RAPPORT DE NON-CONFORMITÉ — NCR-25-006

Version 1 — POUR SIGNATURE

1. IDENTIFICATION DE LA NON-CONFORMITÉ

N° de NC	NC-25-006	**Statut**	Close
Date d'ouverture	2025-11-04	**Date d'approbation**	2025-12-01
Date de vérification	—	**Date de clôture**	2025-12-02
Département	Administration	**Source de détection**	Systèmes informatiques
Lanceur d'alerte	Mélanie P.	**Contact**	melanie.p@exemple.ca
Responsable	Isabelle B.	**Approbateur**	Marc D.

Intitulé

Un dossier absent de la sauvegarde

2. DESCRIPTION DE LA NON-CONFORMITÉ

Le 4 novembre 2025, Mélanie P. relève dans le journal de sauvegarde que les registres d'évaluation des fournisseurs n'y figurent plus depuis deux semaines. Les fichiers d'origine restent intacts.

Preuves — non-conformité

N° de preuve	Type	Description	Fichier
P25006001	Preuve informatique	Journal de sauvegarde : registres d'évaluation des fournisseurs exclus depuis deux semaines	P25006001.pdf

3. ANALYSE DES CAUSES

CA25006 — cause racine : Instruction de travail incomplète

Le dossier des registres avait été déplacé hors du périmètre sauvegardé ; la consigne de déplacement ne prévoyait aucune vérification de ce périmètre.

Pourquoi	Réponse
1	Pourquoi les registres sont-ils exclus de la sauvegarde ? Le dossier avait été déplacé.
2	Pourquoi le déplacement les a-t-il exclus sans être détecté ? La consigne de déplacement ne prévoyait aucune vérification du périmètre sauvegardé.
3	—
4	—
5	—

4. ACTION IMMÉDIATE

Copie sécurisée des registres d'évaluation des fournisseurs réalisée le 4 novembre 2025 (Mélanie P.) ; fichiers d'origine intacts. Périmètre de sauvegarde corrigé par le prestataire du 5 au 7 novembre.

N° d'action	Intitulé	Responsable	Début	Échéance	Réalisation	État
AC25006001	Réaliser une copie sécurisée des registres d'évaluation des fournisseurs	Mélanie P.	2025-11-04	—	2025-11-04	Approuvée
AC25006002	Faire corriger le périmètre de sauvegarde par le prestataire	Mélanie P.	2025-11-05	—	2025-11-07	Approuvée

Preuves — action immédiate

N° de preuve	Action	Type	Description	Fichier
P25006002	AC25006002	Preuve informatique	Journal d'exécution de la sauvegarde après correction du périmètre	P25006002.pdf

5. ACTION CORRECTIVE

Du 5 au 7 novembre 2025, Mélanie P. ajoute à la consigne de déplacement de dossiers la vérification du périmètre sauvegardé.

N° d'action	Intitulé	Responsable	Début	Échéance	Réalisation	État	Suivi
AC25006003	Ajouter la vérification du périmètre sauvegardé à la consigne de déplacement de dossiers	Mélanie P.	2025-11-05	—	2025-11-07	Approuvée	SU0004

Preuves — action corrective

N° de preuve	Action	Type	Description	Fichier
P25006003	AC25006003	Document technique	Consigne de déplacement révisée : vérification du périmètre sauvegardé	P25006003.pdf

6. EFFICACITÉ DES ACTIONS

Trois restaurations intégrales les 10, 17 et 24 novembre 2025, toutes réussies : efficacité conclue par Julie L. le 24 novembre.

N° de suivi	État	Responsable	Planifiée	Échéance	Vérification	Critère d'efficacité	Description
SU0004	Approuvée	Julie L.	2025-11-24	2025-11-24	2025-11-24	Trois restaurations intégrales réussies, les 10, 17 et 24 novembre 2025	Les trois restaurations réussissent ; relevé du 24 novembre.

7. APPROBATION

Rôle	Nom	Titre	Date	Signature
Auteur	Isabelle B.	Directrice générale	2025-11-25	Isabelle B.
Approbateur	Marc D.	Directeur technique	2025-12-01	Marc D.

— Fin du rapport NCR-25-006 —