

Rapport de revue documentaire

Statut : exemple publiable -- document fictif

Client / dossier	Exemple (fictif, anonymise)
Document revu	DSI-demo-dossier.pdf
Hash SHA-256	1a3fac1b306542d2210d115dfcf8102aff4b1383cd45641e2428648d1059a560
Referentiel(s) declare(s)	NT 85-114 (ind. 18)
Checklist utilisee	Revue DSI -- NT 85-114 (EDF, ind. 18) (nt851114-ind18-dsi)
Date de la revue	2026-10-06

Verdict global : Non conforme -- taux d'ecarts critiques 5.3 % (seuil Pilote : 20 %)

Points de controle passes en revue	19
Points conformes	16
Points avec ecart	3
dont ecarts critiques	1
dont ecarts majeurs	0
dont ecarts mineurs	2

Ecarts constatés

Point	Gravite	Detail
pj_habilitations Pièce jointe : habilitations du personnel	critique	Titres HN absents du dossier pour 2 intervenants (intervention du 12/09).
pj_plans Pièce jointe : plans d'exécution	mineur	Plans references au DSI non joints (pages 14-15 de la liste).
coh_phases_paralleles Phases parallèles identifiées	mineur	Phases paralleles mentionnees mais non visualisees distinctement dans le phasage.

Points de controle passes en revue

19 points de controle executes

Liste integrale des points executes. Les points de controle derivent du referentiel declare (NT 85-114 ind. 18 pour cet exemple).

Statut	Gravite	Point de controle
OK	majeur	pj_dsi -- Pièce jointe : le DSI
OK	majeur	pj_adr -- Pièce jointe : analyse de risques
OK	majeur	pj_lda -- Pièce jointe : liste des documents applicables
KO	mineur	pj_plans -- Pièce jointe : plans d'exécution
OK	majeur	pj_fnc -- Pièce jointe : fiches de non-conformité
KO	critique	pj_habilitations -- Pièce jointe : habilitations du personnel
OK	majeur	coh_phasage -- Phasage chronologique de l'intervention
WARNIN G	mineur	coh_phases_paralleles -- Phases parallèles identifiées
OK	majeur	coh_references -- Références croisées entre documents
OK	critique	e5_dsi_etats -- Les trois états du DSI
OK	majeur	e6_dsi_identification -- Intervenants identifiés et visés
OK	critique	e7_points_arret -- Points d'arrêt levés et tracés
OK	critique	f1_deroule -- Déroulé conforme au DSI
OK	critique	f2_chronologie -- Chronologie modifiée avec accord EDF
OK	critique	f4_point_arret_edf -- Tâche après point d'arrêt EDF
OK	mineur	e8_si_edf -- Renseignement des applications EDF
OK	majeur	conclusion_revue -- Conclusion de revue
OK	majeur	sig_revieur -- Signature du revieur
OK	majeur	sig_responsable_qs -- Signature du responsable qualité