

LISTE DES OPERATIONS DE FABRICATION, DE MONTAGE ET DE CONTROLE

PORT MILITAIRE DE CHERBOURG

MAINTENANCE ET FOURNITURE D'ONDULEURS ET DE CONVERTISSEURS

EMETTEUR :

USID de Cherbourg



Nord-Ouest
Rennes

TABEAU DE SUIVI DES EVOLUTIONS

Indice	Date	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur	Nature/ Motif de l'évolution	
0.1	30/08/23	VCT			Edition initiale	
VISA SN					Date	Visa
CCSN						
ISN						

M 2 4 0 4 2 - S M Q - S I D - 1 X X X X - 0 0 0 0 7 - 0 1
Code projet Type doc Émetteur Arborescence N° document Indice

Date d'émission : 16/10/24	LISTE DES OPERATIONS DE FABRICATION, DE MONTAGE ET DE CONTROLE	Page 1 / 9
Statut du document : PREL	Ce document est la propriété de l'Établissement du SID de Rennes et ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation	

TABLEAU DES EVOLUTIONS (SUITE) :

Si les évolutions sont nombreuses, le tableau suivant sera utilisé. Pour des raisons pratiques les dernières évolutions sont indiquées en page de garde, les historiques sont reportés en page 2.

Indice	Date	Nature/ Motif de l'évolution

VISAS & SIGLES :

SIGLE	NOM	FONCTION	ENTITE
VCT	Vincent CORLET	C.SIMIND	USID

STATUTS DU DOCUMENT :

ETAT	
PREL	Preliminaire
VAO	Visa Avec Observations
VAOB	Visa Avec Observations Bloquantes
VSO	Visa Sans Observations
REF	Refusé
DA	Document applicable

Sommaire

1.	OBJET DU DOCUMENT	4
2.	POINTS DE NOTIFICATION.....	4
3.	SUIVI DES EVOLUTIONS D'EXIGENCE ET DES NON-CONFORMITES	4
4.	SPECIMEN DES VISAS	5
5.	TABLEAU DE SUIVI DES OPERATIONS DE FABRICATION, DE MONTAGE ET DE CONTROLE.....	6

Annexes :

ANNEXE 1.	SPECIMEN DES VISAS.....	7
ANNEXE 2.	REFERENCES	8
ANNEXE 3.	ABREVIATIONS	9

Code projet - Type doc - Émetteur - Arborecence - N° document - Indice

Date d'émission : 16/10/24	LISTE DES OPERATIONS DE FABRICATION, DE MONTAGE ET DE CONTROLE	Page 3 / 9
Statut du document : PREL	Ce document est la propriété de l'Établissement du SID de Rennes et ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation	

1. Objet du document

Dans le cadre des opérations du marché n°24-042, certaines des activités déléguées au titulaire sont des Activités Intéressant la Sûreté (AIS). En application de l'arrêté IANID du 15 février 2022 en référence [DR01], ces AIS doivent faire l'objet de la mise en place d'un système qualité qui prévoit :

- L'identification de leurs exigences définies ;
- La rédaction de procédures permettant de respecter ces exigences ;
- Le respect de ces procédures ;
- Le contrôle du respect des procédures par un tiers indépendant ;
- La traçabilité des opérations réalisées (enregistrements et archivage).

Par ailleurs, les AIS réalisées par les prestataires ou sous-traitants doivent faire l'objet d'une surveillance.

L'objectif de ce document a pour but :

- D'énumérer, par ordre chronologique, les opérations nécessaires, y compris les contrôles et actions de surveillance ;
- D'identifier celles qui sont des Activités Importantes pour la Sûreté.
- D'assurer une traçabilité du respect des procédures associées ;
- De recenser les différentes non-conformité relevées à chaque étape ;

Ce document doit être présent sur le lieu du chantier, afin d'être renseigné sur place par les personnes compétentes au fur et à mesure du déroulement des opérations.

2. Points de notification

À chaque étape de l'opération, des actions de surveillance peuvent être nécessaires :

- **Point d'arrêt** : il s'agit de points de passage où le titulaire doit obtenir l'accord du contrôleur parce qu'il est essentiel qu'un constat contradictoire des opérations réalisées ait lieu. Le contrôleur doit obligatoirement apposer son visa sur le document ;
- **Point de convocation** : il s'agit de points de passage pour lesquels le titulaire doit informer le contrôleur avant leur réalisation, en précisant la date, l'heure, le lieu prévisionnel de l'opération. La présence du contrôleur ainsi que son visa ne sont pas obligatoires ;
- **Rapport** : il s'agit de points de passage pour lesquels le titulaire doit transmettre une synthèse des opérations réalisées et des éventuelles difficultés qui auraient été rencontrées.

Elles sont codifiées sous la forme :

Code Point Notification	Action de Surveillance
A	Point d'ARRET
C	Point de CONVOCATION
R	RAPPORT

3. Suivi des évolutions d'exigence et des non-conformités

Termes		Définitions	
Évolution d'exigence	Modification d'une exigence généralement issue :		
	<ul style="list-style-type: none">D'un changement d'exigence(s) fonctionnelle(s) et/ou technique(s) ;D'une évolution du besoin ;De la correction d'un défaut, d'une non-conformité ;De la gestion d'une obsolescence ;		

M

2

4

0

4

2

-

S

M

Q

-

S

I

D

-

1

X

X

X

X

-

0

0

0

0

7

-

0

1

Code projet

Type doc

Émetteur

Arborescence

N° document

Indice

Date d'émission : 16/10/24	LISTE DES OPERATIONS DE FABRICATION, DE MONTAGE ET DE CONTROLE	Page 4 / 9
Statut du document : PREL	Ce document est la propriété de l'Établissement du SID de Rennes et ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation	

- Par exemple, la modification de la périodicité d'une gamme de maintenance constitue une évolution d'exigence.

À l'inverse d'un échange standard¹, une modification d'installation consiste en un remplacement de tout ou partie de cette installation par un élément qui n'est pas identique ou l'ajout d'un élément sur cette dernière.

Tout écart par rapport à une exigence ou une situation définie est désigné « non-conformité ».

Les non-conformités concernent indifféremment l'ensemble des prestations (études, travaux, essais, etc.). Elles peuvent être constatées aussi bien lors des opérations de contrôles que lors de la réalisation des prestations.

Les non-conformité peuvent être liées :

- À une exigence définie pour l'accomplissement ou le résultat d'une prestation (intellectuelle ou physique) ;
- À une situation susceptible de porter préjudice à la qualité définie,
- À une situation justifiant, du point de vue de la sûreté, une action corrective ou préventive.

Les modifications et les non-conformités sont gérées conformément à la procédure en vigueur [DA01]. Elles doivent faire l'objet de :

- Fiches de demandes de modification (FMO) ;
- Fiche de demande d'Évolution (FEV) ;
- Fiches de Non-Conformité (FNC).

Ces éléments devront être tracés dans le présent document, de la manière suivante :

- Indiquer la référence des FEV ou FNC dans la colonne dédiée du tableau de la LOFMC, en regard de l'opération correspondante ;
- Préciser la décision finale dans la colonne « État » du tableau :

Dérogation	Acceptée
	Refusée
	Acceptée sous conditions
Réparation	Acceptée
	Refusée
	Acceptée sous conditions
Autre	À préciser

4. Spécimen des visas

Dans le document renseigné, un spécimen de toutes les signatures apposées dans la LOFMC doit être enregistré en ANNEXE 1.

¹ Un échange standard est le remplacement d'une pièce défectueuse par une pièce identique neuve ou reconditionnée.

M 2 4 0 4 2 -
 S M Q -
 S I D -
 1 X X X X X -
 0 0 0 0 7 -
 0 1

Code projet Type doc Émetteur Arborescence N° document Indice

Date d'émission : 16/10/24	LISTE DES OPERATIONS DE FABRICATION, DE MONTAGE ET DE CONTROLE	Page 5 / 9
Statut du document : PREL	Ce document est la propriété de l'Établissement du SID de Rennes et ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation	

5. Tableau de suivi des opérations de Fabrication, de Montage et de Contrôle

N° Op	Désignation Opération	AIS	Référence du Document définissant l'opération	Rév	Référence du Document Enregistrement des contrôles	Rév	Titulaire	Maître d'œuvre		Maître d'ouvrage		Autre		FMO, FEV & FNC		OBSERVATIONS
							Date & Visa	Notification	Date & Visa	Notification	Date & Visa	Notification	Date & Visa	Référence	État	Observations diverses
1	VERIFICATION DES PREALABLES															
1.1	Revue documentaire (approbation des documents)			A		A										
2	OPERATION															
2.1	Sous-opération 1															
2.2	Sous-opération 2															
X	VERIFICATION FINALE															
X.1	Vérification des FMO, FEV et FNC	X														
X.2	Vérification du DOE															
X.3	Sous-opération 3															

ANNEXE 1. Spécimen des visas

MISSION	NOM DE L'ENTREPRISE	NOM / PRENOM DU REPRESENTANT DE L'ENTREPRISE	SPECIMEN DE SIGNATURE

ANNEXE 2. Références

Est appelé document à appliquer, un document devant être impérativement appliqué.

N°	Références	Lien / commentaires
[DA01]	M24042-SMQ-SID-1-2-10	Procédure de traitement des modifications, des évolutions et des non-conformités

Est appelé document de référence un document pouvant être utilement consulté pour l'exercice des activités liées au présent document.

N°	Références	Lien / commentaires
[DR01]	Arrêté du 15 février 2022	Arrêté fixant les règles générales relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense

M 2 4 0 4 2 -
 S M Q -
 S I D -
 1 X X X X -
 0 0 0 0 7 -
 0 1

Code projet

Type doc

Émetteur

Arborescence

N° document

Indice

Date d'émission : 16/10/24	LISTE DES OPERATIONS DE FABRICATION, DE MONTAGE ET DE CONTROLE	Page 8 / 9
Statut du document : PREL	Ce document est la propriété de l'Établissement du SID de Rennes et ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation	

ANNEXE 3. Abréviations

Sigle	Définition
AIS	Activité importante pour la sûreté
ESID	Établissement du service d’infrastructure de la Défense
FEV	Fiche de demande d’évolution
FMO	Fiche de demande de modification
FNC	Fiche de Non-Conformité
IANID	Installations et Activités Nucléaires Intéressant la Défense