

SIGNALEMENT ET ENQUÊTE - TRAÇABILITÉ CONFIDENTIELLE



Dossier confidentiel à accès restreint. Tracer les faits et décisions sans conclure avant l'enquête et sans collecter de données sans lien avec le signalement.

ÉTABLISSEMENT	ZONE / UNITÉ	DATE	AUDITEUR / RESPONSABLE
---------------	--------------	------	------------------------

Phase	Date / périmètre	Éléments	Contrôle	Action / preuve	Validation
Réception du signalement	Date/heure :	Canal / auteur :	Risque immédiat :	Accusé / protection :	Visa confidentiel :
Mesures conservatoires non disciplinaires	Décidées le :	Personnes protégées :	Mesure :	Information :	Visa :
Périmètre et équipe d'enquête impartiale	Mandat :	Enquêteurs :	Conflit d'intérêt vérifié :	Calendrier :	Visa :
Faits, documents et témoins identifiés	Période :	Pièces :	Témoins :	Conservation sécurisée :	Visa :
Entretiens contradictoires réalisés	Dates :	Personnes :	Comptes rendus validés :	Réserves :	Visa :
Analyse factuelle et qualification	Faits établis / non établis :	Règles applicables :	Conclusion motivée :	Relecture :	Visa :
Décision et mesures de prévention	Date :	Décision :	Information des personnes :	Actions du document unique d'évaluation des risques professionnels :	Visa :
Suivi et absence de représailles	Points de suivi :	Date :	Constat :	Action :	Clôture :