

MODELE DE FICHE DE NON-CONFORMITE

PORT MILITAIRE DE CHERBOURG

ZONE HOMET OU CACHIN

**MAINTENANCE ET FOURNITURE D'ONDULEURS ET DE
CONVERTISSEURS**

EMETTEUR :

USID de Cherbourg



Nord-Ouest
Rennes

TABLEAU DES EVOLUTIONS :

Indice	Date	Nature/ Motif de l'évolution
0.1		

Nota : l'absence d'une des informations suivantes ne doit pas conduire à un retard dans l'information de la MOA et du responsable d'installation de l'existence de la non-conformité potentielle ou avérée.

AGENTS EN CHARGE	Sigle *	Prénom Nom	Fonction	Entité

* Première lettre du prénom + Première lettre du nom + Dernière lettre du nom

ID E

Exigence affectée / Exigence réglementaire non respectée :

	<i>Réf Document :</i>			
	Intitulé de la non-conformité :			
	Date et heure :			
	Non-conformité : <input type="checkbox"/> Potentielle <input type="checkbox"/> Avérée			
	Installation(s) ou activité(s) concerné(s) :			<input type="checkbox"/> EIS <input type="checkbox"/> IST <input type="checkbox"/> AIS <input type="checkbox"/> Autre : ...
	Description détaillée de la non-conformité (y compris les causes, si connues) :			
	Analyse sommaire :			
Classement : <input type="checkbox"/> Critique ¹ <input type="checkbox"/> Majeure ² <input type="checkbox"/> Mineure ³ <input type="checkbox"/> Secondaire ⁴				
VISA	Sigle	Fonction	Date	Visa :

REUNION DE COORDINATION	Actions à réaliser par les différents intervenants pour caractériser la non-conformité ou mettre en place des mesures :			
VISA **	Sigle	Fonction	Date	Visa :

¹ La sécurité des personnes ou la sûreté nucléaire risque d'être affectées.

² Non-conformité non critique, mais qui a pour effet de remettre en cause les exigences techniques contractuelles ou d'entraîner une limitation ou le non-respect des performances contractuelles, de la sûreté de fonctionnement, du potentiel, de la durée de vie, de l'interchangeabilité lors de l'exploitation ou de la maintenance.

³ Non-conformité ni critique, ni majeure, mais qui a pour effet de remettre en cause des exigences techniques contractuelles sans incidence sur les critères majeurs définis ci-avant.

⁴ Non-conformité ni critique, ni majeure, ni mineure, et n'ayant aucun impact sur les exigences techniques contractuelles.


M 2 4 0 4 2 -
 F N C -
 S I D -
 1 X X X X -
 0 0 0 0 1 -
 0 1

Code projet Type doc Émetteur Arborescence N° document Indice

** Si impact SN : Visa SN obligatoire en complément du visa du conducteur d'opération SID.

ANALYSE DETAILEE	Domaines impactés : <input type="checkbox"/> Sûreté nucléaire <input type="checkbox"/> Sécurité des systèmes d'information <input type="checkbox"/> Sécurité classique et SST <input type="checkbox"/> Environnement				<input type="checkbox"/> Sécurité pyrotechnique <input type="checkbox"/> Protection défense <input type="checkbox"/> Disponibilité opérationnelle <input type="checkbox"/> Autre :			
	Analyse détaillée : <u>Documents justificatifs :</u> <input type="checkbox"/> Oui / Référence(s) : <input type="checkbox"/> Non							
MESURES PROPOSEES	Actions proposées : <input type="checkbox"/> Préventive <input type="checkbox"/> Corrective <input type="checkbox"/> Curative <input type="checkbox"/> Dérogation temporaire l'exigence <input type="checkbox"/> Évolution de l'exigence							
	Description des mesures proposées :							
	Description des opérations de contrôles prévues :							
	Délais de traitement :							
DECISION SID	Acceptation de la mise en œuvre des mesures de traitement de la non-conformité : <input type="checkbox"/> Accepté <input type="checkbox"/> Reprise de l'analyse * * En cas de reprise de l'analyse : mettre à jour les volets « analyse détaillée / mesures proposées »							
	Observations éventuelles :							
VISA **	Signature		Fonction		Date		Visa :	

M 2 4 0 4 2 -
 F N C -
 S I D -
 1 X X X X -
 0 0 0 0 1 -
 0 1
 Code projet Type doc Émetteur Arborescence N° document Indice

 Service d'infrastructure de la Défense		Projet n°24-042
	Fiche de non-conformité	Arsenal de Cherbourg

** Si Impact SN : Visa SN obligatoire en complément du visa du conducteur d'opération SID.

REALISATION	Description des actions réalisées :																		
	Observations des opérations de contrôles associées :																		
	Documents mis à jour / créés :																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Référence</th> <th colspan="2">Titre</th> <th>Indice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td colspan="2"> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td colspan="2"> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td colspan="2"> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				Référence	Titre		Indice											
Référence	Titre		Indice																
VISA	Sigle	Fonction	Date	Visa :															

DECISION SID	Clôture : <input type="checkbox"/> Acceptée <input type="checkbox"/> Refusée * * En cas de refus : faire un copier / coller du tableau « réalisation » en dessous du présent tableau et le compléter			
	Le cas échéant, motivation du refus de clôture :			
VISA **	Sigle	Fonction	Date	Visa :

** Visa SN obligatoire en complément du visa du conducteur d'opération SID.