|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FICHE DE NON-CONFORMITE N ° | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | FNC | |
| (jaune) | |
|  |  | |  | | |
| Objet | | | | | | | |  | | | | | | | | | Imputation comptable n° : | | | | | | |
| Partie d’ouvrage concernée : | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FNC liée à la FOC n°:** | | | |  | | | **FNC liée à la FOR n°:** | | | |  | | | **FNC liée à la FDM n°:** | | | |  | **FNC non liée:** | | | |  |
| 1) Etablie par | | ENT | | | DLT | | | | DGT | CHP | | APR | | | SPC |  | | | Date: | |  | | |
| Description de la non-conformité : | | | | | | | | | | | | | Analyse de la cause : | | | | | | | | | | |
| Action corrective : | | | | | | | | | | | | | Mesures conservatoires : | | | | | | | | | | |

2) Analyse de la non-conformité par la DLT

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FNC réceptionnée par la DLT le : |  | analysée en détail dans le rapport annexé du : | |  |
| Transmission de la non-conformité et annexes à la DGT en date du : | | |  | |

3) Traitement de la non-conformité

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Date et visa | Remarques |
| ENT | sans remarque  avec remarques |  |  |
| DGT | sans remarque  avec remarques |  |  |
| CHP | sans remarque  avec remarques |  |  |
| APR | sans remarque  avec remarques |  |  |
| SPC | sans remarque  avec remarques |  |  |
|  | sans remarque  avec remarques |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4) Clôture de la non-conformité | | | |
| Décision finale | | Entités | Date et visa |
| voir PV no | | ENT |  |
|  | | DLT |  |
|  | | DGT |  |
|  | | CHP |  |
|  | | APR |  |
| Délais pour l’action corrective : |  | SPC |  |
| Document(s) annexé(s) : rapport DLT | |  |  |

5) Archivage et distribution

|  |  |
| --- | --- |
| Classement de l’original dans PAQ : | Date et visa : |

Copies

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENT | DLT | DGT | CHP | APR | SPC |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | Rapport DLT | |  | FNC | N° |  | | |
|  | FDM |
|  | FOC |
|  | FOR |
|  | FCI |
|  | |  |  | | | | | |  |  |
| Objet | | | |  | | Imputation comptable n° : | | | | |
| Partie d’ouvrage concernée : | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1 | Description / justification : | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 2 | Conformité aux conditions particulières : | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 3 | Vérification, évaluation de la procédure d’exécution : | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 4 | Vérification, évaluation des quantités : | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 5 | Vérification selon série de Prix : | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 6 | Vérification des prix de régie : | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 7 | Vérification de la conformité par rapport aux plans d’exécution : | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 8 | Recommandations de la DLT : | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Date et visa : |  |