



EXEMPLE FIL ROUGE

Rhena applique cette fiche à ANNA, son agent de sinistres habitation de premier niveau (maturité N2), porté par Dr Katrin Ostermann (DDAO).

PAGE 1/1

1 LES RÔLES CHEZ RHENA

MÉTIER (SINISTRES)

Marek Sobczak, direction de l'indemnisation

DDAO

Dr Katrin Ostermann, directrice de la conformité

TECHNIQUE

Bernd Kessler, direction des systèmes

CONFORMITÉ

Sofia Lindqvist, conformité groupe

DIRECTION

Andreas Voll, membre du directoire en charge des sinistres

2 LA MATRICE RACI

ACTIVITÉ	MÉTIER	DDAO	TECH.	CONF.	DIR.
Définir les décisions & plafonds	R	A	—	C	I
Rédiger & signer constitution + mandat	C	A	C	C	R
Câbler les six réglages (paramétrage)	C	A	R	—	—
Armer & tester le dispositif d'arrêt	—	A	R	—	I
Superviser & relire l'échantillon	R	A	I	—	—
Décider le lancement (go / no-go)	C	R	—	C	A
Répondre en cas d'incident	C	A	R	—	I

R réalise · A approuve et rend compte · C consulté · I informé · — non concerné. Un seul A par ligne, et jamais sur l'agent.