|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ENREGISTREMENT** | **N° d’identification :** | |
| **Intitulé :** | |
| **Nom :**  **Prénom :**  **Fonction :** | **Date et visa :** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DÉCLARATION** | **Description détaillée de la non-conformité (y compris causes) :** | | | | |
| **Documentation de référence ou exigences non respectées :** | | | | |
| **Produit(s) concerné(s) :**  *Dénomination système –sous-système n° 1 /… / Composant* | **Référence(s) associée(s) :** | | **MISA** |  |
| **EIS** |  |
| **AC** |  |
| **Nom :**  **Prénom :**  **Fonction :** | | **Date et visa :** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANALYSE DÉTAILLÉE** | **Phase :**  Étude  Approvisionnement  Fabrication usine  Montage usine  Essais usine  Travaux  Essais site | | | | | | |
| **Exigence(s) non respectée(s) :** | | | **Référence document(s) :** | | | |
| **Impacts:**  Autre : | | | | | | |
|  | Performance | | | |  | Sûreté de fonctionnement[[1]](#footnote-1) |
|  | Durée de vie | | | |  | Exploitation |
|  | Délais | | | |  | Documentaire |
|  | Coût | | | |  | Article de configuration |
| **Domaines impactés :** | | | | | | |
|  | | Sûreté Nucléaire | |  |  | Sécurité pyrotechnique |
|  | | Sécurité des systèmes d’information | |  |  | Protection défense |
|  | | Sécurité classique et SST | |  |  | Disponibilité opérationnelle |
|  | | Environnement | |  |  | Autre : |
| **Justification de l’analyse :**  **Documents justificatifs :**  Oui  Non Référence(s) :……………………………………………. | | | | | | |
| **Proposition de classement :**  Mineure  Majeur Critique | | | | | | |
| **Proposition de traitement n°1 :** | | | **Description :**  Reprise  Réparation  Dérogation | | | |
| **Nom :**  **Prénom :**  **Fonction :** | | | **Date et visa :** | | | |
| **Proposition de traitement n°X :** | | | **Description :**  Reprise  Réparation  Dérogation | | | |
| **Nom :**  **Prénom :**  **Fonction :** | | | **Date et visa :** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DÉCISION**  **ESID Toulon** | **Classement :**  Mineure  Majeur  Critique | |
| **Acceptation de la proposition de traitement :**  Acceptée  Refusée | |
| **Observations éventuelles :** | |
| **Nom du référent métier :**  **Prénom du référent métier :**  **Fonction :** | **Date et visa du référent métier :** |
| **Nom du référent AQSN :**  **Prénom du référent AQSN :**  **Fonction :** | **Date et visa du référent AQSN :** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Action(s) mise en place :** | |  | **oui** | | **non** |
|  | | **Curative(s)** |  | |  |
|  | | **Corrective(s)** |  | |  |
|  | | **Préventive(s)** |  | |  |
| **ACTION n°1** | **Évaluation des résultats et justificatifs :** | | | | |
| **Nom :**  **Prénom :**  **Fonction :** | | | | **Date et visa :** |
| **ACTION n°x** | **Type d’action**: Curatives   Correctives   Préventives  **Description :** | | | | |
| **Évaluation des résultats et justificatifs :** | | | | |
| **Nom :**  **Prénom :**  **Fonction :** | | | | **Date et visa :** |
| **Validation du traitement et demande de clôture** | | | | | |
| **Non-conformités résiduelles :** | | | | | |
| **Nom :**  **Prénom :**  **Fonction :** | | | | **Date et visa :** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DÉCISION**  **ESID Toulon** | **Clôture :**  Acceptée  Refusée \* | |
| **\* Motivation du refus de clôture :** | |
| **Nom du référent métier :**  **Prénom du référent métier :**  **Fonction :** | **Date et visa du référent métier :** |
| **Nom du référent AQSN :**  **Prénom du référent AQSN :**  **Fonction :** | **Date et visa du référent AQSN :** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ENREGISTREMENT DE LA CLÔTURE** | |
| **Nom :**  **Prénom :**  **Fonction :** | **Date et visa :** |

1. Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité [↑](#footnote-ref-1)