|  |  |
| --- | --- |
| **FICHE N° : 1** | **AUTEUR :** Quentin PANISSIER |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DATE** | **PROCESSUS CONTRÔLES** | **EXISTANT** |
| **15/02/2013** | **Manuel d’utilisation** | **OUI** |
| **15/02/2013** | **Manuel d’installation** | **NON** |
| **15/02/2013** | **Fiche de compte rendu de revue** | **OUI** |
| **15/02/2013** | **Fiche de contrôle des processus** | **OUI** |
| **15/02/2013** | **Fiche de demande de modification** | **NON** |
| **15/02/2013** | **Fiche de suivi de modification** | **NON** |
| **15/02/2013** | **Fiche de mise en configuration** | **OUI** |
| **15/02/2013** | **Fiche de lecture croisée – Dossier d’analyse** | **OUI** |
| **15/02/2013** | **Fiche de lecture croisée – Manuel d’installation** | **OUI** |
| **15/02/2013** | **Dossier d’analyse** | **OUI** |