|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
| [x]  ENT | sans remarque [ ] avec remarques [ ]  |       |       |
| [x]  DGT | sans remarque [ ] avec remarques [ ]  |       |       |
| [x]  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       | [x]  ENT |       |
|  | [x]  DLT |       |
|  | [x]  DGT |       |
|  | [x]  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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [x]  ENT | [x]  DLT | [x]  DGT | [x]  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 :  |       |