

DEFINITION DES ACQS

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	
1	16/09/2024	VCT	VCT	VCT	Edition initiale	
VISA SN				Date	Visa	
CCSN						
ISN						

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

Date d'émission : 16/09/2024

Définition des ACQS

Statut du document : DA

Ce document est la propriété de l'Établissement du SID de Rennes et ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation

Page 1 / 19



**MINISTÈRE
DES ARMÉES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction générale
de l'armement**

PROCEDURE DO N°161 D-MAN

DÉFINITION DES ACTIVITÉS CONCERNÉES PAR LA QUALITÉ SÛRETÉ (ACQS) INSTALLATION DE SOUTIEN A TERRE

2nd édition

Procédure entretenue par DO/ETAC



**L'édition en vigueur de ce document est celle accessible dans SYSMAN,
avec les informations complémentaires de sa fiche documentaire dématérialisée.
S'assurer de la validité et de la complétude de toute copie avant usage**

Rédaction	Sébastien LECESNE	DP/SDM/MQP-COE-ETAC
Vérification	Alain FAESCH	DO/ETAC/SNE/EXPLOIT.
Vérification	Raphaël LOYAU	DO/ETAC/SNE
Vérification	Sophie PIGNATO	DO/SDAQ/QCI
Vérification	Olivier MAHLER	DO/DIR ETAC
Approbation	Chantal QUIMERC'H	DO/UMCOE/SM-IDEA-CHERBOURG

POSITIONNEMENT DANS L'ENVIRONNEMENT DGA

Directions d'application : (entités)	
Activité du processus :	D-MAN
Pôles/métiers :	
Systèmes de management :	ISO 9001

EVOLUTIONS

Nature des évolutions :	Mise à jour des références et des vérificateurs et de l'approbateur
Documents abrogés par cette édition :	Néant

DÉCLINAISON

Autorisation de déclinaison :	<input type="checkbox"/>	Le cas échéant, précisions du périmètre de déclinaison :
-------------------------------	--------------------------	--

TABLE DES MATIÈRES

1.	OBJET	4
2.	DOMAINE D'APPLICATION	5
3.	DESCRIPTION DE LA PROCEDURE	5
3.1	ACTIVITES CONCERNEES PAR LA QUALITE ET LA SURETE (ACQS) ET EXIGENCES ASSOCIEES	5
3.1.1	Eléments importants pour la sûreté et fonctions importantes pour la sûreté	5
3.1.2	Définition et identification des activités concernées par la qualité et la Sûreté	6
3.1.3	Identification des exigences relatives aux ACQS	6
4.	GESTION DOCUMENTAIRE ET VERIFICATION DE SON APPLICATION :	7
5.	DEFINITION ET GESTION DES ENREGISTREMENTS RELATIFS A LA QUALITE	7
5.1	LISTE ET GESTION DES ENREGISTREMENTS	7

ANNEXES

ANNEXE I	SYMBOLES & ABRÉVIATIONS	9
ANNEXE II	LISTE DES ACTIVITES CONCERNEES PAR LA QUALITE ET LA SURETE (ACQS) ET LES EXIGENCES GENERIQUES ASSOCIEES	10
1.	TABLEAUX RECAPITULATIFS DES EXIGENCES	10
1.1.	ACQS liées à l'exploitation des IST et les exigences génériques associées	10
1.1.1	Conduite et Exploitation des installations	10
1.1.2	Maintenance préventive et corrective des IST	11
1.1.3	Gestion de la configuration	11
1.2.	ACQS liées au coconnage des IST et les exigences génériques associées	12
1.2.1	Maintenance préventive et corrective des IST	12
1.3.	ACQS COMMUNES ET LES EXIGENCES GENERIQUES ASSOCIÉES	13
1.3.1	Préparation des interventions d'exploitation et de maintenance des IST	14
1.3.2	Création et/ou mise à jour de modes opératoires, procédures	14
1.3.3	Recueil et traitement des anomalies	15
1.3.4	Réalisation des contrôles techniques ou de procédure	15
1.3.5	Renseignement des enregistrements relatifs à la qualité	16
1.3.6	Conduite à tenir en cas d'accident	16
1.3.7	Conduite à tenir en cas de situation incidentelle	16
1.3.8	Gestion de la configuration des IST	17
1.3.9	Elaboration et gestion de la documentation d'exploitation et de sûreté (RS...) de la documentation des installations et de la maintenance (documents techniques...)	17
1.3.10	Instruction des dossiers de modification des IST	18
1.3.11	Etudes	18

PROCÉDURE

Objet : Définition des Activités Concernées par la Qualité Sûreté (ACQS) des Installations de Soutien à Terre (IST)

Références :

- a) Arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base,
- b) Les RGE IST Cachin (BAR-340090),
- c) Les spécifications techniques d'interfaces applicables aux servitudes de l'INBS Cachin (DGA01D17006549 DO/UMNAV/SMA/BAR-DR du 23/06/2017),
- d) Installations de soutien à terre (IST) et spécifications techniques d'interfaces (STI) de l'installation nucléaire de base secrète (INBS) du Homet et des systèmes nucléaires militaires (SNM) en démantèlement N° SECNUC_IST_190022,
- e) Plan d'Urgence Interne (PUI) du site de Cherbourg,
- f) Plan d'Urgence Interne (PUI) de l'INBS du Homet N° SECNUC_PUI/H_170002,
- g) Plan d'Urgence Interne (PUI) de l'INBS Cachin N° SECNUC_PUI/C_150001,
- h) Instruction permanente IP SECNUC relative à la sécurité nucléaire de l'arrondissement maritime de la Manche et de la mer du Nord,
- i) Instruction DO n°273 D-MAN relative à l'organisation de l'astreinte de l'établissement de contrôle de Cherbourg (ETAC),
- j) Instruction Technique STXN 002 relative aux exigences associées au classement pour les aspects conception, réalisation, qualification et mise en œuvre (conduite et maintenance),
- k) Instruction DO n°059 D-MAN relative à l'organisation de l'information des autorités, de l'analyse et du retour d'expérience des événements intéressant la sûreté nucléaire et la radioprotection à Cherbourg et relevant de l'exploitant délégué DGA.

Les versions applicables des références mentionnées supra sont celles en vigueur.

*

* *

1. OBJET

Cette procédure a pour objet, en application de l'Arrêté Qualité 1984 (AQ84) *référéncé en a)*, d'identifier les activités et les « exigences définies »¹ associées, menées dans le cadre de la mise en

¹Conformément à l'article 6 de l'arrêté qualité : « Les exigences nécessaires pour obtenir et maintenir la qualité visée à l'article 1er doivent être définies pour chaque activité concernée par la qualité, compte tenu de son importance pour la sûreté. Ces exigences sont désignées «exigences définies » dans le présent arrêté. »

œuvre des Installations de Soutien à Terre (IST) en mode « exploitation » ou en mode « coconné » qui peuvent influencer sur la qualité des éléments importants pour la sûreté. Ces activités sont dites « Activités Concernées par la Qualité Sûreté » (ACQS).

Pour mémoire, en ce qui concerne les ACQS, les dispositions mises en œuvre pour répondre aux exigences des articles 9-11-12 et 13 de l'AQ 84 sont définies au travers des documents exigés au titre du plan de management contractuel demandé dans le cadre du marché de mise en œuvre de l'IST concernée.

Les installations de soutien à terre (IST) définies au paragraphe « domaine d'application » fournissent des prestations permanentes ou intermittentes.

Pour celles qui fournissent des prestations intermittentes, deux modes de fonctionnement y sont affectés :

- le mode « exploitation »
- le mode « coconnage ».

Pour celles qui connaissent des prestations continues, il n'existe qu'un seul mode de fonctionnement : le mode « exploitation ».

2. DOMAINE D'APPLICATION

L'ensemble des Installations de Soutien à Terre (IST) défini dans le dossier en référence d) pour le Homet, les RGE IST Cachin en référence b) et les STI Cachin en référence c) constitue le domaine d'application de cette procédure.

Cette procédure s'applique aux prestations intermittentes (mode exploitation et mode coconnage) et aux prestations continues (mode exploitation). Les installations qui fournissent des prestations intermittentes, sont les suivantes :

L'installation eau de mer de réfrigération de Cachin ;

- les stations aéro-réfrigérées ;
- les groupes mobiles de ventilation et l'assécheur type SNA ;
- les groupes mobiles de maintien en température ;
- les réseaux de servitudes (*réseaux fluides, électriques, air BP....*) alimentant les Systèmes Nucléaires Militaires (SNM) en forme ou à quai.

alors que d'autres fournissent des prestations permanentes, il s'agit entre autres :

- de la station d'eau déminéralisée pour l'Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) du Homet ;
- des réseaux de servitudes (*réseaux fluides, électriques, air BP....*) alimentant les INBS.

3. DESCRIPTION DE LA PROCEDURE

3.1 Activités Concernées par la Qualité et la Sûreté (ACQS) et exigences associées

3.1.1 *Éléments importants pour la sûreté et fonctions importantes pour la sûreté*

Les éléments importants pour la sûreté, conformément à l'article 1^{er} de l'AQ84 *référéncé en a)* sont définis parmi les éléments ci-dessous, selon l'importance de leurs fonctions sur la sûreté :

- structures, équipement et matériels ;
- ensemble les associant ;
- conditions d'exploitation de l'installation (*activités...*).

Les EIS et les Fonctions Importantes pour la Sûreté (*FIS*) associées sont identifiés dans les documents *référéncés en Erreur ! Source du renvoi introuvable., b), c) et d).*

Les exigences à respecter pour ces EIS sont définies dans :

- l’instruction référencée en j) ;
- les documents *référéncés en b)et d).*

Les EIS doivent être repérés au sein des IST.

3.1.2 Définition et identification des activités concernées par la qualité et la Sûreté

Les ACQS sont des activités que l’exploitant ou ses prestataires² (*opérateur industriel (OI) ou prestataires autres*) exercent et qui peuvent influencer sur la qualité des éléments importants pour la sûreté.

L’identification des ACQS pouvant influencer sur la qualité des IST classées EIS a abouti à une liste triée en trois pôles, appelés « ACQS principales » :

- _ les activités liées directement à l’exploitation des IST y compris :
 - o celles relatives à la maintenance des EIS et à la satisfaction des FIS,
 - o celles induites par l’exploitation de l’INBS ;
- les activités liées au coconnage des IST ;
- les activités communes/transverses aux pôles précédents, dont :
 - o celles relatives à la prise en compte du REX (Retour d’Expérience)
 - o les modifications d’installations et d’équipements.

Ces activités principales sont ensuite déclinées en activités secondaires, l’ensemble de ces activités est présenté dans *l’Annexe II*.

Les ACQS sont susceptibles d’évoluer au fur et à mesure de la vie de l’installation individuelle concernée : suppression ou création d’activité en fonction des projets, variations éventuelles du périmètre des IST, évolutions des IST.

3.1.3 Identification des exigences relatives aux ACQS

Les « exigences définies »³ relatives aux ACQS ont été recensées conformément à l’article 6 de l’arrêté *cité en référence a)* et sont consultables en *Annexe II*.

Au nombre de six, elles sont principalement issues des articles 6, 7, 8 et 10 de l’arrêté et sont applicables à chaque ACQS en fonction de leur importance pour la sûreté.

Les « exigences définies », sont choisies parmi les exigences génériques suivantes :

procédure(s) documentée(s) (*article 10 de l’AQ84 référencé en a)*);

- autorisation préalable documentée (*article 10 de l’AQ84 référencé en a)*);
- habilitation préalable des opérateurs pour le déroulement de la procédure relative à une ou plusieurs ACQS (*article 7 de l’AQ84 référencé en a)*);
- moyens techniques qualifiés (*article 7 de l’AQ84 référencé en a)*);
- contrôle technique indépendant (*article 8 de l’AQ84 référencé en a)*);
- compte rendu d’exécution (*article 10 de l’AQ84 référencé en a)*).

La nécessité de les satisfaire pour chaque ACQS est précisée en *Annexe II*.

² Conformément à l’article 3 de l’arrêté qualité « Pour l’application du présent arrêté, le titulaire d’un contrat passé avec l’exploitant lui-même ou avec un autre prestataire est désigné «prestataire », lorsque ce contrat prévoit la fourniture de biens ou de services, constituant une ou plusieurs activités concernées par la qualité. »

³ Conformément à l’article 6 de l’arrêté qualité : « Les exigences nécessaires pour obtenir et maintenir la qualité visée à l’article 1er doivent être définies pour chaque activité concernée par la qualité, compte tenu de son importance pour la sûreté. Ces exigences sont désignées «exigences définies » dans le présent arrêté. »

4. GESTION DOCUMENTAIRE ET VERIFICATION DE SON APPLICATION :

L'application du présent document et son efficacité sont vérifiées conjointement par l'exploitant et par ses prestataires (opérateur industriel ou autres).

L'exploitant peut au titre de la surveillance exercée en application de l'arrêté *cité en référence a)* vérifier la bonne application par l'opérateur industriel de cette procédure au travers d'actions ou d'audits de surveillance.

Le prestataire concerné doit participer à la tenue à jour de ce document (*révision de la liste des ACQS...*) en proposant à l'exploitant au tant que nécessaire les évolutions requises.

La mise à jour de ce document est assurée par le segment Sécurité Nucléaire Environnement et Exploitation (*SNE*) de l'ETAC.

5. DEFINITION ET GESTION DES ENREGISTREMENTS RELATIFS A LA QUALITE

5.1 Liste et gestion des enregistrements

Enregistrements	Identification	Stockage	Protection (dégradation)	Accessibilité	Durée de conservation (Durée d'utilité administrative) (DUA))	Élimination
<p>Les autorisations préalables documentées cf. Annexe II</p> <p>Ces autorisations peuvent être émises par la DGA/l'OI/ un prestataire autre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Chrono ETAC Chrono de l'OI/prestataire autres Selon les règles de nommage de la DGA /l'OI/prestataire autre. 	<ul style="list-style-type: none"> Volume partagé ETAC Locaux ETAC Enregistrement sur SI de la DGA/de l'OI/du prestataire autre. 	<ul style="list-style-type: none"> Modalité de sauvegarde informatique de l'ETAC/ de l'OI/du prestataire autre. Selon les dispositions en vigueur pour les documents courants de l'ETAC/ de l'OI/du prestataire autre. 	<ul style="list-style-type: none"> Service de la DGA/de l'OI/du prestataire autre. SI de la DGA/de l'OI/du prestataire autre. 	1 ans à partir de de la fin de l'ACQS concernée.	Destruction
<p>Les habilitations préalable des opérateurs pour le déroulement de la procédure relative à une ou plusieurs ACQS cf. Annexe II</p> <p>Ces autorisations peuvent être émises par la DGA/l'OI/un prestataire autre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Chrono ETAC Chrono de l'OI/prestataire autres Selon les règles de nommage de la DGA /l'OI/prestataire autre. 	<ul style="list-style-type: none"> Volume partagé ETAC Locaux ETAC Enregistrement sur SI de la DGA/de l'OI/du prestataire autre. 	<ul style="list-style-type: none"> Modalité de sauvegarde informatique de l'ETAC/ de l'OI/du prestataire autre. Selon les dispositions en vigueur pour les documents courants de l'ETAC/ de l'OI/du prestataire autre. 	<ul style="list-style-type: none"> Service de la DGA/de l'OI/du prestataire autre. SI de la DGA/de l'OI/du prestataire autre. 	1 ans à partir de de la fin de l'ACQS concernée.	Destruction

			prestataire autre.			
<p>Qualification des Moyens techniques cf. Annexe II</p> <p>Ces autorisations peuvent être émises par la DGA/l'OI/un prestataire autre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Chrono ETAC Chrono de l'OI/prestataire autres Selon les règles de nommage de la DGA /l'OI/prestataire autre. 	<ul style="list-style-type: none"> Volume partagé ETAC Locaux ETAC Enregistrement sur SI de la DGA/de l'OI/du prestataire autre. 	<ul style="list-style-type: none"> Modalité de sauvegarde informatique de l'ETAC/ de l'OI/du prestataire autre. <p>Selon les dispositions en vigueur pour les documents courants de l'ETAC/ de l'OI/du prestataire autre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Service de la DGA/de l'OI/du prestataire autre. SI de la DGA/de l'OI/du prestataire autre. 	1 ans à partir de de la fin de l'ACQS concernée.	Destruction
<p>Les compte rendu d'exécution cf. Annexe II</p> <p>Ces autorisations peuvent être émises par la DGA/l'OI/un prestataire autre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Chrono ETAC Chrono de l'OI/prestataire autres Selon les règles de nommage de la DGA /l'OI/prestataire autre. 	<ul style="list-style-type: none"> Volume partagé ETAC Locaux ETAC Enregistrement sur SI de la DGA/de l'OI/du prestataire autre. 	<ul style="list-style-type: none"> Modalité de sauvegarde informatique de l'ETAC/ de l'OI/du prestataire autre. <p>Selon les dispositions en vigueur pour les documents courants de l'ETAC/ de l'OI/du prestataire autre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Service de la DGA/de l'OI/du prestataire autre. SI de la DGA/de l'OI/du prestataire autre. 	1 ans à partir de de la fin de l'ACQS concernée.	Destruction

ACQS	Activité Concernée par la Qualité et la Sûreté
AQ84	Arrêté Qualité du 10/08/1984
DEv	Demande d'Evolution
DGA	Direction Générale de l'Armement
DOE	Dossier des Ouvrages Exécutés
DO	Direction des Opérations
DP	Direction des plans, des programmes et du budget
DT	Direction Technique
ECME	Equipement de Contrôles de Mesures et d'Essais
EIS	Equipement Important pour la Sûreté
ERQ	Enregistrement Relatif à la Qualité
ETAC	ETablissement de Contrôle de Cherbourg
FA	Fiche d'Anomalie
FI	Fiche d'Intervention
FIS	Fonction Importante pour la Sûreté
GLRA	Groupe Local de Réflexion et d'Analyse
GMAO	Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur
GPRA	Groupe Permanent de Réflexion et d'Analyse
INBS	Installation Nucléaire de Base Secrète
ISN	Ingénieur Sûreté Nucléaire
IST	Installation de Soutien à Terre
OI	Opérateur Industriel
PUI	Plan d'Urgence Interne
PV	Procès-Verbal
REX	Retour d'EXpérience
RS	Rapport de Sûreté
SI	Système Informatique
SNE	Sécurité Nucléaire Environnement et exploitation
TQC	Tel Que Construit

ANNEXE II LISTE DES ACTIVITES CONCERNEES PAR LA QUALITE ET LA SURETE (ACQS) ET LES EXIGENCES GENERIQUES ASSOCIEES

1. TABLEAUX RECAPITULATIFS DES EXIGENCES

1.1. ACQS liées à l'exploitation des IST et les exigences génériques associées

Activités principales	Activité secondaire	Liste des ACQS identifiées	EXIGENCES GÉNÉRIQUES (Articles 6)					
		Articles 2	Article 10	Article 10	Article 7	Article 7	Article 8	Article 10
			Procédure documentée	Autorisation préalable documentée	Habilitation préalable des opérateurs pour le déroulement de la procédure relative au(x) ACQS	Moyens techniques qualifiés	Contrôle technique indépendant	Compte rendu d'exécution
ACQS liées à l'exploitation	Conduite et exploitation des installations	1.1.1 Conduite et Exploitation des installations	X	X	X	X	X	X
		1.1.2 Maintenance préventive et corrective des IST	X	X	X	X	X ⁽¹⁾	X
		1.1.3 Gestion de la configuration	X	X		X		X

(1) Dans le cadre des activités de maintenance un document certifie la réalisation des travaux et le retour à la situation nominale de l'installation concernée (engagement par visa de l'intervenant et du responsable de l'installation). Dans les cas d'ACQS réalisées par un prestataire extérieur lié par contrat au titulaire, l'équivalent du contrôle de 1^{er} niveau est réalisé par le titulaire.

1.1.1 Conduite et Exploitation des installations

Exigences génériques	Nécessaire pour cette activité (oui/non)	Références des documents répondants à l'exigence
Procédure documentée	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Documents à appliquer et de référence au titre du marché de mise en œuvre des IST en vigueur - RGE IST Cachin <i>référéncé en b)</i> - Les spécifications techniques d'interfaces applicables aux servitudes de l'INBS Cachin <i>référéncé en c)</i> - Dossier IST et STI de la zone du Homet <i>référéncé d)</i> - Modes opératoires, Plan de management et Plan qualité de l'opérateur - Dossier de maintenance des IST
Autorisation préalable documentée	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Rédaction d'une FI - Toute action de conduite entraînant la modification de configuration de l'installation doit faire l'objet d'un mode opératoire (MO) et d'une FI
Habilitation préalable des opérateurs pour le déroulement de la procédure relative à une ou plusieurs ACQS	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Tous intervenants, prestataires de l'opérateur ou non doivent être habilités par l'autorité compétente de l'opérateur. - Procédure de l'opérateur concernant l'habilitation des intervenants (internes ou externes).
Moyens techniques qualifiés	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Tous les outillages et installations doivent être à jour de leurs contrôles. - Les ECME sont vérifiés et à jour de leurs contrôles - Modes opératoires de l'opérateur qualifiés
Contrôle technique indépendant	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Par l'autorité compétente de l'opérateur
Compte rendu d'exécution	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Fiche d'intervention - Fiche d'habilitation - Modes opératoires renseignés

1.1.2 Maintenance préventive et corrective des IST

Exigences génériques	Nécessaire pour cette activité (oui/non)	Références des documents répondants à l'exigence
Procédure documentée	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Documents à appliquer et de référence au titre du marché de mise en œuvre des IST en vigueur - RGE IST Cachin <i>référéncé en b)</i> - Les spécifications techniques d'interfaces applicables aux servitudes de l'INBS Cachin <i>référéncé en c)</i> - Dossier IST et STI de la zone du Homet <i>référéncé d)</i> - Plan de management du prestataire - Planning de maintenance - Plan qualité de l'opérateur - Modes opératoires de l'opérateur - Dossier de maintenance des IST
Autorisation préalable documentée	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Rédaction d'une FI
Habilitation préalable des opérateurs pour le déroulement de la procédure relative à une ou plusieurs ACQS	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Tous intervenants, prestataires de l'opérateur ou non doivent être habilités par l'autorité compétente de l'opérateur. - Procédure de l'opérateur concernant l'habilitation des intervenants (internes ou externes).
Moyens techniques qualifiés	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Tous les outillages utilisés doivent être à jour de leurs contrôles. - Les ECME sont vérifiés et à jour de leurs contrôles
Contrôle technique indépendant	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Par l'autorité compétente de l'opérateur
Compte rendu d'exécution	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Fiche d'intervention et fiche de maintenance pour la maintenance préventive - Fiche d'intervention pour la maintenance corrective - Modes opératoires renseignés - Fiche d'habilitation - Enregistrement sous GMAO

1.1.3 Gestion de la configuration

Exigences génériques	Nécessaire pour cette activité (oui/non)	Références des documents répondants à l'exigence
Procédure documentée	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Documents à appliquer et de référence au titre du marché de mise en œuvre des IST en vigueur - RGE IST Cachin <i>référéncé en b)</i> - Les spécifications techniques d'interfaces applicables aux servitudes de l'INBS Cachin <i>référéncé en c)</i> - Dossier IST et STI de la zone du Homet <i>référéncé d)</i> - Plan de management de l'opérateur - Plan de gestion de configuration de l'opérateur - Plan qualité de l'opérateur
Autorisation préalable documentée	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Fiche de demande d'évolution approuvée par l'exploitant
Habilitation préalable des opérateurs pour le déroulement de la procédure relative à une ou plusieurs ACQS	Non	
Moyens techniques qualifiés	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Base de données EIS
Contrôle technique indépendant	Non	
Compte rendu d'exécution	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Fiche de demande d'évolution clôturée avec approbation de l'exploitant - Base de données EIS

1.2. ACQS liées au coconnage des IST et les exigences génériques associées

Activités principales	Activité secondaire	Liste des ACQS identifiées	EXIGENCES GÉNÉRIQUES (Articles 6)					
		Articles 2	Article 10	Article 10	Article 7	Article 7	Article 8	Article 10
			Procédure documentée	Autorisation préalable documentée	Habilitation préalable des opérateurs pour le déroulement de la procédure relative au(x) ACQS	Moyens techniques qualifiés	Contrôle technique indépendant	Compte rendu d'exécution
ACQS liées au coconnage des IST	Conduite et exploitation des installations	1.2.1 Maintenance préventive et corrective	X	X	X	X	X	X

1.2.1 Maintenance préventive et corrective des IST

Exigences génériques	Nécessaire pour cette activité (oui/non)	Références des documents répondants à l'exigence
Procédure documentée	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Documents à appliquer et de référence au titre du marché de mise en œuvre des IST en vigueur - RGE IST Cachin <i>référéncé en b)</i> - Les spécifications techniques d'interfaces applicables aux servitudes de l'INBS Cachin <i>référéncé en c)</i> - Dossier IST et STI de la zone du Homet <i>référéncé d)</i> - Plan de management de l'opérateur - Plan qualité de l'opérateur - Modes opératoires de l'opérateur - Dossier de maintenance des IST coconnées - Planning de maintenance - Fiche de maintenance (GMAO.....)
Autorisation préalable documentée	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Rédaction d'une FI
Habilitation préalable des opérateurs pour le déroulement de la procédure relative à une ou plusieurs ACQS	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Tous intervenants, prestataires de l'opérateur ou non doivent être habilités par l'autorité compétente de l'opérateur. - Procédure du prestataire concernant l'habilitation des intervenants (internes ou externes).
Moyens techniques qualifiés	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Tous les outillages utilisés doivent être à jour de leurs contrôles. - Les ECME sont vérifiés et à jour de leurs contrôles
Contrôle technique indépendant	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Par l'autorité compétente de l'opérateur
Compte rendu d'exécution	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Fiche d'intervention et fiche de maintenance pour la maintenance préventive - Fiche d'intervention pour la maintenance corrective - Modes opératoires renseignés - Fiche d'habilitation - Enregistrement sous GMAO

1.3. ACQS COMMUNES ET LES EXIGENCES GENERIQUES ASSOCIEES

Activités principales	Activité secondaire	Liste des ACQS identifiées	EXIGENCES GÉNÉRIQUES (Articles 6)					
		Articles 2	Article 10	Article 10	Article 7	Article 7	Article 8	Article 10
			Procédure documentée	Autorisation préalable documentée	Habilitation préalable des opérateurs pour le déroulement de la procédure relative au(x) ACQS	Moyens techniques qualifiés	Contrôle technique indépendant	Compte rendu d'exécution
ACQS Communes	Conduite et exploitation des installations	1.3.1 Préparation des interventions d'exploitation et de maintenance des IST	X					X
	Elaboration de procédures d'intervention	1.3.2 Création et/ou mise à jour de modes opératoires, procédures.	X				X	X
	Recueil et traitement des anomalies	1.3.3 Recueil et traitement des anomalies	X					X
	Contrôles techniques ou de procédure	1.3.4 Réalisation des contrôles techniques ou de procédure	X	X	X	X	X	X
	Enregistrements relatifs à la qualité	1.3.5 Renseignement des enregistrements relatifs à la qualité	X					X
	Conduite à tenir en cas d'accident	1.3.6 Conduite en cas d'accident	X		X			X
		1.3.7 Conduite à tenir en cas de situation incidentelle	X				X	X
	Gestion de la configuration	1.3.8 Gestion de la configuration des IST	X	X		X		X
	Instruction des dossiers de modification des installations et des équipements	1.3.9 Elaboration et gestion de la documentation d'exploitation et de sûreté RGE, RS...) de la documentation des installations et de la maintenance (documentation technique....)	X	X			X	X
	Instruction des dossiers de modification des installations et des équipements	1.3.10 Instruction des dossiers de modification des IST	X	X			X	X
	Etudes et qualifications	1.3.11 Etudes	X		X		X	X

1.3.1 Préparation des interventions d'exploitation et de maintenance des IST

Exigences génériques	Nécessaire pour cette activité (oui/non)	Références des documents répondants à l'exigence
Procédure documentée	Oui	<ul style="list-style-type: none">- Documents à appliquer et de référence au titre du marché de mise en œuvre des IST en vigueur- Modes opératoires et consignes de circonstance- Planning d'exploitation- Planning de maintenance- Spécification Technique d'approvisionnement- Cahiers des clauses Techniques Particulières (CCTP)
Autorisation préalable documentée	Non	
Habilitation préalable des opérateurs pour le déroulement de la procédure relative à une ou plusieurs ACQS	Non	
Moyens techniques qualifiés	Non	
Contrôle technique indépendant	Non	
Compte rendu d'exécution	Oui	<ul style="list-style-type: none">- Modes opératoires renseignés- Dossier de travail/d'intervention

1.3.2 Création et/ou mise à jour de modes opératoires, procédures

Exigences génériques	Nécessaire pour cette activité (oui/non)	Références des documents répondants à l'exigence
Procédure documentée	Oui	<ul style="list-style-type: none">- Documents à appliquer et de référence au titre du marché de mise en œuvre des IST en vigueur- Procédure du prestataire définissant les modalités de création ou de mise à jour de modes opératoires ou de procédures
Autorisation préalable documentée	Non	
Habilitation préalable des opérateurs pour le déroulement de la procédure relative à une ou plusieurs ACQS	Non	
Moyens techniques qualifiés	Non	
Contrôle technique indépendant	Oui	<ul style="list-style-type: none">- Par l'autorité compétente du prestataire.
Compte rendu d'exécution	Oui	<ul style="list-style-type: none">- Traçabilité de la création ou de la mise à jour au travers de la gestion documentaire et du suivi des indiçages.

1.3.3 Recueil et traitement des anomalies

Exigences génériques	Nécessaire pour cette activité (oui/non)	Références des documents répondants à l'exigence
Procédure documentée	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Documents à appliquer et de référence au titre du marché de mise en œuvre des IST en vigueur - Procédure du prestataire définissant les modalités de recueil et traitement des anomalies. - ISO 9001 V2000 - Plan qualité du prestataire
Autorisation préalable documentée	Non	
Habilitation préalable des opérateurs pour le déroulement de la procédure relative à une ou plusieurs ACQS	Non	
Moyens techniques qualifiés	Non	
Contrôle technique indépendant	Non	
Compte rendu d'exécution	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Fiche d'anomalie (FA) - Base de données des FA. - Base de données EIS

1.3.4 Réalisation des contrôles techniques ou de procédure

Exigences génériques	Nécessaire pour cette activité (oui/non)	Références des documents répondants à l'exigence
Procédure documentée	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Documents à appliquer et de référence au titre du marché de mise en œuvre des IST en vigueur - Procédure du prestataire définissant les modalités de maîtrise du produit
Autorisation préalable documentée	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Rédaction d'une FI
Habilitation préalable des opérateurs pour le déroulement de la procédure relative à une ou plusieurs ACQS	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Tous intervenants, prestataires du prestataire ou non doivent être habilités par l'autorité compétente du prestataire. - Procédure du prestataire concernant l'habilitation des intervenants (internes ou externes).
Moyens techniques qualifiés	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Tous les outillages et installations doivent être à jour de leurs contrôles. - Les ECME sont vérifiés et à jour de leurs contrôles - Modes opératoires du prestataire qualifiés.
Contrôle technique indépendant	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Par l'autorité compétente du prestataire
Compte rendu d'exécution	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Fiche d'intervention - Fiche d'habilitation - Mode opératoire renseigné - PV de contrôle renseigné

1.3.5 Renseignement des enregistrements relatifs à la qualité

Exigences génériques	Nécessaire pour cette activité (oui/non)	Références des documents répondants à l'exigence
Procédure documentée	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Documents à appliquer et de référence au titre du marché de mise en œuvre des IST en vigueur - Procédure du prestataire définissant les modalités de renseignement et de maîtrise des enregistrements relatif à la qualité. - Plan de management qualité du prestataire - Plan de management du prestataire
Autorisation préalable documentée	Non	
Habilitation préalable des opérateurs pour le déroulement de la procédure relative à une ou plusieurs ACQS	Non	
Moyens techniques qualifiés	Non	
Contrôle technique indépendant	Non	
Compte rendu d'exécution	Oui	ERQ concernés renseignés

1.3.6 Conduite à tenir en cas d'accident

Exigences génériques	Nécessaire pour cette activité (oui/non)	Références des documents répondants à l'exigence
Procédure documentée	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Documents à appliquer et de référence au titre du marché de mise en œuvre des IST en vigueur - Plans d'urgence internes (PUI) du site de Cherbourg <i>référéncé en e)</i>, des INBS Cachin et du HOMET, <i>référéncés en g) et f)</i> - Instructions DO n° 273 D-MAN et DGA D-MAN n° 59 <i>référéncées en i) et k)</i>
Autorisation préalable documentée	Non	
Habilitation préalable des opérateurs pour le déroulement de la procédure relative à une ou plusieurs ACQS	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Tous intervenants, prestataires de l'opérateur ou non doivent être habilités par l'autorité compétente de l'opérateur
Moyens techniques qualifiés	Non	
Contrôle technique indépendant	Non	
Compte rendu d'exécution	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Message vers l'exploitant - Compte rendu d'événement

1.3.7 Conduite à tenir en cas de situation incidentelle

Exigences génériques	Nécessaire pour cette activité (oui/non)	Références des documents répondants à l'exigence
Procédure documentée	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Documents à appliquer et de référence notifiés au titre des marchés de mise en œuvre de l'INBS du Homet et de démantèlement en vigueur. - Instructions DO n° 273 D-MAN et DGA D-MAN n° 59 <i>référéncées en i) et k)</i>
Autorisation préalable documentée	Non	
Habilitation préalable des opérateurs pour le déroulement de la procédure relative à une ou plusieurs ACQS	Non	
Moyens techniques qualifiés	Non	
Contrôle technique indépendant	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - GLRA - GPRA
Compte rendu d'exécution	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Message vers l'exploitant - Compte rendu d'événement

1.3.8 Gestion de la configuration des IST

Exigences génériques	Nécessaire pour cette activité (oui/non)	Références des documents répondants à l'exigence
Procédure documentée	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Documents à appliquer et de référence au titre du marché de mise en œuvre des IST en vigueur - Plan de gestion de configuration de l'opérateur - RGE IST Cachin <i>référéncé en b)</i> - Les spécifications techniques d'interfaces applicables aux servitudes de l'INBS Cachin <i>référéncé en c)</i> - Dossier IST et STI de la zone du Homet <i>référéncé d)</i> - Plan de management de l'opérateur - Plan qualité de l'opérateur
Autorisation préalable documentée	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Fiche de demande d'évolution approuvée par le client pour les articles de configuration AC (AC = EIS ayant un numéro de Gros Outillage (GO))
Habilitation préalable des opérateurs pour le déroulement de la procédure relative à une ou plusieurs ACQS	Non	
Moyens techniques qualifiés	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Base de données EIS
Contrôle technique indépendant	Non	
Compte rendu d'exécution	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Fiche de demande d'évolution clôturée avec approbation de l'exploitant si EIS - Base de données EIS

1.3.9 Elaboration et gestion de la documentation d'exploitation et de sûreté (RS...) de la documentation des installations et de la maintenance (documents techniques...)

Exigences génériques	Nécessaire pour cette activité (oui/non)	Références des documents répondants à l'exigence
Procédure documentée	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Documents à appliquer et de référence au titre du marché de mise en œuvre des IST en vigueur - RGE IST Cachin <i>référéncé en b)</i> - Les spécifications techniques d'interfaces applicables aux servitudes de l'INBS Cachin <i>référéncé en c)</i> - Dossier IST et STI de la zone du Homet <i>référéncé d)</i> - Plan de management de l'opérateur - Plan qualité de l'opérateur - Plan de gestion documentaire de l'opérateur
Autorisation préalable documentée	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Par notification contractuelle de l'exploitant pour l'élaboration documentation d'exploitation et de sûreté
Habilitation préalable des opérateurs pour le déroulement de la procédure relative à une ou plusieurs ACQS	Non	
Moyens techniques qualifiés	Non	
Contrôle technique indépendant	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Par l'autorité compétente de l'opérateur.
Compte rendu d'exécution	Oui	<ul style="list-style-type: none"> - Proposition d'évolution au titre des livrables contractuels - Remontée des modifications vers le client (compte rendu trimestriel, fiche de demande d'évolution)

1.3.10 Instruction des dossiers de modification des IST

Exigences génériques	Nécessaire pour cette activité (oui/non)	Références des documents répondants à l'exigence
Procédure documentée	Oui	- Documents à appliquer et de référence au titre du marché de mise en œuvre des IST en vigueur - Procédure de l'opérateur définissant les modalités mise en œuvre dans le cadre de l'instruction des dossiers de modification des installations et des équipements
Autorisation préalable documentée	Oui	- Approbation de l'exploitant
Habilitation préalable des opérateurs pour le déroulement de la procédure relative à une ou plusieurs ACQS	Non	
Moyens techniques qualifiés	Non	
Contrôle technique indépendant	Oui	- Par l'autorité compétente de l'opérateur. - Par les autorités de sûreté.
Compte rendu d'exécution	Oui	- Dossier d'instruction approuvé

1.3.11 Etudes

Exigences génériques	Nécessaire pour cette activité (oui/non)	Références des documents répondants à l'exigence
Procédure documentée	Oui	- Documents à appliquer et de référence au titre du marché de mise en œuvre des IST en vigueur - Procédure de l'opérateur et/ou de l'exploitant définissant les modalités mises en œuvre dans le cadre des études concernant les installations et les équipements de l'INBS du Homet.
Autorisation préalable documentée	Non	
Habilitation préalable des opérateurs pour le déroulement de la procédure relative à une ou plusieurs ACQS	Oui	- Tous intervenants, prestataires de l'opérateur ou non doivent être habilités par l'autorité compétente de l'opérateur. - Procédure de l'opérateur concernant l'habilitation des intervenants (internes ou externes).
Moyens techniques qualifiés	Non	
Contrôle technique indépendant	Oui	- Par l'autorité compétente de l'opérateur. - Par l'autorité compétente de l'exploitant.
Compte rendu d'exécution	Oui	- Données de sorties des études (DOE, TQC, étude de sûreté, DEv close....)