


| | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|
|  GD Biotech AGRI-AGRO SOLUTIONS | Compte-rendu de réunion | Version 1.1 |
| GDB_FORM_30 | SMQ | 12/05/2023 |
| Rédaction : L. LIETAR | Vérification : K. LE ROUX | Approbation : C. AUDEBERT |

Objet de la réunion : Suivi des indicateurs FNC – Indicateurs performance SMQ

Date : 02/02/2024

Lieu : visioconférence

Heure de début : 10h30

Heure de fin : 11h00

Participants (signer la feuille de présence GDB_FORM_25_Feuille de présence réunion) :

[GDB_FORM_25_Feuille de présence réunion_SMQ_240202_01_v1.0](#)


Compte-rendu :

Suite à l'audit interne de janvier 2023, l'ensemble de la documentation relative à la gestion des incidents et non-conformités a été retravaillé. Ainsi, la procédure et les termes ont été revus pour distinguer les incidents des non-conformités selon la cotation du risque. La notion d'impact a été redéfinie selon les exigences de la plateforme GD Scan et celles de ses clients (par rapport aux garanties mentionnées dans le contrat de prestation) à partir de juillet 2023.

Liste des documents concernés :

- [GDB_PRO_08_Gestion des incidents et non-conformités_v2.0](#)
- [GDB_ENR_72_Gestion des incidents et des non conformités_v1.0](#) remplaçant [GDB_FORM_34_Suivi des Fiches de Non-Conformités_v1.0](#)
- [GDB_FORM_01_Fiche de non conformité_v3.0](#)

- Vérification que le report entre les années 2022-2023 est clairement renseigné avant de compléter l'onglet « indicateur à suivre » pour réalisation de la synthèse 2023 de revue des NC.
- Revue des indicateurs : pas de changement à apporter
- Pertinence de la prise en compte des statistiques relatives aux FNC et leur traitement dans la grille d'évaluation d'audit interne comme indicateurs de performance qualité : les FNC n'étant pas exclusivement du fait de la plateforme GD Scan, il est difficile de baser des indicateurs de performance qualité sur leur nombre ou leur traitement, étant donné que nous pouvons être tributaires de NC générées par des organismes extérieurs. Un suivi régulier des FNC est réalisé en réunion laboratoire et point qualité, des indicateurs relatifs, actions correctives et pistes d'amélioration suivis, garantissant une prise en compte objective et volontaire de ces non-conformités (écarts pointés lors du précédent audit). Il ne nous semble donc pas pertinent, en plus des actions

| | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|
|  | Compte-rendu de réunion | Version 1.1 |
| GDB_FORM_30 | SMQ | 12/05/2023 |
| Rédaction : L. LIETAR | Vérification : K. LE ROUX | Approbation : C. AUDEBERT |

dorénavant engagées de continuer à prendre en compte les statistiques relatives aux FNC et leur traitement dans la grille d'évaluation d'audit interne comme indicateurs de performance qualité. Ils seront supprimés dans la prochaine version du document [GDB_FORM_18_Audit interne](#).

Prochaine réunion : -

Planification / tâches à accomplir / collaborateurs assignés aux tâches à accomplir :

- Prise en compte des décisions dans la revue des documents mentionnés > Karine