

LOGIGRAMME

Le
Version :
Page :

Intitulé du Processus :

Référence :

Retro Planning

Le
Version :
Page :

Intitulé du Processus :

Référence :

CANEVAS DE L'ANALYSE DES RISQUES ET DES RÉPONSES PRÉVENTIVES

HUMAINS	<input type="checkbox"/> Qualification <input type="checkbox"/> Compétence <input type="checkbox"/> Formation <input type="checkbox"/> Psychologie (stress, isolement, problèmes personnels) <input type="checkbox"/> Physique (accident)	
ORGANISATIONNELS	<input type="checkbox"/> Responsabilité <input type="checkbox"/> Transmission d'information <input type="checkbox"/> Autorité <input type="checkbox"/> Interfaces <input type="checkbox"/> Planification <input type="checkbox"/> Validation de l'action	
TECHNIQUES	<input type="checkbox"/> Pannes <input type="checkbox"/> Métrologie <input type="checkbox"/> Chaîne fonctionnelle <input type="checkbox"/> Complexité <input type="checkbox"/> Travaux	
DOCUMENTAIRES	<input type="checkbox"/> Identification <input type="checkbox"/> Traçabilité <input type="checkbox"/> Complétude et cohérence <input type="checkbox"/> Modes opératoires et processus/étapes/phases <input type="checkbox"/> Mise à jour	
Gravité noté de un à quatre	Occurrence noté de un à quatre	Détection noté de un à quatre
<ul style="list-style-type: none"> Une consigne n'est pas respectée (note = 1) Plusieurs consignes ne sont pas respectés, un objectif est partiellement atteint, un dysfonctionnement pouvant entraîner une réclamation client (note = 2) Un ou plusieurs objectifs ne sont pas atteints (note = 3) Arrêt ou mise en échec du processus (note = 4) 	<ul style="list-style-type: none"> L'évènement n'a jamais été observé (note = 1) L'évènement a déjà été observé par un ou plusieurs acteurs du processus (note = 2) L'évènement est observé dans 10% des cas (note = 3) L'évènement est observé dans un cas sur deux (note = 4) 	<ul style="list-style-type: none"> L'évènement est détecté à l'œil nu (note = 1) L'évènement est détecté grâce à un examen détaillé (note = 2) L'évènement est détecté grâce à une analyse (note = 3) L'évènement est indétectable (note = 4)

		FICHE D'ACTION N°				Date :
						Version :
						Page :
Intitulé du Processus :			Référence :			
Pilote Opérationnel		Responsable Décisionnel				
Participants (qui) :						
Description de l'action (quoi) :						
Objectifs de l'action (pourquoi) :						
Résultats (données de sortie, résultats attendus)						
Règles de travail ou Moyens (comment) :						
Délai : 5 j	Avancement :	1/4 <input type="checkbox"/>	2/4 <input type="checkbox"/>	3/4 <input type="checkbox"/>	4/4 <input type="checkbox"/>	Fin :
Réalisée par :			Validée par :			

REGLES ASSOCIEES

Date :
Version :
Page :

Intitulé du Processus :

Référence :

