EVALUATION DE LA QUALITE DU CIRCUIT DES DMI

SECURITE ET TRAÇABILITE

RESULTATS D'UN AUDIT CLINIQUE ET DE DOCUMENTS

Coussemacq M., Longueville M., Ansart S., Delrot JJ., Ducastel F., Delette C.

Service Pharmacie, Centre Hospitalier de Roubaix

Introduction

Le Centre Hospitalier de Roubaix a réalisé un audit interne en Mai 2009 sur la traçabilité des dispositifs médicaux implantables (DMI), lui permettant de respecter les engagements pris dans le cadre du contrat de bon usage : sécurité, traçabilité et qualité du circuit des DMI dans l'établissement.

Objectifs

- Améliorer le circuit des DMI
- Identifier points forts et points faibles afin d'améliorer ou de maintenir les efforts fournis
- Obtenir 100% du remboursement des DMI en susT2A

Méthodes

L'audit s'est déroulé en deux temps et le mode d'évaluation choisi est celui proposé par l'AFNOR

✓ Audit clinique

Auprès des différents acteurs du circuit (Services audités : 2 blocs, 2 services médico-chirurgicaux et la Pharmacie) suivant une grille d'audit précise permettant d'évaluer les écarts et les concordances aux recommandations actuelles.

✓ Audit de documents

Réalisé à la pharmacie :
Comparaison rétrospective des bons de demandes des services, avec les DMI réellement tracés sur le logiciel (63 procédures sur 15 jours).

Demande de DMI par les unités fonctionnelles

Auditeur :.....
Fonction de la personne auditée :.....
Service :
.....
Date :
.....

Formation du personnel du service à la demande de DMI	O	N	N A
Il y a un référent aux demandes			
Il a été formé			
Désignation d'un remplaçant en cas d'absence du référent			
Procédure de demande de DMI disponible			
Procédure de demande de DMI connue des personnes en charge des demandes			
Commentaires :			

La procédure de demande de DMI est respectée	O	N	N A
La demande est effectuée automatiquement le jour de l'intervention			
Avant de faire la demande de DMI, vérification de la traçabilité du DMI faite dans les UF (les DMI commandés sont des DMI tracés)			
Les informations nécessaires à la commande sont transmises à la pharmacie (dénomination, référence, quantité, laboratoire, UF à approvisionner, identification du demandeur, date de la demande)			
Il y a une distinction pour les commandes urgentes lors de la demande d'un DMI			
Un inventaire périodique est réalisé pour les DMI stockés (liste des DMI disponible mise à jour régulièrement)			
Le suivi des demandes de DMI est assuré			
Commentaires :			

Audit du service des commandes à la pharmacie
Indicateur : pourcentage de DMI tracés spontanément (sans relance) / DMI commandés sur une période donnée

Service	Quantité DMI demandée	Traçabilité spontanée		Demande des services : informations nécessaires à la demande								
					Si Non quelles sont les informations manquantes : (cocher les cases correspondantes)							
		Oui	Si Non Quantité DMI non tracé	Oui	Dénomination manquante ou erronée	Référence manquante ou erronée	Lot absent (dépôt)	Laboratoire	Date, UF, identification demandeur	Identification prescripteur (prêt)	Commande incomplète par rapport à la procédure	Autre

Date du jour :

Résultats

Points forts :

- **Référents** DMI dans chaque service.
- Identification des commandes urgentes.
- Confrontation systématique des bons de commande, bons de livraison et DMI livrés.
- Transmission automatique des données dans le dossier patient.
- **Relances** systématiques de la pharmacie.

Non Conformité : Aucune

	Spontanée	Après relance
DMI tracés	306	316
DMI commandés	316	316
Traçabilité	96,84 %	100 %

Points d'amélioration :

Libellés des écarts	Transmission document au patient	Procédure écrite	Informatisation complète du circuit	Sécurité
Evaluation	Remarque	Remarque	Piste de progrès	Piste de progrès

L'uniformisation des procédés de traçabilié devrait conduire à une amélioration globale des résultats et 100% de traçabilité immédiate. Les efforts sont à poursuivre et un audit sera reconduit l'an prochain.

Conclusion

Cet audit est encourageant et a permis de renforcer la cohésion entre les services et la pharmacie afin d'améliorer les pratiques et la sécurité du circuit.

Centre Hospitalier de Roubaix

Europharmat, Strasbourg, 13-15 Octobre 2009