

## PLAN DE MANAGEMENT DE PROJET

### QUALITE SANTE SECURITE – HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE



**CSNE**

Marché cible : SCSNE et ses prestataires  
Marché source : AMO-COP

Niveau de confidentialité : Restreint

Classe du document : Pour approbation

Date de mise à jour : 19/09/2024

Émetteur	Marché cible	Secteur	Phase	Classement	Domaine	Ouvrage	Type doc	Num.	Ind.
CSNE	M000	T	B	QSSE	GENE	CSNE_	PMPR	0001-00	M

## TABLE DES REVISIONS

Ind.	Date	Raison d'émission de version	Rédacteur	Contrôleur interne	Approbateur interne
L	31/08/2021	Précision ajoutée sur les compétences de la commission des contrats. Mise à jour de la cartographie des processus Suppression du référent HQE SCSNE Intégration du Directeur QHSE SCSNE Intégration du SDP Mises à jour de formes Ajout d'un § sur la confidentialité	GPI	MDJ	
M	19/09/2024	Amélioration continue. Mise à jour de la cartographie des processus	JCM	ES	JDZ

*Ce document nécessite le VISA d'approbation du MOA :*

Indice de version	Vérification MOA par :	Approbation MOA par :	VISA approbateur MOA :
M	JC. MARZIN	J. DEZOBRY	

## TABLE DE DIFFUSIONS

Le plan de management de projet est transmis à l'ensemble des Acteurs internes du projet

## REFERENCE DU DOCUMENT PROPRE A L'EMETTEUR (REFERENCE EXTERNE)

--

## SOMMAIRE

<b>A. GENERALITES .....</b>	<b>5</b>
A.1. OBJET DU PLAN DE MANAGEMENT DE PROJET .....	5
A.2. DOMAINE D'APPLICATION.....	5
A.3. REFERENTIELS .....	5
<b>B. ACTE D'ENGAGEMENT DE LA SCSNE .....</b>	<b>6</b>
<b>C. DESCRIPTION DU PROJET CSNE .....</b>	<b>7</b>
<b>D. PERIMETRE D'APPLICATION DU SMO .....</b>	<b>8</b>
D.1. PERIMETRE GEOGRAPHIQUE .....	8
D.2. PERIMETRE TEMPOREL .....	8
D.3. PERIMETRE FONCTIONNEL .....	8
<b>E. OBJECTIFS DU SYSTEME DE MANAGEMENT .....</b>	<b>9</b>
<b>F. ORGANISATION INSTITUTIONNELLE .....</b>	<b>10</b>
F.1. FINANCEURS .....	10
F.2. VNF, EXPLOITANT .....	10
F.3. AUTRES PARTIES INTERESSEES .....	10
<b>G. ORGANISATION DU PROJET .....</b>	<b>11</b>
G.1. LA MAITRISE D'OUVRAGE .....	11
G.2. LE CONSEIL DE SURVEILLANCE ET LES COMITES PREVUS PAR L'ORDONNANCE .....	13
G.3. LE DIRECTOIRE ET LES COMITES DEPENDANTS.....	14
G.4. PILOTAGE PROJET .....	14
G.5. PILOTAGE TECHNIQUE SECTORIEL .....	15
G.6. PILOTAGE TECHNIQUE TRANSVERSAL .....	15
G.7. CONCERTATION/COMMUNICATION/DIALOGUE AVEC LES TERRITOIRES - GRAND CHANTIER	15
<b>H. ACTEURS INTERNES AU PROJET .....</b>	<b>15</b>
H.1. L'AMO-COP .....	15
H.2. LES MAITRES D'ŒUVRE .....	16
H.3. LES ENTREPRISES TRAVAUX.....	17
H.4. LES AUTRES PRESTATAIRES .....	17
<b>I. ROLES ET RESPONSABILITES EN QHSE ET HQE .....</b>	<b>17</b>
I.1. LA SCSNE ET L'AMO-COP.....	18
I.2. LES PRESTATAIRES DE LA SCSNE .....	19
<b>J. LA DOCUMENTATION DU SMO CSNE.....</b>	<b>20</b>

J.1. NIVEAU 1 – DELIBERATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (CS) ET DECISIONS DU DIRECTOIRE .....	20
J.2. NIVEAU 2 - LES DOCUMENTS CADRES .....	20
J.3. NIVEAU 3 - LES PROCESSUS ET DOCUMENTS DE REFERENCE .....	21
J.4. NIVEAU 4 – LES MODELES ET FORMULAIRES .....	21
<b>K. LE SYSTEME DE MANAGEMENT DES PRESTATAIRES .....</b>	<b>22</b>
K.1. LES DOCUMENTS QSSE EN PHASES CANDIDATURES / OFFRES .....	22
K.2. LES DOCUMENTS QSSE EN PHASES D'EXECUTION.....	23
K.3. DOCUMENTATION SPECIFIQUE .....	24
K.4. SCHEMA DE LA DECLINAISON DU SYSTEME DOCUMENTAIRE PAR LES PRESTATAIRES .....	25
<b>L. MAITRISE DES RISQUES ET OPPORTUNITES .....</b>	<b>26</b>
<b>M. AMELIORATION CONTINUE .....</b>	<b>26</b>
<b>N. SYSTEMES D'INFORMATION.....</b>	<b>27</b>
N.1. SITE DU SMO .....	27
N.2. SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) .....	27
N.3. PLATEFORME DE GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS (GED) .....	27
N.4. SPECIFICATIONS BIM .....	28
N.5. OUTIL DE GESTION DE PROJET .....	28
N.6. PLATEFORME DEMATERIALISEE DE GESTION DE LA FACTURATION .....	28
N.7. PLATEFORME DEMATERIALISEE DE GESTION DES TERRES .....	28
<b>O. CONFIDENTIALITE DES DONNEES.....</b>	<b>29</b>
<b>P. ANNEXES.....</b>	<b>29</b>
P.1. ANNEXE 1 - CADRAGE, ELABORATION ET VALIDATION DES DOCUMENTS DU SMO CSNE ...	29
P.2. ANNEXE 2 - CADRAGE, ELABORATION ET VALIDATION DES DOCUMENTS DE DECLINAISON DU SMO CHEZ LES PRESTATAIRES.....	30
P.3. ANNEXE 3 – SOMMAIRE DETAILLE DE PMQSSE .....	31

## A. GENERALITES

### A.1. OBJET DU PLAN DE MANAGEMENT DE PROJET

Le **Système de Management Opérationnel** (SMO) est l'ensemble de l'organisation mise en œuvre pour la réalisation du projet CSNE, s'appuyant sur un corpus documentaire décrit dans le présent **Plan de Management de Projet** (PMP). Il permet de :

- définir les **objectifs QSSE et HQE** de la SCSNE,
- fixer le **cadre du projet** et sa **gouvernance**,
- établir l'**organisation** du projet,
- définir les **responsabilités des acteurs** du projet,
- donner les **outils opérationnels** pour le management du projet,
- définir un ensemble de **règles communes à décliner et appliquer** par chaque prestataire de la SCSNE au sein de son organisation.

### A.2. DOMAINE D'APPLICATION

Le Plan de Management de Projet couvre l'ensemble des phases du projet.

Il est rédigé et mis à jour par **le Directeur QHSE** et validé par le **Directoire**.

Il est applicable à tous les acteurs internes du projet Canal Seine Nord Europe (voir §G).

Ce document est évolutif et sera amené à être mis à jour en fonction de l'avancement du projet, en collaboration avec les acteurs du projet.

### A.3. RÉFÉRENTIELS

- Les normes ISO 9001, 14001 et 45001
- Le référentiel HQE Infrastructures
- Ordonnance n° 2016-489 du 21 **avril** 2016 modifiée, relative à la société du Canal Seine-Nord Europe
- Décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 modifié, relatif à la Société du Canal Seine-Nord Europe

B. ACTE D'ENGAGEMENT DE LA SCSNE

Article 1. Manager le projet selon des exigences de qualité et d'innovation

Le Canal Seine-Nord Europe (CSNE) est un projet reconnu d'utilité publique. La SCSNE œuvre à la satisfaction des besoins et attentes des bénéficiaires du projet qui lui en ont confié la maîtrise d'ouvrage : le futur Exploitant, les collectivités territoriales, l'Union Européenne et l'Etat.

Pour cela, elle met en œuvre un système de management opérationnel (SMO) dont l'objectif est d'assurer le respect du programme du CSNE, de minimiser les risques d'erreurs de conception et réalisation, de tenir les engagements de délais (inclus dans la décision d'exécution 2024/1888 de la Commission Européenne du 10 juillet 2024) et de coûts (repris dans la convention de financement) et ainsi de garantir un projet performant, innovant et robuste. Ce SMO respecte les exigences de la démarche HQEinfrastructures™. Il doit répondre aux priorités suivantes :

- La sécurité
  - L'innovation
- Le partenariat et la participation
  - L'écoperformance (économique, écologique et la transition énergétique)

Article 2. Assurer la sureté, la sécurité et la santé de personnes, de la conception à l'exploitation du CSNE

La SCSNE déploie également son SMO dans le but de veiller à la santé et à la sécurité :

- > du personnel et des partenaires travaillant sur le projet, de sa conception à sa réalisation
- > des riverains des chantiers et du futur canal
- > des futurs usagers et exploitants du CSNE

La SCSNE veille ainsi à la sûreté de l'ouvrage, qui s'inscrira dans les infrastructures sensibles gérées par Voies Navigables de France.

Article 3. Concevoir le projet avec les territoires

La SCSNE tient compte des besoins et attentes de l'ensemble des parties intéressées au projet. Elle met en place des partenariats et instances de concertation avec ces acteurs pour maximiser les bénéfices que le projet peut leur apporter.

Article 4. Intégrer le projet dans le développement durable



Afin d'agir à la hauteur de ses ambitions, la SCSNE respecte les exigences du référentiel Haute Qualité Environnementale Infrastructures™.

A ce titre, la SCSNE a fait le diagnostic du territoire et des impacts du CSNE au regard des 17 objectifs développement durable HQE, afin de les hiérarchiser et de les décliner en actions couvrant le programme, la conception, la réalisation et la mise en service du projet CSNE et de ses annexes. Ces éléments figurent dans la charte HQE et les actions sont détaillées et suivies via des indicateurs au sein du plan d'actions HQE, selon des modalités prévues dans le Schéma Directeur Développement Durable.

Management responsable

1. Synergie et cohérence entre l'infrastructure et les territoires
2. Ecoute des besoins et attentes des parties prenantes
3. Impacts et acceptabilité du chantier
4. Maîtrise foncière et négociations

Respect de l'environnement

5. Milieux naturels et écosystèmes
6. Gestion de l'eau
7. Matériaux, coproduits et gestion des déchets
8. Energie et climat

Qualité de vie

9. Ambiances et cohésion sociale
10. Connexions, accessibilité et sécurité
11. Adaptabilité et pérennisation de l'infrastructure
12. Santé et maîtrise des pollutions
13. Confort des espaces
14. Paysage, patrimoine et identité

Performance économique

15. Economie et coût à long terme
16. Résilience et maîtrise des risques
17. Contribution au dynamisme et au développement des territoires

17 objectifs HQE

Article 5. Mettre en œuvre un système de management efficace et collaboratif

La SCSNE définit le présent système de management opérationnel dans une démarche collaborative. Elle définit les rôles et responsabilités en la matière ainsi que les méthodes, cadrées par le présent plan de management de projet.

Chaque personne participant au projet doit s'approprier le système de management et participer à son amélioration avec le MOA afin d'atteindre la réussite de ce projet.

Article 6. Engagement du MOA

En qualité de Directoire de la SCSNE, responsable de la Maîtrise d'Ouvrage du Canal Seine-Nord Europe, nous nous engageons aujourd'hui, à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à l'application du système de management défini et cadré par le présent plan de management. Nous demandons également que l'ensemble des acteurs qui participent ou qui participeront au projet CSNE s'engagent à l'appliquer, le faire vivre et le décliner dans l'organisation qu'ils dédient au CSNE.

Le Directoire de la Société du Canal Seine Nord Europe.

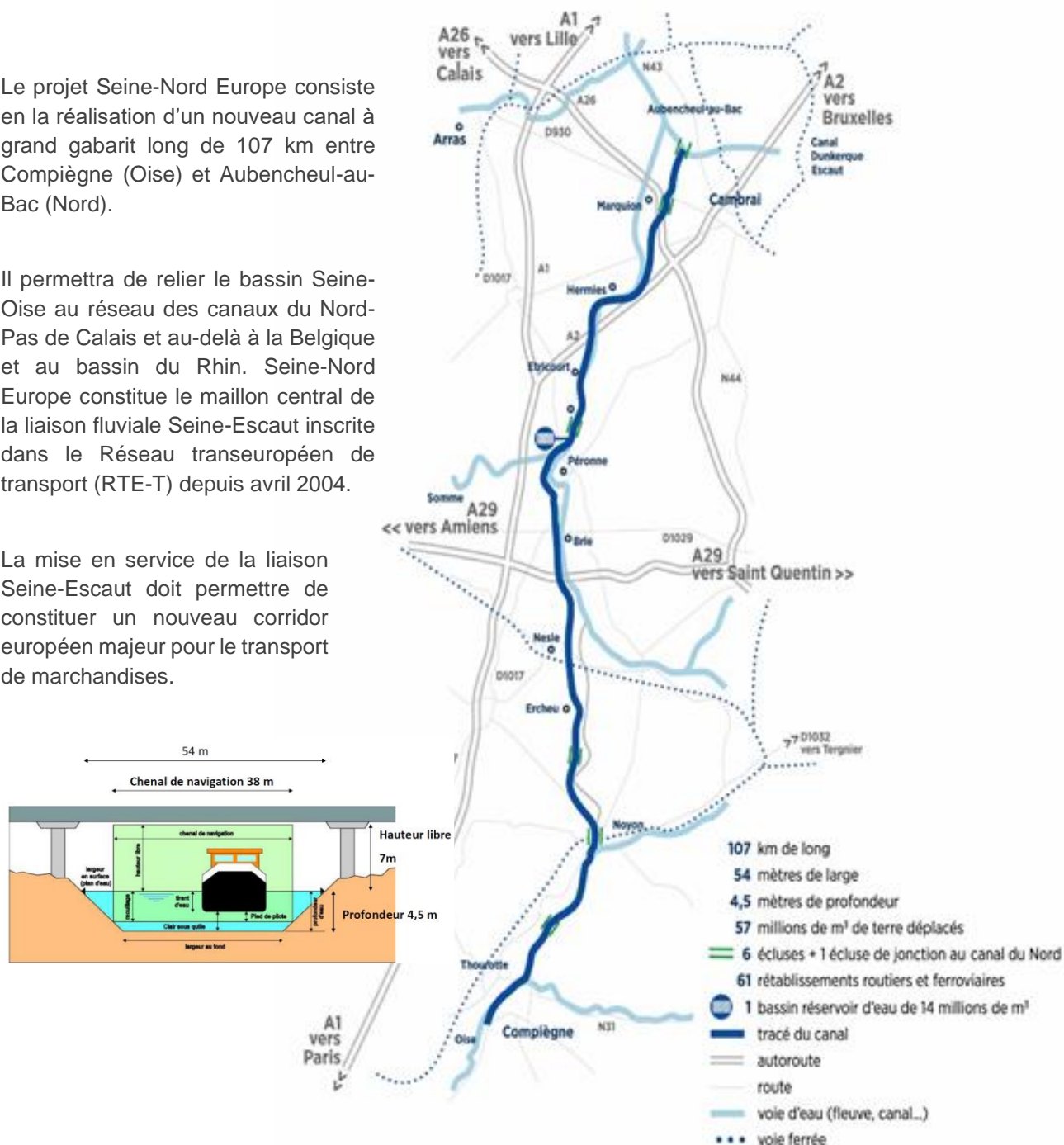
## C. DESCRIPTION DU PROJET CSNE

- > Document de référence sur l'historique et le contexte du projet : Le Manuel de Projet, qui détaille ces éléments, en lien avec le programme.

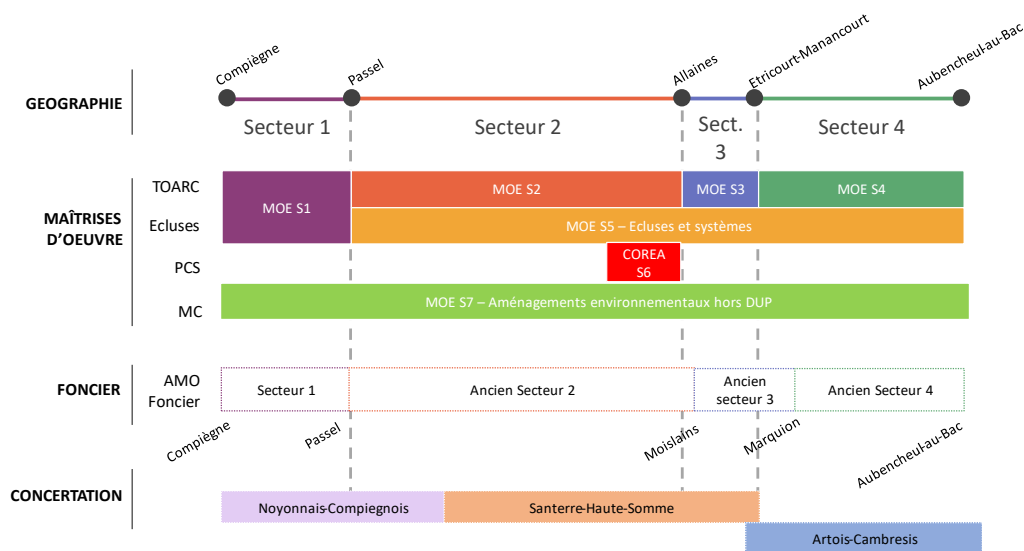
Le projet Seine-Nord Europe consiste en la réalisation d'un nouveau canal à grand gabarit long de 107 km entre Compiègne (Oise) et Aubencheul-au-Bac (Nord).

Il permettra de relier le bassin Seine-Oise au réseau des canaux du Nord-Pas de Calais et au-delà à la Belgique et au bassin du Rhin. Seine-Nord Europe constitue le maillon central de la liaison fluviale Seine-Escaut inscrite dans le Réseau transeuropéen de transport (RTE-T) depuis avril 2004.

La mise en service de la liaison Seine-Escaut doit permettre de constituer un nouveau corridor européen majeur pour le transport de marchandises.



Pour sa réalisation, le CSNE est divisé en secteurs géographiques et fonctionnels :



Chaque secteur est divisé en un ou plusieurs barrage dans le cadre de la gestion des ouvrages hydrauliques.

## D. PERIMETRE D'APPLICATION DU SMO

### D.1. PERIMETRE GEOGRAPHIQUE

Le système de management opérationnel (SMO) couvre l'emprise du projet CSNE telle que présentée dans le synoptique au paragraphe C et de ses aménagements connexes (Quais / Giratoires / Rétablissements / Aménagements environnementaux) entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac).

### D.2. PERIMETRE TEMPOREL

Le SMO s'applique aux phases de conception, de réalisation et de mise en service du CSNE et de ses aménagements connexes. Le système est régulièrement mis à jour en fonction de l'avancement du projet.

### D.3. PERIMETRE FONCTIONNEL

Le SMO s'applique aux acteurs internes du projet, tels que définis au §G.



## E. OBJECTIFS DU SYSTEME DE MANAGEMENT

La SCSNE définit un système de management opérationnel (SMO) du projet CSNE basé sur les principes qualité définis par la norme iso 9001 2015 et de développement durable, dans le respect du référentiel HQE Infrastructures™.

Afin de répondre à ces thématiques, le SMO du projet doit répondre aux objectifs suivants :

### Objectifs Qualité

- ▶ Mettre en service le Canal Seine – Nord Europe **à la date prévue**
- ▶ Respecter le **coût d'objectif** du projet, à programme constant
- ▶ Garantir la **qualité technique** des ouvrages et l'atteinte des **performances**
- ▶ Maîtriser les flux documentaires et la **traçabilité** de la production
- ▶ Mettre en place un système d'**amélioration continue** et de traitement des actions correctives et préventives

### Objectifs Santé et Sécurité

- ▶ Concevoir le projet en prenant compte la **sécurité du personnel** de travaux.
- ▶ Prendre en compte les enjeux sécurité de la **phase exploitation et maintenance** dès la conception **notamment sur la sécurité des ouvrages hydrauliques**.
- ▶ Mettre en place une **politique de prévention coconstruite** avec tous les acteurs du projet.
- ▶ Fournir un **cadre de vie** conforme au code du travail pour l'ensemble des Acteurs du projet

### Objectifs Développement durable

- ▶ Respecter les **engagements** pris par l'Etat.
- ▶ Concevoir un projet s'inscrivant dans une démarche **d'écoconception et de transition énergétique**.
- ▶ Concevoir le projet **avec les acteurs du territoire**
- ▶ S'inscrire dans les 17 objectifs développement durable du référentiel **Haute Qualité Environnementale Infrastructures**

## F. ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

### F.1. FINANCEURS

La **convention de financement** et de réalisation du projet a été signée le 22 novembre 2019 à Nesle dans la Somme en présence du Président de la République. Elle prévoit un financement réparti entre l'Europe (de 40 à 50% du montant du projet), de l'Etat, de la Région Hauts de France, Ile de France, et les Départements de l'Oise, de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais. La convention de financement prévoit des mécanismes spécifiques de suivi du coût du projet, via un comité de suivi qui réunit les signataires de la convention.

#### Union européenne

La SCSNE rend compte auprès de la commission européenne (CE) et de son agence exécutive (CINEA). La CE est membre du Conseil de Surveillance avec voix consultative. Les conventions de financement fixent les modalités de reporting auprès de la CE.



#### Etats et collectivités financeurs

Les financeurs nationaux font partie du Conseil de surveillance, prenant part aux décisions stratégiques du projet. Les services de l'Etat sont les décideurs des autorisations administratives sollicitées par la SCSNE

### F.2. VNF, EXPLOITANT



Les relations avec l'Exploitant sont encadrées par des conventions et sont traduites opérationnellement dans la procédure de gestion des interfaces avec l'exploitant.

### F.3. AUTRES PARTIES INTERESSEES

La construction du canal implique des interfaces avec de nombreux acteurs publics et privés, en plus des acteurs internes au projet.

#### Collectivités territoriales, organismes consulaires et acteurs socio-économiques

La SCSNE établit des contrats **territoriaux** de développement à l'échelle de comités territoriaux afin de contractualiser de manière concertée avec l'État et les collectivités sur l'aménagement, l'organisation du chantier ou le développement économique des territoires.

La direction des partenariats et territoires Europe (DPTE) est dédiée à la prise en compte de ces partenaires et de répondre au mieux à leurs attentes, dans l'intérêt du projet.

#### Le public

Le public fait l'objet d'actions de concertation, **de dialogue avec les territoires** et de communication pilotées par la DPTE.

## G. ORGANISATION DU PROJET

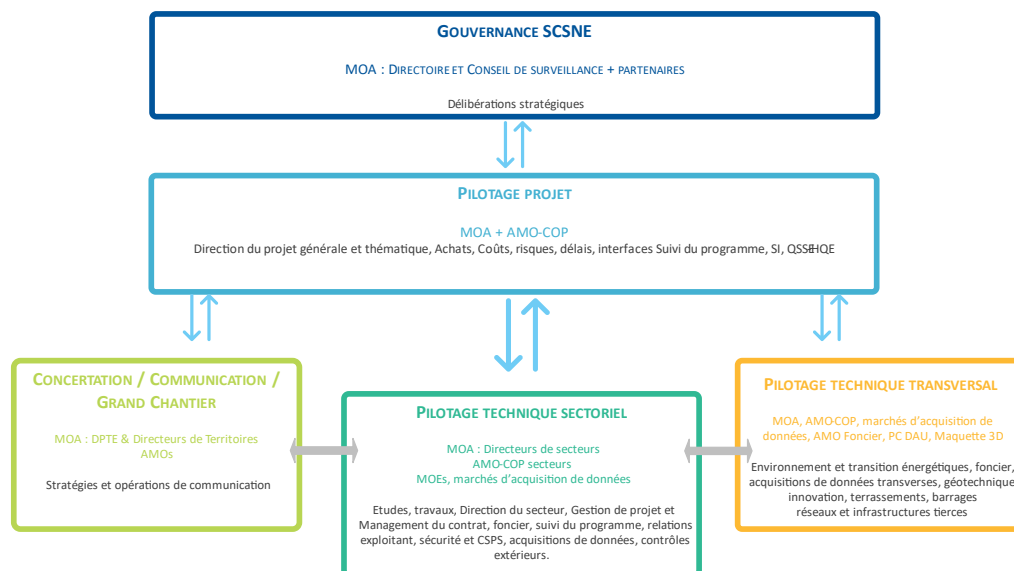


Schéma simplifié de l'organisation du projet CSNE

### G.1. LA MAÎTRISE D'OUVRAGE

La maîtrise d'ouvrage du projet est assurée par la Société du Canal Seine-Nord Europe, Etablissement Public à caractère industriel et commercial (EPIC). L'ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016 modifiée, le décret n° 2017-427 du 29 mars 2017 modifié relatifs à la Société du Canal Seine-Nord Europe déterminent les statuts, les missions et l'organisation de la SCSNE.

#### *Missions :*

Le MOA est responsable de la réalisation du projet jusqu'à son transfert à l'exploitant.

Il contractualise et pilote les prestataires nécessaires à la conception, la réalisation et la mise en exploitation du projet, dans le respect des objectifs fixés par le Conseil de surveillance.

Le MOA veille à la relation avec les territoires, acteurs majeurs du projet. Il s'assure de l'obtention des différentes autorisations nécessaires à la réalisation du projet.

## Organisation

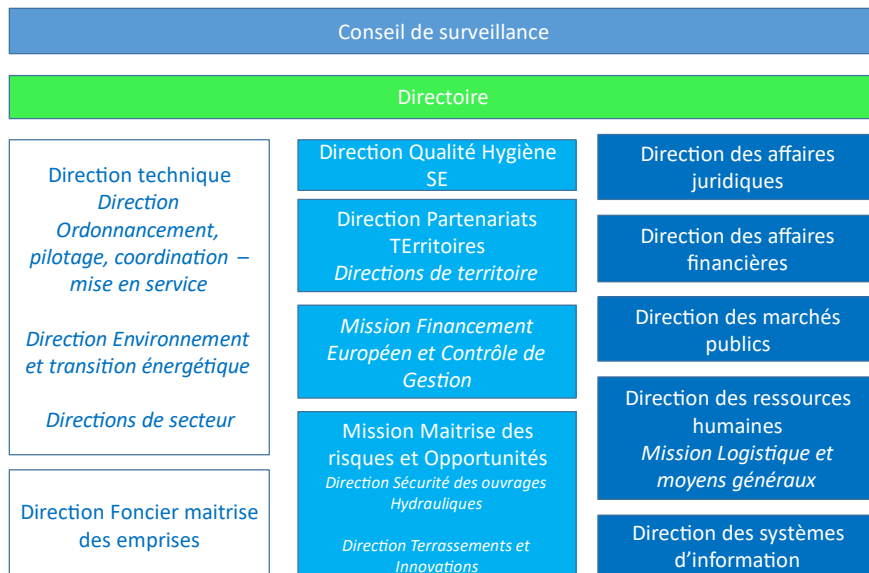


Schéma d'organisation de la SCSNE

La SCSNE est composée de Directions thématiques assurant le pilotage transversal et sectoriel du projet, sous la coordination et les orientations des membres de son Directoire.

En sus, elle s'appuie sur une organisation matricielle, composée des secteurs du projets en transversal (équipe projet secteur) qui regroupe les différents métiers (expertise de chaque domaine).

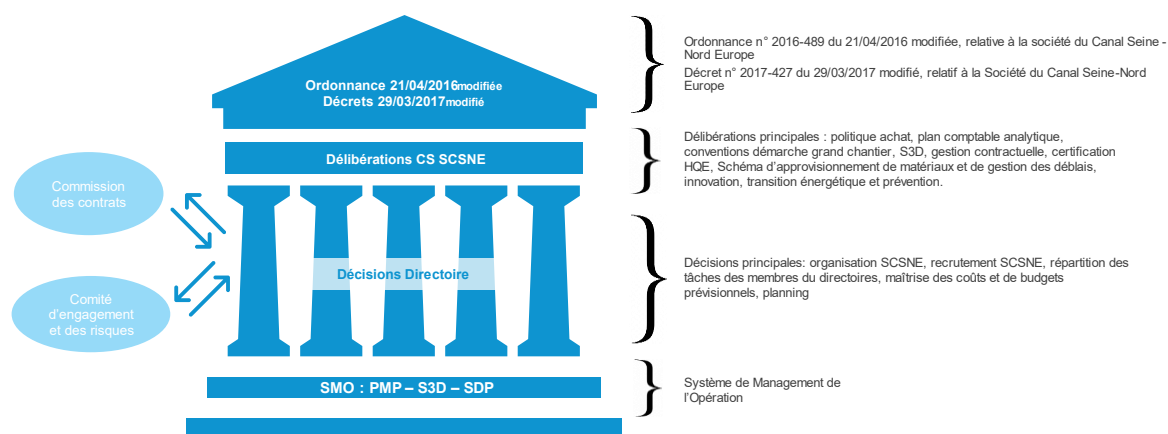


Schéma de la gouvernance de la SCSNE

## G.2. LE CONSEIL DE SURVEILLANCE ET LES COMITES PREVUS PAR L'ORDONNANCE

Le Conseil de surveillance prend les grandes décisions relatives au projet. Il est présidé par Xavier Bertrand, président de la Région Hauts-de-France. Nadège Lefebvre, présidente du Département de l'Oise en est la vice-présidente. Le Conseil de surveillance est composé de représentants de la Région Hauts-de-France, des Départements du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme, d'un représentant des autres collectivités [contribuant au projet](#), de représentants de l'Etat, du préfet de la région Hauts-de-France, d'un député, d'un sénateur, d'une personne qualifiée et du directeur général de VNF. Deux représentants de la Commission Européenne y siègent avec voix consultative.

Le conseil de surveillance se réunit au moins 4 fois par an pour voter les grandes décisions comme le budget, [ou des politiques cadre de réalisation du projet](#).

### *La commission des contrats*

La commission des contrats de la SCSNE veille au respect des procédures de passation et d'exécution de contrats de travaux, de fournitures et de services de la Société.

La commission des contrats est informée avant tout lancement d'un contrat d'un montant estimatif supérieur à 80 M€ pour les marchés de travaux et supérieur à 50 M€ pour les marchés d'études (article 10-1 du décret 2017-427 du 29 mars 2017 modifié). Elle est informée annuellement de tous les marchés passés, soldés, en cours d'exécution.

La commission des contrats émet, préalablement à la signature de la décision d'attribution, un avis sur tout projet de marché ou d'accord-cadre d'un montant hors taxe estimatif supérieur aux seuils de 500 k€ HT pour les marchés de fourniture et services et 5 M€ HT pour les marchés de travaux.

La commission est également saisie pour tout projet d'avenant entraînant une augmentation de plus de 5%, ou entraînant une variation significative des tarifs ou des conditions d'exécution sur un contrat sur lequel elle s'est prononcée.

### *Le Comité d'engagement et des risques*

Le comité d'engagement et des risques est chargé de suivre les conditions de réalisation et de financement du canal Seine-Nord Europe ainsi que l'évaluation et la prévention des risques associés.

Le comité est saisi par le directoire, avant le lancement de la procédure de consultation, de tout projet de contrat d'un montant estimatif prévisionnel supérieur à un seuil fixé à 500 K€ HT pour les marchés de fournitures et d'études et à 5 M€ pour les marchés de travaux.

Le comité des engagements et des risques assure en outre les fonctions de comité d'audit.

### *La commission des rémunérations (délibération CS2017-2-3 du 18 mai 2017 et délibération CS 2020-3-2.4a du 11 juin 2020))*

Cette commission est chargée de déterminer la rémunération du directoire en raison de leur statut et de donner un avis sur le recrutement dont la rémunération est supérieure à 100000€ brut annuel.

### *Le Comité stratégique rassemblant l'ensemble des parties prenantes (art. 11 du décret du 29/03/2017 modifié)*

Ce comité dont la composition est très large (communes concernées, chambres consulaires, intercommunalités...) vise à présenter le projet à des dates clefs du projet. Il a été réuni pour la signature de la convention de financement le 22/11/2019 en présence du Président de la République.

### G.3. LE DIRECTOIRE ET LES COMITES DEPENDANTS

Le Directoire met en œuvre les délibérations du Conseil de Surveillance et prend les décisions opérationnelles pour la conduite du projet. Il comprend trois membres désignés après délibération du conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président du directoire.

Les prises de décisions sont renforcées par l'expertise de différents comités et commissions spécifiques, intégrant les partenaires du projet :

*Le Comité Scientifique et Technique (CST) (décision D2018-07 du 15 mai 2018 et D2019-01 du 15 janvier 2019, D2020-01 du 5 janvier 2021)*

Ce comité à vocation technique rassemble des experts spécialisés en hydraulique, ouvrages de navigation, géotechnique, exploitation des voies navigables. Ce comité se réunit à la demande de la SCSNE pour se prononcer sur les études, et, en tant que besoin, sur des questions spécifiques ou des étapes clés intermédiaires.

Le CST peut être appelé à donner un avis à la SCSNE sur :

- > La conception réalisée par les maîtres d'œuvre en regard du programme du projet : respect du programme, qualité des solutions techniques proposées, optimisation technique du projet ;
- > La prise en compte dans la conception de l'exploitation et de la maintenance ;
- > Le montage contractuel des marchés de travaux et les variantes des entreprises ;
- > Les avenants aux contrats des entreprises travaux et les litiges intervenant en cours de réalisation.

*L'observatoire de l'environnement (décision D2018-09 du 15 mai 2018)*

L'observatoire de l'environnement est une instance d'expertise indépendante organisée autour d'un comité de suivi et de trois commissions thématiques :

- > La commission Hydraulique, hydrogéologie, cours d'eau,
- > La commission Espaces naturels et biodiversité et
- > La commission Paysage et architecture.

Crée en 2009, [et réinstallée par la SCSNE en 2018](#), il a pour objet d'anticiper et suivre les principaux effets du canal sur l'environnement pendant et après sa construction (sur une période de 10 ans), de mesurer l'efficacité des mesures environnementales et de conseiller la SCSNE.

*Le Comité de stratégie des Achats techniques / Comité Technique Allotissement (décision D2018-08 du 15 mai 2018)*

Ce comité donne un avis sur les modalités de passation des contrats relatifs à la réalisation technique du projet (en particulier l'allotissement des marchés en regard des risques techniques). Il est également saisi par le directoire sur des questions techniques, [l'innovation et la transition énergétique](#). Ce comité réunit notamment des représentants des membres du conseil de surveillance, des experts du comité scientifique et technique.

### G.4. PILOTAGE PROJET

Le MOA, assisté de l'AMO-COP, pilote le projet de manière transversale afin de s'assurer du respect des coûts, des délais, du programme et des exigences QHSE-HQE.

## G.5. PILOTAGE TECHNIQUE SECTORIEL.

Chaque secteur est piloté par un directeur de secteur MOA, assisté d'un responsable COP sectoriel. Ils s'assurent de l'avancement du projet sur chaque secteur et de l'intégration des différentes thématiques. Il pilote une « équipe projet secteur » transverse aux différents métiers de la SCSNE, équipe qui se réunit tous les 15 jours au cours du « COPIL sectoriel ».

## G.6. PILOTAGE TECHNIQUE TRANSVERSAL

Certaines thématiques techniques sont pilotées de manière transversale sur l'ensemble du projet. Elles sont en interfaces avec les secteurs. Il s'agit notamment des thématiques environnement et procédures administratives, foncier, gestion du programme CSNE, géotechnique, [sécurité des ouvrages hydrauliques](#), [innovation](#), les sujets liés aux terrassements (déblais approvisionnements de chantiers), les relations avec les maîtres d'ouvrages tiers ([dont le syndicat mixte des port intérieurs du CSNE](#)).

## G.7. CONCERTATION/COMMUNICATION/DIALOGUE AVEC LES TERRITOIRES - GRAND CHANTIER

Afin d'optimiser les bénéfices du projet pour le territoire, une démarche Grand Chantier a été mise en place. CoPilotée par l'État et la Région Hauts de France, cette démarche est structurée en 5 thématiques. Chaque thématique fait l'objet d'une convention de partenariat entre un chef de file et la SCSNE. Il s'agit des dispositifs :

- > « [Canal Solidaire](#) » : (chef de file : 6 départements avec coordinateur interdépartemental le Pas de Calais ) pour l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi.
- > « [Canal Emploi](#) » (chef de file [France Travail](#)) : accès des demandeurs d'emplois aux opportunités liées au projet.
- > « [Canal Entreprise](#) » (chef de file CCI Hauts de France/Région Hauts de France) : association des TPE/PME et entreprises régionales au chantier.
- > « [Canal Formation](#) » (chef de file : Région Hauts de France) : mettre en adéquation l'offre de formation régionale avec les besoins du chantier et des futures activités économiques.
- > « [Canal Accueil](#) » (chef de file : Etat) : accueil du chantier (hébergement, restauration, transports des salariés).

## H. ACTEURS INTERNES AU PROJET

### H.1. L'AMO-COP

L'Assistance à Maitrise d'ouvrage (AMO) et la Conduite d'opération (COP) sur l'ensemble du périmètre du projet jusqu'à sa mise en service a été confiée au groupement [Setec](#) / Royal Haskoning DHV en juin 2015.

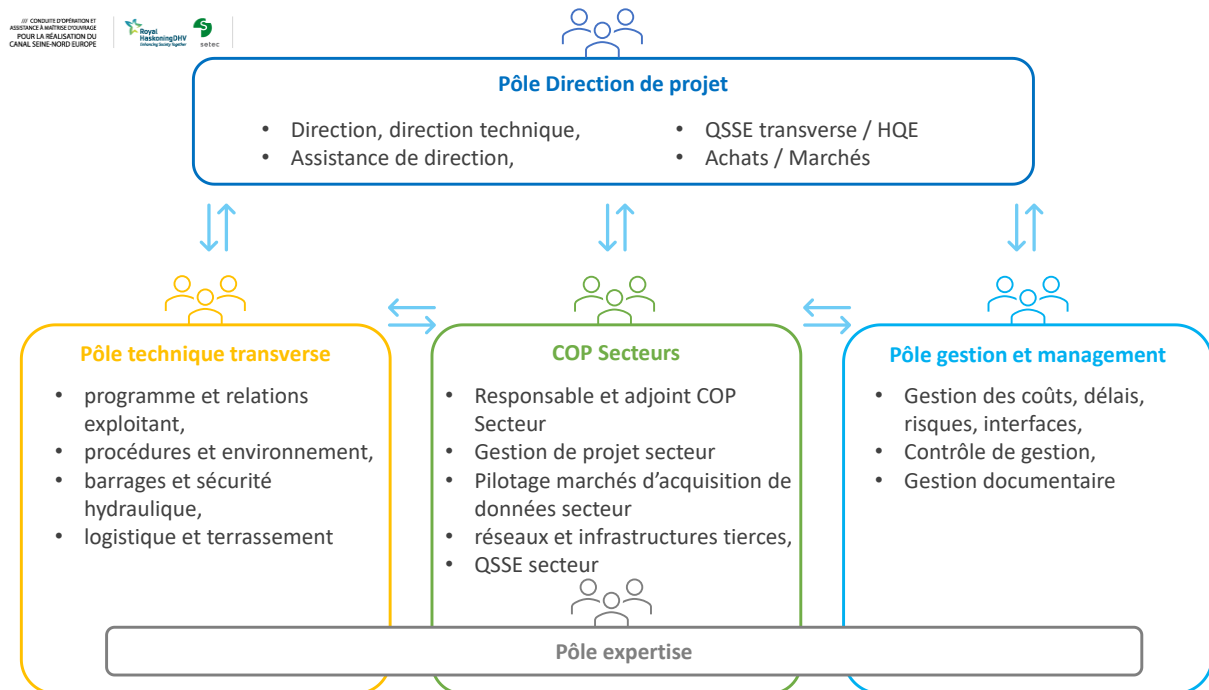
#### *Missions :*

L'AMO-COP assiste le MOA dans son pilotage et ses prises de décisions, sur les aspects techniques, administratifs et financiers.



## Organisation :

L'organisation de l'AMO-COP comprend une direction de projet, un pôle technique transverse, un pôle de gestion et management et six conduites d'opération sectorielles :



## H.2. LES MAÎTRES D'ŒUVRE

Les missions de maîtrises d'œuvres ont été attribuées, sur chaque secteur aux groupements d'entreprises suivants :

### Secteur 1 :

TEAM O : Artelia (Mandataire), Tractebel, Arcadis)

### Secteur 2 :

ONE 2 : Egis International (Mandataire), Ingerop Conseil et Ingénierie, ISL Ingénierie, SBE, Michel Desvigne Paysagiste et Ney & Partners

### Secteur 3 :

Arcadis (Mandataire), Sweco Belgium, Exploration Architecture, Riveo

### Secteur 4 :

One 4 : Egis International (Mandataire), Ingerop Conseil et Ingénierie, ISL Ingénierie, SBE, Michel Desvigne Paysagiste et Ney & Partners

### Secteur 5 (Ecluses et systèmes) :

One 5 : Egis International (Mandataire), Ingerop Conseil et Ingénierie, ISL Ingénierie, SBE, Michel Desvigne Paysagiste et AEI

### Secteur 6 (COREA PCS) :

Non attribué

### Secteur 7 :

Egis International (Mandataire), CDC Biodiversité



*Le CSNE étant un ouvrage hydraulique, chaque groupement de maîtrise d'œuvre comporte un organisme agréé au titre des ouvrages hydrauliques (en gras ci-dessus). Missions :*

**Conformément à la loi MOP, chaque maître d'œuvre, sur son secteur :**

- réalise les études de conception et de conception détaillée dans le respect du programme (AVP, PRO)
- assiste le MOA pour la passation des contrats de travaux (ACT)
- réalise le VISA des études d'exécution produites par les entreprises
- dirige l'exécution des travaux par les entreprises (DET),
- assure l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (OPC),
- assiste le MOA à la réception de l'ouvrage et durant la période de garantie du parfait achèvement (AOR).

*Organisation :*

Chaque maître d'œuvre dispose d'une direction de projet et des études, coordonnant la conception et les métiers transverses tels que l'environnement et la gestion de projet. **L'organisme agréé au titre des ouvrages hydrauliques exerce le contrôle et la conformité à la réglementation des ouvrages hydraulique au sein du groupement de maîtrise d'œuvre.**

## H.3. LES ENTREPRISES TRAVAUX

Les entreprises de travaux, ou groupement d'entreprise de travaux, auront en charge les études d'exécution et la réalisation des travaux sous le pilotage de la MOE.

Les travaux principaux seront confiés à des groupements d'entreprise et décomposés par macro-lots géographiques comprenant les terrassements, les ouvrages d'art et les rétablissements de communication (TOARC).

De plus, des entreprises interviendront en amont des travaux principaux afin de réaliser des travaux préparatoires (déboisement, aménagement de quais...).

## H.4. LES AUTRES PRESTATAIRES

*Missions :*

Pour mener son projet, le MOA s'adjoit, en fonction des thématiques, des prestataires d'AMO thématiques (foncier, communication, procédures administratives, animation de l'observatoire de l'environnement), des prestataires en charge de la sécurité (CSPS), des prestataires d'acquisitions de données, de contrôles extérieurs et autres missions spécifiques définies par leurs contrats respectifs.

## I. ROLES ET RESPONSABILITES EN QHSE ET HQE

Le management de la démarche HQE est décrit dans le Schéma Directeur Développement Durable.

## I.1. LA SCSNE ET L'AMO-COP

### I.1.1. LA DIRECTION DU PROJET CSNE

Les membres du Directoire de la SCSNE, appuyés par la direction de l'AMO-COP, sont garants de la définition et de l'application du système QHSE au sein du projet. Ils définissent les objectifs auxquels le système doit répondre. Ils participent aux revues de direction permettant d'ajourner ces objectifs en fonction de l'évolution du projet, de l'évolution de la réglementation, des données issues de la surveillance du système.

Le Directoire valide les documents de niveaux 1 et 2 du SMO.

### I.1.2. RESPONSABLES QSSE MOA ET AMO-COP

Le Directeur QHSE du MOA définit et anime le système de management de l'opération avec l'assistance des responsables QSSE de l'AMO-COP, en réponse aux exigences de la direction du projet.

A ce titre, leurs missions sont notamment :

- Définir et animer le système de management opérationnel du projet, en accompagnement du référent développement durable de la SCSNE ;
- Rédiger et tenir à jour le système documentaire du SMO ;
- Valider les systèmes QHSE des prestataires ;
- Assurer l'amélioration continue et piloter le retour d'expérience ;
- [Accompagner la politique de Prévention](#)
- Piloter la cellule HQE : animer, organiser et suivre le processus [S3. Amélioration continue](#)
- Superviser la bonne application du système QHSE sur le projet via des contrôles et audits ;
- S'assurer de la mise en œuvre et du respect des règles sécurité et santé ;

### I.1.3. LES PILOTES DE PROCESSUS

Les pilotes de processus sont chargés de :

- S'assurer de la conformité et de la cohérence du processus par rapport aux exigences du projet ;
- Être garant du déploiement, au niveau de son processus, des objectifs généraux issus des axes stratégiques déterminés par le MOA ;
- Être garant de l'efficacité et de l'efficience du processus notamment par l'évaluation des ressources allouées **et la valorisation de leurs indicateurs** ;
- Définir les contributions individuelles et collectives des parties prenantes pour un bon fonctionnement du processus ;
- S'assurer de l'adaptation du processus aux évolutions de son environnement intérieur et extérieur dans une logique d'amélioration continue ;
- Communiquer sur les résultats et les actions aux parties prenantes ;
- Valider les documents de niveaux 3 et 4 du SMO.



## I.2. LES PRESTATAIRES DE LA SCSNE

### I.2.1. LES DIRECTIONS DES PRESTATAIRES

Les directeurs de projets des entreprises ou groupements s'engagent à appliquer un système de management QHSE conforme aux exigences du système de management opérationnel CSNE, afin d'assurer une conception et une réalisation optimales et rigoureuses. Ils s'appuient pour cela sur leurs référents QSSE internes, tels que définis au §G.

### I.2.2. LES REFERENTS QSSE DE CHAQUE ENTITE

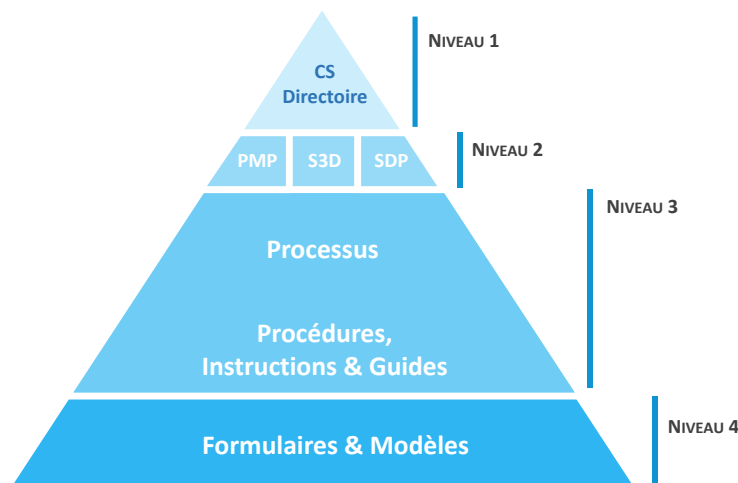
Chaque prestataire de la SCSNE nomme un référent QSSE au sein de son entité, et décrit ses fonctions dans son Plan de Management Qualité Santé Sécurité Environnement (PMQSSE). Elles couvrent à minima :

- Rédiger et tenir à jour le PMQSSE et les procédures QSSE complémentaires éventuelles ;
- Animer la démarche QHSE : diffusion et sensibilisation aux exigences ;
- Surveiller l'application du système QHSE prestataire et projet par leur équipe ;
- S'assurer de l'amélioration continue dans la réalisation des prestations de son équipe ;
- Veiller à la bonne mise en œuvre des engagements du **Schéma Directeur de la Prévention et du** Plan de Management du Développement Durable (PMDD) en lien avec le référent développement durable de leur équipe ;
- Mettre en œuvre les actions correctives, préventives et les retours d'expérience dès que nécessaire ;
- Être l'interlocuteur privilégié avec le Directeur QHSE du MOA et le responsable QSSE AMO-COP.

### I.2.3. LES PILOTES DE PROCESSUS DES MOE

Les MOE doivent définir les pilotes pour les processus qui les concernent. Ils sont nommés dans les PMQSSE.

## J. LA DOCUMENTATION DU SMO CSNE



Pyramide des documents du SMO

La SCSNE met en place un système documentaire permettant de définir, décrire son système de management et d'en faciliter une application homogène sur l'ensemble du projet par ses prestataires.

Les documents des niveaux 1 à 4 du SMO sont applicables à tous les prestataires selon les modalités de leur contrat. [Le SMO précise l'application des différents documents sous le prisme MOA, MOE et Entreprises.](#)

### J.1. NIVEAU 1 – DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (CS) ET DÉCISIONS DU DIRECTOIRE

Toute délibération du Conseil de Surveillance (CS) et décision du Directoire relative au SMO deviennent applicables.

### J.2. NIVEAU 2 - LES DOCUMENTS CADRES

- **Le plan de management de projet** : L'objet du plan de management de projet est décrit au §A.1.
- **Le Schéma Directeur Développement Durable (S3D)** : Le S3D décrit l'organisation, les méthodes et les outils prévus afin de garantir la prise en compte des objectifs et enjeux en matière de développement durable issus de l'application du référentiel HQE Infrastructure à chaque phase du projet CSNE et par tous les acteurs du projet.

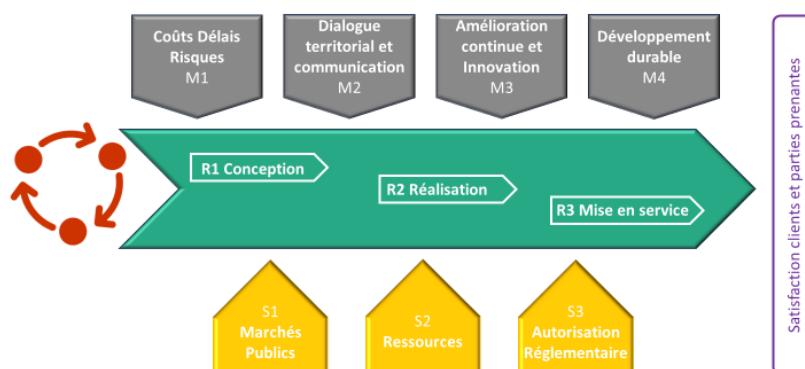
- **Le Schéma Directeur de Prévention** : le SDP est le référentiel de la SCNE en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité sur le projet CSNE. Il décrit l'organisation, les acteurs, les risques principaux et les prescriptions associées.

### J.3. NIVEAU 3 - LES PROCESSUS ET DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

#### Les processus

Le système de management **découpe la réalisation du projet en processus interdépendants**, qui sont une vision macroscopique d'un enchaînement d'actions transformant des **données d'entrée en données de sorties**. L'approche processus permet de définir des indicateurs de **performance**, **surveillance** de leur fonctionnement, les procédures et outils de suivi associés et de **maîtriser les risques** de leur défaillance.

- > Chaque processus fait l'objet d'une fiche descriptive et de revues régulières de leur performance, voir §L.



La SCSNE documente les informations nécessaires au bon fonctionnement des processus au sein de procédures et instructions.

#### Les procédures et instructions, guides, outils, modèles

- > Les **procédures** présentent les étapes, l'organisation, les modes opératoires permettant la bonne réalisation d'un processus. Elles répartissent les rôles et responsabilités entre les acteurs du projet.
- > Les **instructions** sont des procédures simplifiées et spécifiques à des cas particuliers.
- > Les **guides** permettent de faciliter l'application des procédures ou l'utilisation des outils du projet.

### J.4. NIVEAU 4 – LES MODELES ET FORMULAIRES

Il s'agit des **modèles** de documents, **formulaire**s, tableaux de suivis. Ils sont liés à une ou plusieurs procédures. Ils permettent une homogénéité de l'enregistrement de certaines données à l'échelle du projet.

## K. UNE FOIS RENSEIGNES, ILS CONSTITUENT LES ENREGISTREMENTS DU SYSTEME ET SONT A CONSERVER. LE SYSTEME DE MANAGEMENT DES PRESTATAIRES

Chaque entité doit réaliser et tenir à jour un système de management :

- > Respectant les exigences du système QHSE de la SCSNE et de son contrat,
- > **Documenté** au minimum dans via leur PMQSSE et les procédures complémentaires éventuelles,
- > issu des règles et procédures de son système interne et compatible avec ce dernier,
- > conforme aux principes de la norme iso 9001,
- > couvrant l'ensemble de la prestation contractualisée avec le MOA,
- > validé par sa direction interne,

Le système de management des prestataires s'applique à l'ensemble des cotraitants. Il est également applicable à leurs sous-traitants.

La validation des PMQSSE par le MOA ne constitue pas en soi une garantie que les exigences du contrat sont satisfaites et ne relève en rien la responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis de ses obligations. Il n'atteste pas non plus que les méthodes de l'entrepreneur, ses matériels et équipements et les diverses dispositions prises sont adéquats et suffisants pour mener à bien les travaux.

### K.1. LES DOCUMENTS QSSE EN PHASES CANDIDATURES / OFFRES

#### *Les clauses QHSE et DD des marchés de prestations intellectuelles*

Les marchés de prestations intellectuelles intègrent des clauses QSSE générales et spécifiques rédigées par le rédacteur du marché et validées par le MOA.

#### *La notice qualité*

Le MOE établit une Notice **qualité** à contractualiser avec les entreprises. L'AMO-COP rédige la notice **qualité** du marché de Conception-Réalisation. Le MOA les valide.

Les NMQSSE contiennent au minimum :

- |  |   |
|--|---|
| > les dispositions générales,  | > la consistance des contrôles,   |
| > l'organisation : contenu du PMQSSE ; dispositions, documents et organisation qualité à mettre en place ; réunion de lancement ; réunions périodiques ; évaluation de prestations de chaque entreprise, | > la gestion de la qualité et des documents de suivi,                                     |
| > la définition du système de management de chaque entreprise : documents qualité ; processus à détailler ; procédures d'exécution ; plan de contrôle ; dispositions concernant                          | > la gestion des documents d'exécution,   |
|  | > les documents de coordination entreprise / MOE,   |
|  | > la gestion documentaire,  |
|  | > l'amélioration continue comprenant également les activités de mesure de la performance. |

les points d'arrêt, de contrôle et critiques,

### *La notice développement durable (NDD)*

Les Notices Développement Durable, établies par les MOEs pour les entreprises travaux et par l'AMO-COP dans le cas du marché de Conception-Réalisation, retranscrivent les enjeux et les obligations des entreprises sur leur périmètre d'intervention, conformément au S3D.

### *La notice santé sécurité (NS)*

Les Notices de Santé Sécurité (NSS), également établies par les MOEs, intègrent toutes les exigences et prescriptions générales d'exploitation, de sûreté et de sécurité liés au site, pour assurer la sécurité du personnel de chantier, nécessaires à garantir la sécurité après la mise en service.

La notice de santé sécurité peut être complétée de documents réglementaires applicables au chantier. Elle renvoie au PGCSPS et au SDP.

En particulier, la notice de santé sécurité décrit :

- > une présentation des différents responsables du projet,
- > une analyse des différents risques industriels liés à l'exécution du chantier et une présentation succincte des préconisations,
- > les prescriptions d'organisation qui recensent les dispositions d'organisation à mettre en œuvre pour répondre aux prescriptions générales d'exploitation et de sécurité,
- > les prescriptions techniques qui reprennent l'ensemble des dispositifs de protection à mettre en œuvre pendant la durée des travaux et les consignes générales à appliquer,
- > les prescriptions particulières pour chaque phase du projet qui reprennent l'ensemble des dispositifs de protection relatifs à certaines opérations spécifiques ainsi que leur mise en œuvre.

### *Le Schéma Organisationnel des Plans de Management Qualité (SOPMQ)*

Les prestataires dont le dossier de consultation l'exige, préparent leur SOPMQSSE (applicable au groupement le cas échéant), au moment de l'offre sur la base du sommaire du PMQSSE du paragraphe K.2. Le SOPMQ préfigure le PMQSSE.

### *Le Schéma Organisationnel des Plans de Management Développement Durable (SOPMDD)*

Leur organisation est décrite dans le S3D.

### *Le Schéma Organisationnel des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (SOPSPS)*

L'attendu est décrit dans le Schéma Directeur de la Prévention.

## **K.2. LES DOCUMENTS QSSE EN PHASES D'EXECUTION**

### *Le Plan de management qualité sécurité environnement (PMQSSE)*

Chaque prestataire décline son système de management dans un PMQSSE conforme aux exigences du §K ; définissant ses missions du Titulaire, l'organisation mise en place, les fonctions et responsabilités des membres de l'équipe, les moyens en personnel et matériels, les procédures



d'exécution, les dispositifs de contrôle, la gestion des actions d'amélioration continue. Les PMQSSE doivent être rédigés selon le sommaire type de PMQSSE joint en annexe 3.

### *Le Plan de management développement durable (PMDD)*

Leur organisation est décrite dans le S3D. Chaque prestataire, selon les dispositions prévues par son marché, établit son Plan de Management de Développement Durable (PMDD). Les PMDD sont soumis au MOA pour validation. Les PMDD des entreprises travaux sont validés par les MOEs.

### *Le plan de contrôle*

Chaque entité élabore un plan de contrôle sur ses prestations, conformément aux dispositions prévues par la procédure de contrôle et validation des livrables. [Le plan de contrôle est accompagné d'une liste des livrables.](#)

### *Le plan de surveillance*

Chaque entité qui pilote un autre prestataire du projet doit mettre en place ses modalités de surveillance des prestations réalisées, conformément aux dispositions prévues par la procédure de contrôle et validation des livrables.

### *Les procédures QHSE complémentaires*

Le cas échéant (exigence contractuelle ou nécessité de détailler), certaines thématiques peuvent être décrites au sein de procédures complémentaires au PMQSSE, vers lesquelles il elles renvoient (il s'agira notamment des sujets santé sécurité et environnement). Ces procédures décrivent en détail les modes opératoires utilisés pour réaliser les différentes phases des contrats. Elles doivent être adaptées aux conditions particulières du projet.

La liste des procédures particulières développées par chacun devra faire l'objet d'un échéancier pour approbation (MOE vers AMO-COP/MOA, Entreprises vers MOE).

## **K.3. DOCUMENTATION SPÉCIFIQUE**

### *Le PGCSPPS*

Dans la phase de conception, le MOA met en place une organisation pour que la sécurité au travail soit prise en compte.

À ce titre et conformément à la réglementation, les CSPS donnent un avis sur la conception et établissent les plans de gestion et de coordination de la sécurité et de protection de la santé (PGCSPPS).

### *Plan de prévention sécurité et protection santé (PPSPS)*

Les entreprises établissent les PPSPS conformément à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du SDP et du PGCSPPS.

Tout accident et non-conformité de sécurité chantier doivent être remontés par chaque entreprise au MOE, à l'AMO-COP et au MOA. Il est rappelé qu'une non-conformité doit être évitée, mais que leur identification est la preuve d'un bon fonctionnement des contrôles et d'une bonne réactivité des acteurs à la suite de l'identification.



## Documentation spécifique aux entreprises travaux

Les entreprises travaux mettent en œuvre un système de management QSSE conforme aux exigences du MOA et du MOE. Les procédures types des entreprises sont décrites ci-après.

> Procédures d'exécution (PEX) :

Les travaux doivent être décomposés, par l'entrepreneur, en un certain nombre d'activités principales identifiées et autonomes. Par exemple : terrassements, ouvrages d'art, rétablissements de voies, etc.

Les procédures d'exécution sont à établir par les entrepreneurs en fonction des exigences de leur contrat. Elles sont considérées comme des additifs au PPSPS. Elles peuvent également être sollicitées lorsqu'une intervention présente des risques spécifiques en matière de sécurité des travailleurs ou dans le cas de contextes non prévus nécessitant une adaptation des modes opératoires de l'entreprise. Dans ces cas, leur contenu sera adapté aux enjeux, selon des modalités validées avec le MOA.

Les exigences du MOA concernant les procédures d'exécution **minimales** sont détaillées **notamment** dans la procédure « **Maîtriser la réalisation** ».

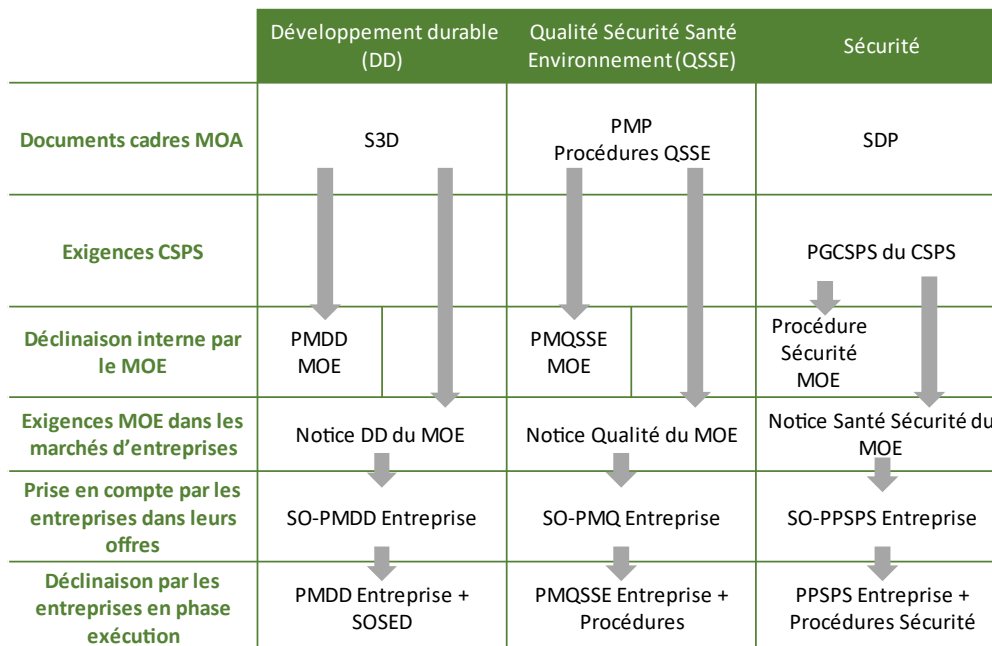
## K.4. SCHEMA DE LA DÉCLINAISON DU SYSTÈME DOCUMENTAIRE PAR LES PRESTATAIRES

### K.4.1. MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

	Développement durable (DD)	Qualité Sécurité Santé Environnement (QSSE)	Sécurité
<b>Documents cadres MOA</b>	S3D	PMP Procédures QSSE	SDP
<b>Exigences CSPS</b>			PGCSPS du CSPS si applicable
<b>Exigences MOA dans les marchés de PI</b>	Clauses DD dans le DCE	Clauses QSSE dans le DCE	Clauses sécurité dans le DCE
<b>Prise en compte par les entreprises dans leurs offres</b>	Chapitre DD	Chapitre QSSE	Chapitre Santé Sécurité
<b>Déclinaison interne par tous les MPI* en phase exécution (dont les MOEs)</b>	PMDD*	PMQSSE + procédures	Procédure sécurité* / PPSPS si applicable

\* Selon les contrats et les modalités de rédaction des documents QSSE validés par le MOA, les parties sécurité et DD des MPI peuvent être intégrées à leur PMQSSE.

## K.4.2. MARCHES DE TRAVAUX



## L. MAÎTRISE DES RISQUES ET OPPORTUNITÉS

La maîtrise des risques et opportunités est intégrée au processus fait l'objet d'un processus et d'une procédure spécifique : Gestion des risques et des opportunités.

## M. AMÉLIORATION CONTINUE

La surveillance du système QHSE et les modalités d'amélioration continue font l'objet d'un processus et d'une procédure spécifiques.

Les sujets suivants y sont traités :

- > gestion des non conformités
- > remontée des événements
- > réalisation des audits
- > remontée des indicateurs
- >
- > mise en œuvre du retour d'expérience
- > revue des processus
- > revue de direction

Ces sujets sont suivis par chaque prestataire sur son périmètre. Les MOEs et entreprises travaux transmettent ce suivi au MOA selon les modalités prévues par la procédure amélioration continue et de reporting. Le responsable QSSE AMO-COP en réalise la concaténation afin d'assurer le suivi transversal du projet.

## N. SYSTEMES D'INFORMATION

### N.1. SITE DU SMO

Le MOA met à disposition de l'ensemble des acteurs internes au projet un site dédié aux documents du système de management de l'opération : le site du SMO.

Ce site contient uniquement les **versions à jours et validées** selon les modalités décrites en annexe 1 des types de documents de la pyramide du système documentaire (§I).

Comme indiqué dans chaque contrat du projet, tout système qualité est basé sur de l'amélioration continue. Sauf dérogation validée par le MOA, tout nouveau document intégrant le SMO est applicable aux entités mentionnées dans le paragraphe « Périmètre d'application ».

Le site du SMO est alimenté par les Responsables QSSE de l'AMO-COP ou par le Directeur QHSE du MOA.

### N.2. SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG)

Le MOA s'est doté d'un **portail SIG** spécifique au projet. Il permet de partager, interroger, croiser, représenter les données selon des critères thématiques et/ou spatiaux. Le SIG offre ainsi la possibilité de :

- > Centraliser dans un même format l'ensemble des données géographiques produites au cours du projet, facilitant leur consultation, et leur partage ;
- > Visualiser les informations localisées dans leur environnement géographique, aidant ainsi leur compréhension.

L'accès au portail passe par des accès individuels. Le guide utilisateur du portail SIG décrit son fonctionnement.

Chaque prestataire alimentant le SIG, et notamment les MOE, COREA et AMO Foncier, doit alimenter le SIG, sous le contrôle du Responsable SIG du MOA, conformément aux **spécifications SIG**.

Le respect de ces spécifications SIG définies dans le guide associé est fondamental et doit être suivi de manière rigoureuse. Ce guide pourra être mis à jour par le MOA en fonction des évolutions du projet.

### N.3. PLATEFORME DE GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS (GED)

Le MOA a mis en place une plateforme collaborative de gestion électronique des documents (GED), **Sharepoint pour les documents du projet et spécifiquement pour les documents techniques de la phase travaux « Mezzoteam »**, conformément aux exigences de la procédure de gestion documentaire.

Les livrables réalisés par les acteurs du projet doivent impérativement être déposés sur la GED (la date de dépôt faisant foi pour les délais contractuels). **Des guides** d'utilisation de **Mezzoteam et SharePoint sont** à la disposition des utilisateurs.

L'outil GED permet :

- > De centraliser et d'archiver les livrables du projet ;
- > D'assurer le respect des procédures qualité par la traçabilité et la mise en place de flux de travail ;
- > D'apporter la rigueur nécessaire à la production, au suivi et à la validation des livrables ;
- > De faciliter la recherche et l'accès aux documents ;

L'ensemble de la documentation du projet doit être accessible sur la GED. Les documents disponibles sur cette plateforme sont réputés comme étant la dernière version en vigueur.

Tous les prestataires du projet doivent alimenter la GED, le seul moyen d'échange et de remise des livrables accepté par le MOA.

## N.4. SPÉCIFICATIONS BIM

Le MOA choisi de mettre en place pour ce projet d'envergure un management BIM, avec les principaux objectifs suivants :

- |  |  |
|--|--|
| > La modélisation du site et des données                   | > Le suivi des métrés et des quantités en phase travaux              |
| > La communication autour du projet                        | > La gestion des conflits entre les différents éléments de l'ouvrage |
| > L'animation des revues de projet et l'aide à la décision | > La production des DOE et DIUO compatibles GMAO                     |
| > La production des livrables                              |  |
| > La planification 4D (délais) et 5D (coûts)               |  |

A ce titre, le MOA a établi des spécifications BIM, communes à l'ensemble des producteurs de données BIM.

Elles seront mises à jour au cours du projet en fonction de l'avancée des études des MOE. Ces derniers déclinent ces spécifications au sein de leur système de management [et de leurs exigences pour les entreprises](#).

## N.5. OUTIL DE GESTION DE PROJET

Le MOA a retenu l'outil Primavera P6 pour assurer la gestion des délais selon les standards internationaux en matière de gestion de grands projets. Il permet notamment :

- Un environnement collaboratif pour l'ensemble des acteurs
- La planification des activités du projet et leur intégration dans une référence unique
- La création de rapports standards, de tableaux de bord d'avancement des activités

Chaque acteur du projet, et notamment les MOE, COREA et AMO Foncier, doivent produire des plannings sous Primavera P6. Un guide d'utilisation est mis à la disposition des utilisateurs.

[Les exigences du MOA concernant ces procédures sont détaillées notamment dans la procédure « gestion des délais » et « gestion des coûts ».](#)

## N.6. PLATEFORME DEMATERIALISEE DE GESTION DE LA FACTURATION

La SCSNE utilise le progiciel CHORUS PRO afin de permettre à ses prestataires de déposer leurs factures. Ce portail, utilisé par les administrations publiques françaises, permet de réduire les délais de traitement des demandes de paiement.

## PLATEFORME DEMATERIALISEE DE GESTION DES TERRES

[La SCSNE utilise un logiciel spécifique développé avec Altaroad afin de permettre à ses prestataires de suivre, contrôler, maîtriser les mouvements des terres. Ce portail, utilisé par les entreprises ayant](#)

répondus aux marchés du canal, permet de se conformer à la réglementation et de réduire les délais de traitement.

## O. CONFIDENTIALITE DES DONNEES

Les documents et informations du projet (classé Opérateur d'Importance Vitale : OIV), sont soumis à une clause de confidentialité, transcrite dans une charte de confidentialité signée par chaque entité, via l'engagement de sa direction et individuellement par chaque personne accédant aux données du projet. Chaque entité tient à jour la liste actualisée de ses signataires, que l'AMO-COP concatène à l'ensemble du projet. Les documents produits dans le cadre du projet sont soumis à des restrictions de diffusion, selon les niveaux de confidentialité décrits dans la procédure de gestion documentaire.

## P. ANNEXES

### P.1. ANNEXE 1 - CADRAGE, ELABORATION ET VALIDATION DES DOCUMENTS DU SMO CSNE

Document	Cadré par	Rédacteur*	Vérificateur	Approbateur
S3D	Politique SCSNE	SCSNE	SCSNE	Directoire
PMP	Politique SCSNE	SCSNE	SCSNE	Directoire
SDP	Politique SCSNE	SCSNE	SCSNE	Directoire
Fiche processus	PMP	SCSNE	SCSNE	Pilote MOA de processus
Procédure SCSNE	Processus	SCSNE	SCSNE	Pilote MOA de processus
Instruction SCSNE	Processus	SCSNE	SCSNE	Pilote MOA de processus
Formulaire SCSNE	Procédure	SCSNE	SCSNE	Pilote MOA de processus

## P.2. ANNEXE 2 - CADRAGE, ÉLABORATION ET VALIDATION DES DOCUMENTS DE DÉCLINAISON DU SMO CHEZ LES PRESTATAIRES

	Document	Cadré par	Rédacteur*	Vérificateur	Approbateur
Phases d' appels d' offres	Clauses QSE marchés MPI	PMP	AMO-COP / MOE	SCSNE / AMO-COP	MOA
	Notice QSSE Marché Travaux / fournitures	PMP	MOE	AMO-COP	MOA
	Notice QSSE Marché COREA	PMP	AMO-COP	SCSNE	MOA
	Clauses DD et Sécurité MPI	S3D et SDP	AMO-COP / MOE	SCSNE / AMO-COP	MOA
	Notice DD et Sécurité Marché Travaux	S3D et SDP	MOE	AMO-COP	MOA
	Notice DD et Sécurité Marché COREA	S3D et SDP	AMO-COP	SCSNE	MOA
Phases d' exécution des marchés	PMQSSE AMO-COP	PMP	AMO-COP	SCSNE	MOA
	PMQSSE MOE	PMP	MOE	AMO-COP	MOA
	PMQSSE MPI	PMP	MPI	AMO-COP / MOE	MOA
	PMQSSE Entreprise	Notice QSSE	Entreprise	MOE	MOE
	PMQSSE COREA	Notice QSSE	COREA	AMO-COP	MOA
	PMDD MOE	S3D	MOE	AMO-COP	MOA
	PMDD Entreprise + SOSED + POI	Notice DD	Entreprise	MOE	MOE
	PMDD MPI + SOSED + POI	S3D	MPI	AMO-COP / MOE	MOA
	PMDD COREA	Notice DD	COREA		MOA
	PPSPS	PGCSPS et SDP	Entreprise / MPI	CSPS / MOE	/

\*La partie « rédacteur » inclut le contrôle intérieur de l'entité du rédacteur. Les notions de rédacteur / vérificateur / approbateur s'appliquent ici entre les différentes entités du projet.

### P.3. ANNEXE 3 – SOMMAIRE DETAILLE DE PMQSSE

Les PMQSSE des prestataires doivent décrire les sujets suivants. En fonction des dispositions prévues au CCTP, des éléments supplémentaires peuvent être exigés.

- > **l'objet du PMQSSE** : Domaine d'application, responsabilités d'élaboration, de mise en œuvre et de contrôle de la bonne application, documents de références et documents/outils associés
- > **l'engagement de la Direction** de l'entité à assurer la mise en œuvre de la politique QSSE définie dans le PMQSSE, selon les normes et les exigences applicables,
- > **la présentation du projet** : le périmètre de la prestation, les objectifs du MOA et du Titulaire, liste ou logigramme des tâches principales de la prestation,
- > les **objectifs QSSE** internes et leurs origines (exigences MOA, internes, exigences statutaires et réglementaires **et la définition des indicateurs de performance...**),
- > **l'organisation, les moyens humains et matériels** :
  - l'organigramme général du projet (pôles, cellules...) et nominatif de l'opération,
  - les rôles et responsabilités des pôles et des fonctions
  - les modalités de gouvernance interne et responsabilités de validation des prestations
  - la politique de ressources humaines intégrant les aspects de compétence, de formation et de qualification de chaque personnel mobilisé,
  - les modalités d'approvisionnement, le cas échéant.

Le prestataire présente ses méthodes et son organisation pour répondre aux exigences du MOA et **maîtriser les risques** de leur non-satisfaction. Il s'insère ainsi dans les **processus du projet (§J.1.2)** :

- > Les Processus **pour piloter le projet** :
  - dispositions prévues pour **maîtriser les coûts et les risques dont la sécurité associée**,
  - interfaces intérieures et les circuits de décisions (entre les différents membres d'un groupement, entre les différents pôles...),
  - interfaces extérieures (relations avec le MOA et les autres prestataires du projet) **et les processus liés au dialogue territorial et la communication : modalités prévues pour maîtriser la communication interne, externe et la confidentialité. Revues, réunions et le reporting prévu dans le cadre de la prestation.**
  - Processus **amélioration continue et l'innovation** : assurance qualité, identification, prévention et correction des non-conformités, gestion du retour d'expérience, audits, revues de direction
  - Processus atteindre la HQE : respect de l'environnement, démarche écoconception et **développement durable**. Processus **liés aux Marchés publics** : gestion des sous-traitants et fournisseurs, organisation pour la passation et l'administration des marchés le cas échéant,
- > Processus **maîtriser la conception** :
  - assurance qualité via la gestion des **données d'entrée**,
  - gestion des données de sortie : **maîtrise documentaire** et **contrôle intérieur, plan de contrôle des études** (Renvoyer vers le document dédié le cas échéant)
  - prise en compte des commentaires du MOA,
  - gestion des **modifications**,
- > Processus **maîtriser la réalisation puis la mise en service** :
  - Modalités de **maîtrise documentaire**,

- Modalités **d'organisation du contrôle intérieur, plan de contrôle** des travaux, avec la liste des **points d'arrêts et points critiques** et modalités de levée des points d'arrêt, modalités de surveillance du bon déroulement des travaux par les MOE, ...
- **gestion des modifications**
- liste des **procédures d'exécution** pour la réalisation des ouvrages provisoires et définitifs,
- interactions avec d'autres procédures,
- modalités de **maîtrise des risques** QSE en phase travaux.
- **Modalités de réception, de formalisation du DOE et de l'archivage**