineures sont enregistrés.

Ces FRS ont donné lieu à 15 actions correctives, 18 actions préventives, 1 dérogation et 1 est classée "sans suite".

Elles sont réparties en 31 actions qualité, 2 actions sécurité et 0 action environnement.

- *Les réclamations*
 - *FAQ en retards :*
Sans objet

- *FAQ soldées :*
 - FAQ-793 : Pages html Karel S110*
 - FAQ-825 : Sèche main toilette étage*
 - FAQ-829 : Réglage capteur encoche SFP*
 - FAQ-830 : Aiguillage poste 3 SFP*
 - FAQ-831 : CatSetting B20 (en retard)*
 - FAQ-834 : PdfCreator salle 114*
 - FAQ-837 : Lancement Mega*
 - FAQ-838 : Path OSQL*
 - FAQ-839 : Licence ControlBuild*
 - FAQ-841 : QuickPlace AIPBS*
 - FAQ-842 : PdfCreator salle108*
 - FAQ-845 : Conseils d'utilisation Salle 111*
 - FAQ-846 : PdfCreator salle108*
 - FAQ-847 : PdfCreator salle108*
 - FAQ-849 : Savon toilettes homme*

- *FAQ en cours :*
 - FAQ-848 : Probleme Catia S102*

- *Les suggestions*
 - *FAQ en retards :*
 - Sans objet*

 - *FAQ soldées :*
 - FAQ-783 : Caricature personnel AIPL (en retard)*
 - FAQ-788 : Téléphone salle de conf (en retard)*
 - FAQ-792 : Fin déclaration projet Master*
 - FAQ-824 : Adresse AIPL Intranet*
 - FAQ-827 : Tache patch sage X3*
 - FAQ-828 : Mnémoniques SFP*
 - FAQ-833 : Lien advitium intranet*
 - FAQ-836 : SFP ventouse poste 5*
 - FAQ-843 : Compilation Rhapsody*
 - FAQ-844 : Catia Erreur Exception*

 - *FAQ en cours :*
 - FAQ-826 : Cartographie applications AIPL*

- *Les améliorations*
 - *FAQ en retards :*
 - FAQ-742 : DossierAutoCertification S10*
Ajouter le plan de câblage du lecteur biométrique, modifier le voyant et solder rapidement cette FAQ.
 - FAQ-767: Sécurité cellule S10*
 - FAQ-768 : Sécurité cellule A600*
 - FAQ-770 : Sécurité Salle 107*
Vérifier sur le dernier rapport Véritas si des points sensibles persistent.

- *FAQ soldées :*
 - FAQ-672 : D emos AIPL pour PolyTech'M*
 - FAQ-678 : Comptabiliser les heures d'accès aux licences*
 - FAQ-726 : Environnement Mega sur 2 serveurs*
 - FAQ-729 : Notice de mise en œuvre Outils et Plateformes (en retard)*
 - Finaliser les notices : TelMa, SFP, MMT et Kr on*
 - FAQ-737 : Licence Objecteering (en retard)*
 - FAQ-739 : DossierAutoCertification CE SFP (en retard)*
 - FAQ-740 : DossierAutoCertification CE TelMa (en retard)*
 - FAQ-741 : DossierAutoCertification CE A600 (en retard)*
 - Enregistrer les dossiers d'autocertification dans Advitium*
 - FAQ-751 : Alerte journal FlexNet*
 - FAQ-757 : Présentation du personnel AIPL*
 - FAQ-760 : Logiciels freeware type "Camtasia" (en retard)*
 - FAQ-766 : Procédure vérification Kr on*
 - FAQ-769 : Sécurité CharlyRobot (en retard)*
 - FAQ-798 : Modifier le modèle revue de projet (en retard)*
 - FAQ-814 : Voir si Polycom fonctionne en Visio*
 - FAQ-815 : Licence Rhapsody*
 - FAQ-816 : Stagiaire câblage CharlyRobot (en retard)*
 - FAQ-817 : Planifier réunion Autocertification CE*
 - FAQ-820 : Modifier Pcs Advitium tâche (en retard)*

- *FAQ en cours :*
 - FAQ-809 : PV de réception de projet*
 - FAQ-810 : Valider-Clôturer le projet*
 - FAQ-821 : Barre de seuil porte de garage*
 - FAQ-840 : Présentation equipe AIPL*

Le fait que de nombreuses FAQ préventives soient soldées en retard est souvent lié à la perte de vue des FAQ planifi es longtemps à l'avance. Un rappel quelques jours permettrait vraisemblablement de limiter ce phénomène.

d. Fiche de Mise en œuvre particulière – FMO

Les 36 fiches de mises en œuvre particulière FMO-454 à 495 sont pr sent es.

- *Les FMO-454, 455, 459, 482 et 486 correspondent à des d emos qui ont toutes été r alis es à date, mais les fiches sont soldées en retard. Pour la FMO-457, idem la Visio a eu lieu à date. La FMO-487 était en attente de déclaration de thèse. Pour la FMO-488, Luc n'a pas utilisé la manip prévue.*
- On note une forte augmentation du nombre de demande de démonstration.*

e. Main courante

Les 2 mains courantes sont lues, elles ne donnent pas lieu à décision particulière.

f. Suivi des plannings

- *Planning maintenance*

Les tâches scie Wegoma, scie Ultra, scie Sideric, TIG et Chalumeau sont soldées au 23/11/2011 dans le rapport mais ont été réalisées au 22/07/2011 (Pcs Advitium en défaut dans l'étape fin de réalisation).

De nombreuses tâches apparaissent en retard sur le rapport, cela vient du principe de planification adopté pour cette année (planification à une date anticipée de 15 jours). Nous planifierons différemment l'an prochain (planification à date).

Lors de la validation d'une tâche, celle-ci est positionnée par défaut sur non réalisée, ce qui engendre que certaines tâches sont soldées en non réalisées par erreur.

g. Les indicateurs

- *Indicateurs sur le PCS Mettre à disposition des plateformes*

La comparaison de l'indicateur sur le taux d'occupation des salles par rapport à l'an passé n'est pas significative, les dates des Revues de Direction ne sont plus en phase (1,5 mois de décalage).

- *Indicateurs sur le PCS Concevoir et développer des plateformes*

Cet indicateur n'est pas représentatif de l'état d'avancement de nos projets. Une réflexion doit être menée pour le faire évoluer.

- *Indicateurs sur le PCS Réaliser des prestations à la demande*

Le processus Advitium "Prestation convention" doit être modifié pour fournir des informations utiles à la définition d'indicateurs plus pertinents sur ce processus. L'indice de satisfaction des clients sur ces prestations est de 96%.

h. Action(s) à mettre en œuvre

FAQ-869 : Finaliser la notice de mise en oeuvre TelMa

FAQ-870 : Finaliser la notice de mise en oeuvre SFP

FAQ-871 : Finaliser la notice de mise en oeuvre MMT

FAQ-872 : Finaliser la notice de mise en oeuvre Kréon

FAQ-873 : Enregistrer dossiers AutoCertification CE sous Advitium

FAQ-874 : Alerte FAQ longue échéance

FAQ-875 : Mettre tâche planifiée par défaut sur rien

FAQ-876 : Modifier l'indicateur concevoir et développer

FAQ-877 : Modifier Pcs Advitium "Prestation convention"

Suite à la revue des projets (Cf. annexe)

FAQ-878 : Projet AmbiFlux – Rq RD N32

FAQ-879 : Projet AmbiMaint – Rq RD N32

3. Conclusion

Le report de planification de cette troisième Revue de Direction ne laisse que peu de temps pour réagir avant la fin de l'année. Néanmoins son positionnement en fait une revue plus riche portant sur l'activité importante du début d'année universitaire. La gestion des projets dans cette période s'avère des plus délicate.

Annexe – Revue de projet

1. Prise en compte du C.R. précédent

1.1. *Projet AmbiFlux phase 1*

*Une seule réponse à l'appel d'offre (MAPA) de la part de la société Robosoft . La réponse correspond à nos attentes – PatrolBot de chez Adept. Le choix doit être fait dans les prochains jours : **Le robot est commandé.***

*Voir avec le fournisseur pour ne pas prendre la mise en service : **OK.***

*Vérifier si l'on développe sur le PC embarqué, ou si tous les développements se font sur un PC externe connecté en WiFi : **à voir quand le robot sera livré.***

*Choisir l'OS rapidement, Windows ou Linux : **Windows.***

*Les besoins et les scénarios ont été définis en collaboration avec Alexis et Jean-Yves. Reste à finaliser les exigences. **OK le 04/07***

*Faire la revue de projet 2 avant les vacances : **OK le 04/07***

1.2. *Projet AmbiMaint phase 1*

*Remettre le planning au format standard de l'AIPL. **A faire rapidement.***

*Gérer les documents dans QuickPlace. **A faire rapidement.***

*Revoir les besoins au niveau AmbiMaint. **En cours.***

2. Revue des projets en cours

2.1. *Projet AmbiFlux phase 1*

Le robot doit être livré ces prochains jours.

Mettre à jour le planning.

2.2. *Projet AmbiMaint phase 1*

Planning à revoir.

Budget à compléter rapidement, Ipad, iMac, étiquettes, ...

Prendre en compte les réflexions sur l'expression des besoins des réunions précédentes (regrouper les 2 parties en 1).

Planifier une revue de projet pour valider les besoins avec Eric L. et tous les autres utilisateurs impliqués dans le projet.

Valider l'expression des besoins avant de définir les exigences.

Prendre en main la base Mimosa pour générer les bons de travail.

Etudier la relation avec la TelMa – consignation, etc...

Migrer la modélisation sous SysML

Mettre à jour les documents