Matrice des risques / registre des risques

Type de document USW-A-011 · Rapport · Poste électrique (AIS/GIS) · Version du modèle 1.60

1 · IDENTITÉ (issue du catalogue LAD)

Domaine / cluster	Poste électrique (AIS/GIS)
Classe de document	Rapport
Mode de rendu / de contenu	Plan
Référence normative	LPF art. L. 102 B ; Code de l'énergie, art. L. 321-6 et L. 323-3 ; Code de l'environnement ; Code de commerce, art. L. 123-22 ; NF EN IEC 61936-1 ; NF C 13-200
Format recommandé	Excel (XLSX) — tableaux/valeurs de mesure
Statut du blueprint	Spéc. détaillée (poste)

1b · BASES JURIDIQUES (atomisées)

Norme technique / règle technique	NF EN 13306
Procédure / justificatif	Code du travail, art. R. 4323-23 et suivants ; CRE – TURPE HTB
Conservation (records)	Code de commerce, art. L. 123-22

2 · PILOTAGE DU DOCUMENT (• = obligatoire)

• Numéro de projet	
• Désignation du projet	
Installation / site / travée	
Composant / repère (KKS)	
• Numéro de document	
• Révision / version	
Statut du document	
• Date	
• Donneur d'ordre / exploitant	
• Titulaire / auteur	

3 · REMARQUES

- Seules les cellules marquées en crème sont des saisies (déverrouillées) ; les exemples apparaissent en info-bulle.
- Export : utiliser la proposition de nom de fichier (ci-dessous) ; exporter le justificatif en PDF/A.
- Durée de conservation/base juridique selon les métadonnées LAD/sidecar (DMS).

4 · LÉGENDE DES COULEURS

Rôles des cellules	Saisie (à remplir)	Valeur de catalogue / fixe	**Section / en-tête**

5 · AUTOMATISATION & AIDE À L'EXPORT

N° de document (proposition)	—
Nom de fichier (proposition)	LAD_USW-A-011_R00_Projet.xlsx
État	ouvert
Champs obligatoires ouverts	**7 sur 7 ouverts**

Résolveur DMS · QR · licence

Résolveur DMS	https://dms.exemple.example/r/modele/USW-A-011
Licencié	Gestionnaire de réseau type SAS
Scan → objet DMS	Le QR à droite mène au document dans le DMS

© 2026 Linea Aurea Documenta · Utilisation selon le contrat de licence.

↑ Page de garde

Matrice des risques / registre des risques

1 · Données caractéristiques

• État du registre	
• Nombre de risques (ouverts/clos)	
• Risques majeurs	
• Gestionnaire des risques	
• Date	

Tableau : registre des risques

N°	Risque	Cause	G brut	P brut	Score brut	Mesure	G net	P net	Score net	Propriétaire	Délai	Tendance	Statut

Points de contrôle / obligatoires

N°	Point de contrôle / obligatoire	Valeur cible / norme	Constaté / résultat	satisfait	Remarque
1	chaque risque avec propriétaire et mesure				
2	Évaluation traçable (échelles définies)				
3	Délais de livraison longs (transformateur, GIS) suivis comme risques standard				
4	Tendance documentée à chaque revue				

Validation / signatures

Rôle	Nom	Date	Signature
Auteur			
Contrôleur			
Assurance qualité			
Validation			

MODELE

© 2026 Linea Aurea Documenta · Utilisation selon le contrat de licence.

↑ Page de garde

GOUVERNANCE & V2 · USW-A-011

Références normatives (canonisées)

- Livre des procédures fiscales, art. L. 102 B · droit national · «Édition/état __» · «Motif d'application __»
- Code de l'énergie, art. L. 321-6 (SDDR) · droit national · «Édition/état __» · «Motif d'application __»
- Code de l'environnement (ICPE) · droit national · «Édition/état __» · «Motif d'application __»
- Code de commerce, art. L. 123-22 · droit national · «Édition/état __» · «Motif d'application __»
- NF EN IEC 61936-1 ; NF C 13-200 · AFNOR · «Édition/état __» · «Motif d'application __»
- Code de l'énergie, art. L. 323-3 (DUP) · droit national · «Édition/état __» · «Motif d'application __»
- Code de l'environnement (évaluation environnementale, enquête publique) · droit national · «Édition/état __» · «Motif d'application __»

Chaque norme avec son édition et le motif d'application. Sans édition, la référence n'est pas vérifiable.

Rôles / responsabilités (RACI)

Étape du processus	R / A / C / I
Établir	R=responsable documentaire, C=responsable de l'installation, I=exploitant
Contrôler	R=contrôleur, A=responsable documentaire, C=propriétaire de l'actif
Valider	A=approbateur, I=exploitant, I=propriétaire de l'actif
Appliquer	R=responsable des travaux, C=responsable de l'installation
Mettre à jour	R=responsable documentaire, A=propriétaire de l'actif «confirmer l'affectation des rôles selon l'organisation»

Références numériques (jumeau numérique)

- Classé dans ELO

Indicateurs de qualité

Indicateur	Valeur
Exhaustivité	«__ %» des champs obligatoires remplis
Actualité	Jours depuis la dernière révision «__»
Statut de validation	Projet/contrôlé/validé
Dernière révision	«JJ.MM.AAAA»
Prochaine révision	«JJ.MM.AAAA»
Points ouverts	Nombre «__»

Interfaces (chaîne de processus)

Sens	DocTypes
En amont	USW-A-005, USW-A-012, USW-A-013, USW-AR-002
En aval	USW-A-012, USW-A-013, USW-AF-001

Points de contrôle de conformité

- Entièrement rempli
- Signé (auteur, contrôleur, approbateur)
- Versionné et identifié sans ambiguïté
- Validation de l'exploitant accordée
- Archivé de manière inaltérable
- Métadonnées complètes (ID DocType, installation, état)

Conservation et révision

Conservation : «__ ans» après la date du rapport

Révision : aucune ; mise à jour sous forme de rapport ultérieur

© 2026 Linea Aurea Documenta · Utilisation selon le contrat de licence.

↑ Page de garde

Historique des modifications

Rév.	Date	Description	Auteur	Validation
00		Création initiale (modèle)		

MODÈLE

© 2026 Linea Aurea Documenta · Utilisation selon le contrat de licence.