

OBSERVATION ET RÉPONSE

DOSSIERS – C.02.020

1. **Au département de la préparation des caissons informatiques, les lacunes documentaires suivantes ont été observées :**
 - 1) **Les formulaires INF-ENR-118v2 «Suivi des appareils informatiques de collecte mobile» et INF-ENR-127v1 «Liste de vérification des fournitures informatiques» pour les collectes du 01-10-2007 au 09-10-2007 n'avaient pas été vérifiés :**
 - 2) **Les numéros d'UPS n'avaient pas été consignés dans plusieurs formulaires INF-ENR-110v3 «Vérification des installations techniques» du mois de décembre 2007.**

Réponse :

Un rapport d'évènement (INF-Q-08-001) a été émis afin de documenter la non-conformité. Un rappel verbal a été fait par le Directeur des technologies de l'information au personnel impliqué tant qu'à l'importance de suivre les exigences des PFN afférentes à la préparation des caissons et de bien compléter les formulaires.

En conformité