

Identification du risque				Concerné			Éléments de maîtrise appliqué	Evaluation du risque				Cotation	Parades envisagées	N° action dans le plan d'action MCO
N°	Domaine	Problématique (état initial)	Finalité	MATISEC	HSP	ARIMAIR		gravité	Fréquence	Prévisibilité	Risque			
1	Sécurité et santé des personnes	Avarie d'un ARI neuf (étanchéité masque aux gaz toxiques, manque d'arrivée d'air...) lors de sa mise en œuvre opérationnelle (intervention réelle)	Maîtrise du danger pour les utilisateurs	X	X		La conception du matériel, sa certification, le respect des plans de maintenance, le suivi des fiches techniques d'anomalie et le respect des règles d'emploi permettent de détecter et d'anticiper une dégradation dangereuse du matériel.	5	1	2	10	Risque potentiel accepté		
2	Sécurité et santé des personnes	Eclatement d'un ESP lors de sa mise en œuvre ou de son stockage	Maîtrise du danger pour les utilisateurs	X	X		La conception du matériel, sa certification, le respect du suivi périodique (IP et RP), le suivi des fiches techniques d'anomalie et le respect des règles d'emploi permettent de détecter et d'anticiper une dégradation dangereuse du matériel.	5	1	2	10	Risque potentiel accepté		
3	Sécurité et santé des personnes	Eclatement d'un ESP lors de sa mise en œuvre ou son stockage en MCO	Maîtrise du danger pour les techniciens de maintenance	X		X	La conception du matériel, sa certification, le respect du suivi périodique (IP et RP), le suivi des fiches techniques d'anomalie et le respect des règles d'emploi permettent de détecter et d'anticiper une dégradation dangereuse du matériel. Inspection préalable aux requalifications. Les requalifications périodiques sont réalisés à l'intérieur zones protégées et adaptées. Requalification à l'eau.	5	1	2	10	Risque potentiel accepté		
4	Sécurité et santé des personnes	Sécurité aérienne/maritime - risque d'éclatement d'un ESP sous pression lors d'un accident/incendie	Maîtrise du danger lors du transport	X			Respect de la réglementation relative aux transports dangereux (gaz sous pression). L'organisme qui expédie le matériel atteste auprès du transitaire que les ESP sont décomprimés. Un certificat d'Inertage du donneur d'ordre est rédigé.	5	1	2	10	Risque potentiel accepté		
5	Sécurité et santé des personnes	Sécurité routière - risque d'éclatement d'un ESP sous pression lors d'un accident de la route/incendie	Maîtrise du danger lors du transport	X	X	X	Respect de la réglementation relative aux transports dangereux (gaz sous pression). Le nombre d'ESP transportés reste sous le seuil autorisé. Transporteur formé à l'ADR.	5	2	2	20	Risque potentiel accepté		
6	Sécurité et santé des personnes	Risque d'éclatement d'un ESP sous pression lors d'une chute ou d'un incendie	Maîtrise du danger du stockage et manutention	X		X	La conception et l'homologation des ESP et de leur robinetterie intègre leur résistance aux chocs et chutes. Les bouteilles comprimées sont isolées dans une zone définie, à moins de 2 mètres du niveau du sol. Elles sont rangées dans leur conteneur de protection ou dans un rack grillagé	5	1	2	10	Risque potentiel accepté		
7	Sûreté de fonctionnement	Avarie d'un ARI (manque d'arrivée d'air, fuite...) lors de sa mise en œuvre	Maîtrise de la disponibilité et de l'intégrité des faits techniques sur les ARI, leurs composants, ESP, bancs et outillages	X		X	La conception du matériel, sa certification, le respect des plans de maintenance, le suivi des fiches techniques d'anomalie et le respect des règles d'emploi permettent de détecter et d'anticiper une dégradation dangereuse du matériel.	3	3	2	18	Risque potentiel accepté		
8	Sûreté de fonctionnement	Dégradation de la qualité des maintenances	Maîtrise des performances du matériel	X	X	X	Habilitation/formation du personnel de maintenance	3	2	3	18	Risque potentiel accepté		
9	Sûreté de fonctionnement	NC sur les rechanges	Maîtrise des performances du matériel	X	X	X	Procédures de vérification des rechanges livrées par les fournisseurs Maîtrise des processus (ISO)							
10	Sûreté de fonctionnement	Banc de maintenance défaillant/mal réglé entraînant un mauvais fonctionnement du matériel sortant de maintenance	Maîtrise des performances du matériel	X			Etalonnage annuel des bancs Suivi des dysfonctionnements Compétences en agence							
11	Logistique	Dégradation de matériel/pertes/retards administratifs et douaniers	Maîtrise de la qualité des colisages et des documents administratifs	X			Colisage réalisé par MATISEC au départ métropole; par LE TRANSITAIRE au retour métropole Documents administratifs/douaniers préparés par transitaire à partir des données MATISEC.	3	4	3	36	Risque avéré	Abu Dhabi : changer de mode de transport, pour le moment bascule sur le transport DSSF. Pour le moment, pas de solution DSSF embêter avec d'autres marchandises	1
12	Logistique	Non respect des délais du aux conditions d'accès. (matériel ou personnelà	Maîtrise des autorisations d'accès dans les enceintes militaires	X		X	Fourniture par SSF puis application rigoureuse des procédures de demande d'accès pour chaque site militaire. Personne désignée	3	4	2	24	Risque potentiel accepté	Refaire un point pour dresser le bilan	2
13	Logistique	Non respect des délais d'échéances du aux écarts de planification	Maîtrise du respect de la programmation des E/S	X			Rédaction d'alertes échéance des ARI diffusé aux EFM et RMAT afin de programmer les échanges standards. Consolidation des dates avec les chefs de services concernés; diffusion du planning consolidé; confirmation de l'E/S auprès du chef de service concerné la veille du mouvement	3	2	1	6	Risque potentiel accepté		
14	Logistique	Rupture des approvisionnements des pièces de rechange	Maîtrise des stocks de rechanges pour les maintenances	X	X	X	Application des procédures d'approvisionnement en vigueur chez le titulaire et ses sous traitants. Stock de sécurité	3	3	2	18	Risque potentiel accepté	audit des sous-traitants pour s'assurer de la maîtrise des stocks	3
15	Logistique	Stocks d'ARI délivrables insuffisants en regard de la noria nécessaire pour remplacer les appareils à échéance en métropole et outre-mer	Maîtrise des stocks en agence d'ARI et d'ESP délivrables , non délivrables et à réformer	X		X	La GMAO permet de mesurer en temps réel les ARI en agence délivrables et de tracer plus précisément les ARI et ESP non délivrables et à réformer. Lissage de la planification de maintenance	3	3	2	18	Risque potentiel accepté		
16	Logistique	Vieillessement et obsolescence du matériel de leurs composants - Risque d'insuffisance du parc en regard des dotations et du volant nécessaire pour la gestion des norias	Maîtrise des obsolescences	X		X	Anticipation du vieillissement des appareils et des compasants. Information et étude de solutions auprès de SSF quand nécessaire (achat de nouveaux lots, FDE...)	3	3	2	18	Risque potentiel accepté		

Identification du risque				Concerné			Eléments de maîtrise appliqué	Evaluation du risque				Cotation	Parades envisagées	N° action dans le plan d'action MCO
N°	Domaine	Problématique (état initial)	Finalité	MATISEC	HSP	ARIMAIR		gravité	Fréquence	Prévisibilité	Risque			
17	Logistique	Attrition des ARI opérationnels suite à évolution normative ou réglementaire impactante	Maîtrise des évolutions normatives et réglementaires	X	X	X	Anticipation des évolutions normatives et réglementaires applicables aux équipements : participation aux comités normatifs, veille normative du service certification et R&D. Information SSF sous forme de bilan annuel	4	3	2	24	Risque potentiel accepté		
18	Planification	Non respect du contrat - pénalités financières	Maîtrise des délais de fourniture des livrables	X	X	X	Organisation mode projet avec tenue à jour d'un planning qui intègre la planification des livrables	3	3	2	18	Risque potentiel accepté		
19	Ingénierie	Absence de REX. prise en compte du retour d'expérience relatifs aux faits techniques constatés par les EFM, RMAT et les techniciens de maintenance	Maîtrise du retour d'expérience	X			REX pris en compte en RAV grâce à la GMAO. Lors des E/S correctif les EFM/RMAT doivent rédiger une FTA exploitable au titre du REX. Les techniciens de maintenance précisent les rechanges consommées et les faits techniques à signaler sur leur rapports d'expertise. A l'issue, le titulaire émet un rapport d'intervention à destination du Client La GMAO permet de recueillir et de traiter ces informations à des fins statistiques et d'analyses	3	1	4	12	Risque potentiel accepté	Refaire une formation ARIMAIR sur la GMAO Web	
20	Ingénierie	écarts documentaires relatifs à la gestion de configuration (applicable et appliqué)	Maîtrise de la configuration	X	X		Avis de commission technique permettant d'obtenir en éléments de sorties la modification des DLA / DLU	3	4	2	24	Risque potentiel accepté	audit HSP pour vérifier la maitrise documentaire lors d'évolutions.	6
21	Management	Défaillance du système qualité	Maîtrise des processus	X	X	X	Titulaire et sous traitants certifiés ISO Gestion mode projet avec plan de management industriel accepté par le Client	3	2	3	18	Risque potentiel accepté	Audits sous-traitants	7
22	Management	Insuffisance du niveau et de la qualité des prestations attendues	Maîtrise des prestataires	X			Mise en place des contrats de sous-traitance. Audit annuel. Réunion technique trimestriel ou au besoin et RAV trimestriel	3	2	3	18	Risque potentiel accepté	Audits sous-traitants	8
23	Management	Manquement à la continuité de l'exploitation du contrat	Maîtrise de l'intérîm du personnel absent	X	X	X	Chaque décideur figurant au plan de management industriel dispose d'un suppléant connu du Client	3	2	2	12	Risque potentiel accepté		
24	Logistique	Risque Incendie/catastrophe naturelle... pour titulaire et sous traitants	Destruction de tout ou partie du stock mis à disposition	X	X	X	Assurance Titulaire et sous traitants Modalités de stockage permettant de limiter le risque. stock est réparti sur 3 sites avec possibilité de réapprovisionnement des pièces	4	2	5	40	Risque avéré	Formation incendie à programmer	
25	Financier	Maîtrise du processus financier	Suivi des paiements, des clés de paiement, des facturations	X			Mise en place d'un tableau de bord financier	3	2	2	12	Risque potentiel accepté		
26	Sécurité et santé des personnes	Contamination du personnel de maintenance	Absence de contamination	X		X	Les appareils ne peuvent être remis aux sous-traitants ou au titulaire s'ils sont contaminés.	5	2	5	50	Risque avéré	Isoler les appareils et prévenir la DSSF	9
27	Logistique	Perte de la GMAO et des sauvegardes	Maitrise des informations	X			Traitement via notre sous-traitant hébergeur. Sauvegarde quotidienne sur 2 sites d'hébergement.	5	1	4	20	Risque potentiel accepté		
28	Sécurité et santé des personnes	Confinement du personnel Approvisionnement des matières premières et pièces	Crise sanitaire	X	X	X	Déploiement du process de continuité de l'activité. Respecter les protocoles sanitaires Stock des pièces dans les stocks agences et déclenchement du régime renforcé	5	2	2	20	Risque potentiel accepté		
29	Tous	Confinement du personnel Approvisionnement des matières premières et pièces Mobilisation sur la fabrication de matériel Perturbation sur la logistique des dotations	Crise internationale	X	X	X	Déploiement du process de continuité de l'activité, Stock des pièces dans les stocks agences et déclenchement du régime renforcé. Mobilisation du personnel	5	2	2	20	Risque potentiel accepté		