

SPECIFICATION DE MANAGEMENT ET D'ASSURANCE QUALITE RELATIVE AU DOMAINE NUCLEAIRE

PORT MILITAIRE DE CHERBOURG

MAINTENANCE ET FOURNITURE D'ONDULEURS ET DE CONVERTISSEURS

EMETTEUR : **USID de Cherbourg**



TABLEAU DE SUIVI DES EVOLUTIONS

Indice	Date	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur	Nature/ Motif de l'évolution	
0.1						
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 1** - **0 1**
Code projet Type doc Émetteur Arborecence N° document Indice

Date d'émission : 16/10/24

Spécification de management et d'assurance qualité (SMAQ)

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

Page 1 / 22

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.

[illegible]

VISAS & SIGLES :

[illegible]

STATUTS DU DOCUMENT :

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

M 2 4 0 4 2 - S M 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 : 16/10/24	Spécification de management et d'assurance qualité (SMAQ)	Page 2 / 22
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	

Sommaire

1.	PRESENTATION DE LA SPECIFICATION DE MANAGEMENT ET D'ASSURANCE QUALITE (SMAQ)	4
1.1.	OBJET DU DOCUMENT	4
1.2.	DOMAINE D'APPLICATION	4
1.3.	PLAN DE MANAGEMENT ET D'ASSURANCE QUALITE (PMAQ)	4
2.	EXIGENCES DE MANAGEMENT ET D'ASSURANCE QUALITE A RESPECTER	5
2.1.	ORGANISATION DU TITULAIRE.....	5
2.1.1.	<i>Plan de management et d'assurance de la qualité (PMAQ)</i>	5
2.1.2.	<i>Systèmes de management</i>	5
2.1.3.	<i>Organisation du titulaire</i>	6
2.2.	GESTION DE LA DOCUMENTATION	6
2.3.	MAITRISE DES ACTIVITES IMPORTANTES POUR LA SURETE	7
2.3.1.	<i>Liste des AIS*</i>	7
2.3.2.	<i>Exigences à respecter pour les AIS*</i>	7
2.3.2.1.	<i>Compétence du personnel</i>	7
2.3.2.2.	<i>Outils* (matériels ou logiciels) utilisés pour la réalisation des AIS *</i>	8
2.3.2.3.	<i>Contrôle des AIS* et points d'arrêt</i>	9
2.3.2.4.	<i>Procédure des AIS*</i>	9
2.3.2.5.	<i>Compte-rendu d'exécution</i>	10
2.3.3.	<i>Qualification</i>	10
2.3.4.	<i>Gestion des pièces de rechange</i>	10
2.3.5.	<i>Modifications ne consistant pas en un échange standard</i>	12
2.3.6.	<i>Traitement des non-conformités* et des évolutions d'exigences</i>	12
2.3.7.	<i>Traitement des constats*</i>	13
2.3.8.	<i>Traçabilité</i>	13

Table des annexes

ANNEXE 1.	DEFINITIONS.....	14
ANNEXE 2.	CONTENU ATTENDU DU MEMOIRE TECHNIQUE ET DU PMAQ.....	16
ANNEXE 3.	MODELE DE MATRICE DE COMPETENCE	19
ANNEXE 4.	REFERENCES	20
ANNEXE 5.	ABREVIATIONS	21

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

Date d'émission : 16/10/24	Spécification de management et d'assurance qualité (SMAQ)	Page 3 / 22
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. Présentation de la spécification de management et d'assurance qualité (SMAQ)

1.1.Objet du document

Ce document constitue la spécification de management et d'assurance qualité (SMAQ) applicable à l'accord-cadre du marché 24-042 :

- Maintenance et fourniture d'onduleurs et de convertisseurs

Il précise les exigences de management et d'assurance qualité à appliquer pour les prestations exécutées dans le cadre du contrat. Il décline en particulier, en termes contractuels, les exigences de management et d'assurance de la qualité notamment issues :

- Des normes ISO 9001 [DR01], ISO 19443 [DR02] et ISO 14001 [DR03] ;
- Des arrêtés :
 - Du 10 août 1984 [DR04], dit « arrêté qualité » ou « AQ84 » ;
 - Du 15 février 2022 [DR05], dit arrêté IANID.

1.2. Domaine d'application

Dans le cadre de cette opération, certaines des activités déléguées au titulaire sont des Activités Intéressant la Sûreté (AIS)¹ et doivent faire l'objet de la mise en place d'un système qualité qui prévoit :

- L'identification des exigences définies associées aux AIS, comprenant à *minima* la définition de moyens techniques (qualification d'équipements ou de procédés de fabrication) et humains (compétences du personnel) appropriés à l'opération ;
- La rédaction de procédures permettant de respecter ces exigences ;
- Le respect de ces procédures ;
- Le contrôle du respect des opérations réalisées 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.

La présente spécification constitue un document unique visant à assurer la maîtrise des AIS lors de l'opération par le titulaire. Elle s'applique au titulaire² du marché, ses sous-traitants (quel que soit le rang de sous-traitance) et fournisseurs.

Les titulaires et sous-traitants ou fournisseurs ne pourront déroger aux présentes spécifications, sauf dérogation expresse et écrite de l'USID de Cherbourg.

En cas de contradiction entre les documents établis par les différents intervenants et les exigences du présent document, ces dernières prévaudront.

1.3. Plan de management et d'assurance qualité (PMAQ)

Le titulaire doit démontrer sa capacité à respecter les exigences de la présente SMAQ. Ainsi, il :

¹ Activités pouvant être réalisées à tous les stades de vie de l'installation (conception, construction, exploitation, arrêt, démantèlement) et susceptibles d'avoir des effets directs sur la sûreté nucléaire des infrastructures nucléaires.

² Le titulaire désigne l'entreprise qui remporte l'appel d'offres et qui signe avec le pouvoir adjudicateur. Dans le cas où un groupement d'entreprise a remporté l'appel d'offres, le titulaire désigne le groupement.

M 2 4 0 4 2 -
 S M 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 : 16/10/24	Spécification de management et d'assurance qualité (SMAQ)	Page 4 / 22
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	

- Précisera dans le mémoire technique les principes de déclinaison prévus pour répondre à ces exigences ;
- Transmettra, *2 mois* après la notification du marché, un Plan de Management et d'Assurance Qualité (PMAQ), spécifique au marché, détaillant les modalités de prise en compte des exigences de la SMAQ. Le PMAQ doit couvrir l'ensemble des prestations, y compris les prestations sous-traitées, quel que soit le rang de sous-traitance.

Le contenu de ces documents est précisé en ANNEXE 2 ANNEXE 1.

Le PMAQ sera soumis au SID pour acceptation. Après acceptation par le SID, le PMAQ constitue un engagement du titulaire et de ses sous-traitants.

2. Exigences de management et d'assurance qualité à respecter

2.1. Organisation du titulaire

2.1.1. Plan de management et d'assurance de la qualité (PMAQ)

EX-AQSN-01	<p>Rédaction d'un PMAQ :</p> <p>Le titulaire rédigera et appliquera un plan de management et d'assurance qualité (PMAQ) spécifique à l'opération afin de démontrer que son organisation permet de répondre aux exigences de la SMAQ.</p> <p>Le PMAQ couvre l'ensemble des prestations du titulaire.</p> <p>La structuration du PMAQ devra s'inspirer de la présente SMAQ (plan). Le contenu attendu d'un PMAQ est précisé en ANNEXE 2.</p> <p>Le PMAQ sera soumis au SID pour acceptation au plus tard < 2 mois > après la date de notification du marché.</p> <p>Après acceptation par le SID, le PMAQ constitue un engagement du titulaire.</p>
EX-AQSN-02	<p>Procédures internes du titulaire :</p> <p>Le PMAQ pourra s'appuyer sur des documents de référence propres au titulaire (manuel qualité, processus, procédures internes, etc.). Dans ce cas, ces documents seront précisés en référence dans le PMAQ et fournis au SID pour information à l'appui du PMAQ.</p> <p>Seules les procédures conformes aux principes décrits dans cette SMAQ pourront être utilisées.</p>
EX-AQSN-03	<p>Déclinaison de la SMAQ aux sous-traitants :</p> <p>La SMAQ doit être déclinée par le titulaire chez ses sous-traitants impliqués dans le présent marché en l'adaptant si nécessaire aux prestations qui leur sont demandées.</p>
EX-AQSN-04	<p>Mise à jour du PMAQ :</p> <p>Le PMAQ sera mis à jour en cas d'événement significatif ayant un impact sur son contenu. La nouvelle version sera présentée au SID par le titulaire pour acceptation.</p>

2.1.2. Systèmes de management

EX-AQSN-05	Système management de la qualité :
------------	------------------------------------

<div><div>M24042</div><div>S M Q</div><div>S I D</div><div>1 X X X X</div><div>0 0 0 0 1</div><div>0 1</div></div> <div><div>Code projet</div><div>Type doc</div><div>Émetteur</div><div>Arborescence</div><div>N° document</div><div>Indice</div></div>		
Date d'émission : 16/10/24	Spécification de management et d'assurance qualité (SMAQ)	
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	
		Page 5 / 22

Les dispositions et règles relatives à la gestion documentaire sont définies en référence [DA01]. Elle est applicable à l'ensemble des intervenants. Elle précise notamment les règles de :

- Référencement des documents ;
- Validation des documents.

2.3. Maîtrise des Activités Importantes pour la Sûreté

2.3.1. Liste des AIS*

EX-AQSN-13	<p>Activités intéressantes pour la sûreté (AIS) :</p> <p>Dans le cadre des opérations pouvant être prestées, les activités suivantes devront être considérées comme des AIS* :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La réalisation des études de conception et des études de sûreté potentiellement nécessaire, • Les travaux sur site, • Le stockage et la manutention, • La gestion des pièces de rechanges, • L'établissement des modes opératoires de travaux (études d'exécution), de contrôles et d'essais, • Toute intervention sur un EIS*, • Les contrôles et essais (dont les opérations de qualification), • La préparation à l'exploitation et au maintien en condition opérationnelle (MCO), • Le maintien en condition opérationnelle (MCO), • La gestion des non conformités, • La maîtrise des actions correctives et préventives, • La gestion documentaire, • La gestion des enregistrements, • La gestion de la configuration et des évolutions, • La maîtrise des sous-traitants et fournisseurs, • La formation et habilitation du personnel, • La maîtrise des outils
-------------------	---

2.3.2. Exigences à respecter pour les AIS*

2.3.2.1. Compétence du personnel

EX-AQSN-14	<p>Compétence du personnel :</p> <p>Les AIS* doivent être réalisées par du personnel compétent.</p>
EX-AQSN-15	<p>Matrice de compétences :</p> <p>Le titulaire définira, dans une matrice de compétences (exemple en ANNEXE 3), les compétences, qualifications et habilitations requises pour garantir la qualité des prestations ou des ouvrages pour chaque AIS*, y compris lorsque ces dernières sont réalisées par des prestataires.</p> <p>Cette tâche est réalisée de manière exhaustive en deux temps :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dans un premier temps, identifier pour chaque processus, domaine et activité les besoins en compétences ;

M 2 4 0 4 2	-	S M 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 : 16/10/24	Spécification de management et d'assurance qualité (SMAQ)	Page 7 / 22
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	

	<p>2) Dans un second temps, pour chaque besoin, identifier la personne pressentie ou retenue (et son niveau hiérarchique minimal requis), en distinguant titulaire et sous-traitants (le nom de l'entreprise sous-traitante devant apparaître sur la liste pour faciliter la lecture), en démontrant l'adéquation entre ses compétences et le besoin.</p> <p>Nota : la matrice de compétence fera apparaître toute les habilitations relatives à la sûreté nucléaire jugées utiles dans le cadre de la présente opération.</p> <p>La matrice de compétence sera livrée dans le PMAQ. Elle est ensuite mise à jour autant de fois que nécessaire et communiquée au SID.</p>
<p>EX-AQSN-16</p>	<p>Culture de sûreté* :</p> <p><i>A minima</i>, le titulaire doit sensibiliser ses personnels et ses sous-traitants à la culture de sûreté. Si nécessaire, l'USID de Cherbourg peut dispenser ce type de sensibilisation.</p>
<p>EX-AQSN-17</p>	<p>Preuves des compétences acquises :</p> <p>L'USID de Cherbourg pourra demander au titulaire de fournir des informations concernant la formation et l'expérience des personnes intervenant dans le cadre du projet.</p>

2.3.2.2. Outils* (matériels ou logiciels) utilisés pour la réalisation des AIS*

EX-AQSN-18	<p>Outils* nécessaire à l'exécution des AIS :</p> <p>Les AIS* doivent être réalisées par des outils* adaptés.</p> <p>En particulier, le titulaire ne peut utiliser que les outils* à jour de leur inspection technique.</p>
EX-AQSN-19	<p>Liste des outils* nécessaire à l'exécution des AIS :</p> <p>Le titulaire établira et tiendra à jour une liste des outils* (logiciels compris) nécessaire à la réalisation des AIS*. Sur cette liste devront apparaître les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'identification des outils* : type du modèle, numéro de série ou tout autre caractéristique permettant de l'identifier. Pour les logiciels le nom, l'éditeur et la version devront être identifiés. • Les inspections techniques nécessaires pour démontrer leur conformité (par exemple CVPO des moyens de levage, étalonnage des appareils de mesure) ; • La référence des certificats des inspections techniques des outils* et les dates limites de validité ; • La conclusion du titulaire sur la conformité de ces outils*. <p>Cette liste sera livrée dans le PMAQ. Elle est ensuite mise à jour autant de fois que nécessaire et communiquée au SID.</p> <p>Le titulaire transmet au SID les comptes rendus des inspections techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requises par la réglementation (ex : CVPO des appareils de levage) ; • Des outils* utilisés pour les essais de qualification. <p>Les comptes rendus des autres inspections techniques sont tenus à disposition du SID sur demande.</p>

La liste des rechanges associés à un équipement et leur situation (en stock, en réparation, etc.) devront être consultables par l'USID de Cherbourg.

2.3.5. Modifications ne consistant pas en un échange standard

EX-AQSN-33	Modification des installations : Les interventions sur les installations peuvent nécessiter des modifications (remplacement de pièces, gestion d'obsolescence, etc.). Toute modification des installations ne consistant pas en un échange standard ¹⁰ doit faire l'objet d'une acceptation par l'USID de Cherbourg. Les dispositions à suivre en cas de modification des installations sont définies dans une procédure applicable à l'ensemble des intervenants [DA04].
EX-AQSN-34	Suivi des demandes de modifications : Toutes les demandes de modification feront l'objet d'un suivi : les fiches de modification (FMO) seront listées sur une liste générale avec indication de leur état d'avancement. Cette liste générale sera tenue à jour en permanence par le titulaire et diffusée au SID sur demande.

2.3.6. Traitement des non-conformités* et des évolutions d'exigences

EX-AQSN-35	Traitement des non-conformités* : Les non-conformités peuvent être liés : <ul style="list-style-type: none"> • À une exigence définie pour l'accomplissement ou le résultat d'une prestation ; • 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 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. Le traitement des non-conformités doit faire l'objet d'une acceptation par l'USID de Cherbourg. Les dispositions à suivre en cas de détection d'une non-conformité potentielle ou avérée sont définies dans une procédure applicable à l'ensemble des intervenants [DA02].
EX-AQSN-36	Suivi des non-conformités* : Toutes les non-conformités* feront l'objet d'un suivi : les fiches de non-conformités* (FNC) seront listées sur une liste générale avec indication de leur état d'avancement. Cette liste générale sera tenue à jour en permanence par le titulaire et diffusée au SID sur demande.

¹⁰ Un échange standard est le remplacement d'une pièce défectueuse par une pièce identique neuve ou reconditionnée.

	Les non conformités majeures feront l'objet d'une information immédiate à l'USID de Cherbourg dès leur apparition.
EX-AQSN-37	<p>Traitement des évolutions des données d'entrée et des exigences associées :</p> <p>En cas de modification d'une donnée d'entrée ou d'une exigence, celle-ci sera clairement identifiée, communiquée et soumise pour acceptation au SID par la transmission d'une fiche de demande d'évolution d'exigence (FEV) dont le modèle sera transmis par le SID après notification du marché.</p> <p>Une évolution d'exigence peut notamment être issue :</p> <ul style="list-style-type: none"> • D'une évolution ou d'une traduction imparfaite du besoin : changement d'exigence(s) contractuelle(s), fonctionnelle(s) ou techniques ; • D'une évolution réglementaire ; • De la découverte d'événements imprévus (non pérennité des approvisionnements, insuffisance du produit par rapport au besoin exprimé) ; • D'une recherche d'optimisation ; • Du retour d'expérience, etc. <p>Le traitement des évolutions doit faire l'objet d'une acceptation par l'USID de Cherbourg.</p>
EX-AQSN-38	<p>Suivi des évolutions des données d'entrée et des exigences associées :</p> <p>Toutes les demandes d'évolutions des données d'entrée et des exigences associées feront l'objet d'un suivi : les fiches de demande d'évolution d'exigence (FEV) seront listées sur une liste générale avec indication de leur état d'avancement. Cette liste générale sera tenue à jour en permanence par le titulaire et diffusée à chaque passage de jalon (et lorsque l'USID Cherbourg en fait la demande).</p>

2.3.7. Traitement des constats*

EX-AQSN-39	<p>Traitement des constats* :</p> <p>Tout constat, anomalie, bonne pratique, etc. ne constituant pas une évolution ou une non-conformité doit faire l'objet d'une information immédiate à l'USID de Cherbourg.</p>
-------------------	---

2.3.8. Traçabilité

EX-AQSN-40	Traçabilité des activités et enregistrements :		
	En synthèse, dans le cadre du contrat, le titulaire établit les livrables et enregistrements suivants :		
	Livrable ou enregistrement	Exigence de la SMAQ	Échéance de remise du livrable ou enregistrement
	Plan de Management et d'Assurance de la Qualité (PMAQ) et documents associés (procédures internes propres au titulaire (manuel qualité, processus, procédures	EX-AQSN-01 EX-AQSN-02	Au plus tard 2 mois après la date de notification du marché

M 2 4 0 4 2	-	S M 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 : 16/10/24	Spécification de management et d'assurance qualité (SMAQ)	Page 13 / 22
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	

internes, etc.) sur lequel s'appuie le PMAQ).		
Procédures des AIS, incluant les procédures de contrôles des AIS* et points d'arrêt	EX-AQSN-25	Au plus tard 15 jours avant le début des activités
Comptes rendus d'exécution des AIS, incluant l'exécution des contrôles des AIS et des points d'arrêt	EX-AQSN-26	Conformément au CCTP DG
Comptes rendus des inspections techniques réalisés sur les outils*	EX-AQSN-19	Sur demande du SID
Fiches de demande de modifications (FMO)	EX-AQSN-33	Sous les plus brefs délais
Tableau de suivi des fiches de demande de modification	EX-AQSN-34	Mensuellement
Fiches de non-conformité (FNC)	EX-AQSN-35	Sous 1 semaine après détection
Tableau de suivi des fiches de non-conformité	EX-AQSN-36	Mensuellement et sur demande
Fiches de demande d'évolution (FEV)	EX-AQSN-37	Sous les plus brefs délais
Tableau de suivi des fiches de demande d'évolution	EX-AQSN-38	Mensuellement
Fiches de constat	EX-AQSN-39	Sous les plus brefs délais
Ces documents seront remis au SID aux échéances indiquées et sur demande.		

ANNEXE 1. Définitions

Pour l'application de ce document, les définitions suivantes sont applicables :

Terme	Définition	Source
Activité importante pour la sûreté (AIS)	<p>Activité pouvant être réalisée à tous les stades de vie de l'installation (conception, construction, exploitation, arrêt, démantèlement) et susceptibles d'avoir des effets directs sur la sûreté nucléaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> • D'une installation nucléaire de base secrète (INBS) ; • D'une installation de soutien à terre (IST) ; • D'un moyen normal (MN) ; • D'un élément important pour la sûreté (EIS). <p>Il peut s'agir de travaux physiques ou de prestations intellectuelles.</p> <p>L'USID de Cherbourg transmettra la liste des INBS, MISA, MN et EIS dans la cadre du contrat.</p>	Arrêté IANID (art. 8)

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

Code projet	Type doc	Émetteur	Arborescence	N° document	Indice
Date d'émission : 16/10/24	Spécification de management et d'assurance qualité (SMAQ)				Page 14 / 22
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 2. Contenu attendu du mémoire technique et du PMAQ

Contenu attendu du mémoire technique

Thèmes à aborder dans le mémoire technique		Exigences
Organisation qualité de l'entreprise	Identification des éventuelles certifications du candidat (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001)	EX-AQSN-05
		EX-AQSN-06
Organisation du candidat au titre du contrat	Présentation de l'organigramme fonctionnel du candidat	EX-AQSN-07
	Liste des prestataires	EX-AQSN-09
	Engagement du candidat à décliner contractuellement les exigences de la SMAQ auprès de ses sous-traitants	EX-AQSN-03
Maîtrise des AIS	Engagement du candidat à rédiger des procédures pour la réalisation de l'ensemble des AIS*	EX-AQSN-02 EX-AQSN-25
	Présentation des dispositions de maîtrise des compétences et externes (y compris la sensibilisation à la culture de sûreté)	EX-AQSN-14 EX-AQSN-15 EX-AQSN-16
	Présentation des dispositions relatives à la maîtrise des outils nécessaires les AIS.	EX-AQSN-18 EX-AQSN-19 EX-AQSN-20
	Présentation des dispositions relatives au contrôle des AIS (définition des contrôles et de points d'arrêt, modalités d'exécution des contrôles et des points d'arrêts)	EX-AQSN-08 EX-AQSN-21 EX-AQSN-22 EX-AQSN-23
	Engagement du candidat à tracer la réalisation des AIS*	EX-AQSN-26 EX-AQSN-40
	Engagement du candidat à appliquer la procédure de traitement des non-conformités et des demandes d'évolutions d'exigence	EX-AQSN-35 EX-AQSN-37
	Gestion des pièces de rechange	EX-AQSN-28 EX-AQSN-29 EX-AQSN-30 EX-AQSN-31 EX-AQSN-32
Gestion documentaire	Engagement du candidat à appliquer la procédure de gestion documentaire	EX-AQSN-12

Contenu attendu du PMAQ

M 2 4 0 4 2 -
 S M 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 : 16/10/24 Spécification de management et d'assurance qualité (SMAQ)

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

Page 16 / 22

Thèmes à aborder dans le PMAQ			Exigences
PMAQ	Engagement du titulaire de mettre à jour le PMAQ en cas d'évènement significatif ayant un impact sur son contenu.		EX-AQSN-04
Organisation qualité de l'entreprise	Identification des éventuelles certifications du titulaire (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001)		EX-AQSN-05
	Présentation de l'organisation qualité du titulaire en place ou mise en place pour le projet		EX-AQSN-05
	Référence des procédures internes propres au titulaire (manuel qualité, processus, procédures internes, etc.) sur lesquels s'appuie le PMAQ		EX-AQSN-02
Organisation du titulaire au titre du contrat	Organigramme fonctionnel précisant les noms et les fonctions et les coordonnées des personnes qui dirigent, exécutent et vérifient les tâches relatives au contrat, y compris les personnels des sous-traitants		EX-AQSN-07
	Liste des sous-traitants		EX-AQSN-09
	Engagement du titulaire à informer le représentant du SID de toute dérive ou événement susceptible d'affecter la qualité des prestations fournies ou des ouvrages réalisés		EX-AQSN-11
Maîtrise des risques environnementaux	Référence du plan de gestion des déchets		EX-AQSN-06
Gestion documentaire	Modalité de déclinaison et d'application de la procédure de gestion documentaire		EX-AQSN-12
	Engagement du titulaire à n'utiliser que des documents « DA » (ou « VAO » dans certains cas)		EX-AQSN-12
Maîtrise des AIS	Procédures	Présentation des dispositions de rédaction des procédures relatives aux AIS (y compris des contrôles des AIS*).	EX-AQSN-25
	Maîtrise des compétences des personnels	Présentation des dispositions de maîtrise des compétences, y compris celles des sous-traitants	EX-AQSN-14
		Matrice de compétences	EX-AQSN-15
		Dispositions prises pour sensibiliser les personnels du titulaire et ceux de ses sous-traitants à la culture de sûreté	EX-AQSN-16
	Maîtrise des outils	Présentation des dispositions relatives à la maîtrise des outils nécessaires les AIS	EX-AQSN-18 EX-AQSN-20
		Liste des outils et vérification de la validité de leur inspection technique	EX-AQSN-19
	Contrôle des AIS	Présentation des dispositions relatives au contrôle des AIS (définition des contrôles	EX-AQSN-21

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

Date d'émission : 16/10/24	Spécification de management et d'assurance qualité (SMAQ)	Page 17 / 22
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	

		et des points d'arrêt, exécution des contrôles et points d'arrêts, personnels réalisant ces contrôles)	EX-AQSN-22 EX-AQSN-23 EX-AQSN-24
	Surveillance interne et externe	Présentation des modalités contractuelles entre le titulaire et les sous-traitants pour le respect de la SMAQ	EX-AQSN-03
		Présentation des dispositions relatives à la surveillance par le titulaire des activités déléguées à des prestataires	EX-AQSN-21
	Maîtrise des pièces de rechange	Présentation des modalités de maîtrise du stock des pièces de rechange	EX-AQSN-28
			EX-AQSN-29
			EX-AQSN-30
			EX-AQSN-31
			EX-AQSN-32
	Maîtrise des modifications	Présentation des modalités de déclinaison et d'application de la procédure de demande de modifications	EX-AQSN-33 EX-AQSN-34
	Traitement des non-conformités et des évolutions d'exigence	Présentation des modalités de déclinaison et d'application de la procédure de traitement des non-conformités et des évolutions d'exigence	EX-AQSN-35 EX-AQSN-36 EX-AQSN-37 EX-AQSN-38
	Traitement des constats	Engagement du titulaire à informer le SID de tous constats	EX-AQSN-39
	Traçabilité des AIS*	Engagement du titulaire à rédiger un compte-rendu d'exécution / une LOFMC (présence obligatoire sur le chantier)	EX-AQSN-26

M24042 -
 SMQ -
 SID -
 1XXXXX -
 000011 -
 01

Code projet

Type doc

Émetteur

Arborescence

N° document

Indice

Date d'émission : 16/10/24

Spécification de management et d'assurance qualité (SMAQ)

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

Page 18 / 22

ANNEXE 3. Modèle de matrice de compétence

Fonction identifiée au titre du contrat (1)	Activités et prestations attachées à la fonction	Pour chaque fonction et activité, besoins identifiés en termes de compétences (2)	Nom de la personne identifiée pour exercer la fonction (y compris sous-traitant + entreprise d'appartenance)	Compétences réelles de la personne identifiée ou du sous-traitant identifié pour exercer la fonction concernée (2)	Justification de l'adéquation de la personne pressentie au besoin identifié

- (1) Toutes les fonctions déclarées au titre du contrat sont à faire figurer dans le tableau : Les sous-traitants éventuels sont aussi à décliner dans le tableau :
- Direction de contrat (responsable, chef de contrat...) ;
 - Management des prestations ;
 - Réalisation des prestations (modélisations, études diverses, calculs, simulations, etc.) ;
 - Gestion et réalisation de la documentation ;
 - Coordination technique des prestations ;
 - Contrôle des prestations ;
 - Etc.
- (2) Par compétences, on entend toutes les qualités requises pour exercer une fonction définie dans le cadre du contrat et en particulier :
- Domaine technique concerné (Électricité, manutention, mécanique, fluides, etc.) ;
 - Niveau de formation initiale requis (CAP, BTS, DUT, diplôme d'ingénieur, etc.) ;
 - Formation complémentaire spécifique (formation ATEX, Qualigaz, risque amiante, etc.) ;
 - Niveau de qualification : application (A), maîtrise (M), expertise (E) ;
 - Expérience exigée (sur des prestations de complexité similaire, sur des réseaux de complexité similaire, etc.) ;
 - Habilitations particulières requises (électrique, AIPR, travaux en hauteur, formation Vapeur, etc.) ;
 - Validité des habilitations.

M 2 4 0 4 2 -
 S M 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 : 16/10/24	Spécification de management et d'assurance qualité (SMAQ)	Page 19 / 22
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 autorisation	

ANNEXE 4. 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 gestion documentaire
[DA02]	M24042-SMQ-SID-1-3-10	Procédure de traitement des demandes de modifications, des évolutions d'exigence et des non-conformités
[DA03]	M24042-SMQ-SID-1-6-10	Modèle de Fiche de constat
[DA04]	M24042-SMQ-SID-1-7-10	Modèle de « Liste des Opérations de fabrication, de Montage et de Contrôle » (LOFMC)

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]	Norme ISO 9001	ISO 9001 : Systèmes de management de la qualité – Exigences
[DR02]	Norme ISO 19443	ISO 19443 : Systèmes de management de la qualité — Exigences spécifiques pour l'application de l'ISO 9001:2015 par les organisations de la chaîne d'approvisionnement du secteur de l'énergie nucléaire fournissant des produits ou services importants pour la sûreté nucléaire (IPSN)
[DR03]	Norme ISO 14001	ISO 14001 : Système de management environnemental – Exigences
[DR04]	Arrêté qualité (AQ84) du 10 août 1984	Arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base
[DR05]	Arrêté IANID	Arrêté du 15 février 2022 fixant les règles générales relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense

ANNEXE 5. Abréviations

Sigle	Définition
AIS	Activité Importante pour la Sûreté
AMO	Assistant à Maîtrise d’Ouvrage
APD	Avant-Projet Détaillé
APS	Avant-Projet Sommaire
AQ84	Arrêté Qualité du 10 août 1984
AVP	Avant-Projets
CCAP	Cahier des Clauses Administratives Particulières
CCTP	Cahier des Clauses Techniques Particulières
CROQ	Compte-Rendu des Opérations de Qualification
CVPO	Contrôle et Vérification Périodique Obligatoire
DA	Document Applicable
DCE	Dossier de Consultation des Entreprises
DD	Dossier de Définition
DQR	Dossier Qualité de Réalisation
DR	Diffusion Restreinte
DSND	Délégué à la Sûreté Nucléaire Défense
EDB	Étude Détaillée du Besoin
EIS	Élément Important 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
GS	Garantie de Service
IANID	Installations et Activités Nucléaires Intéressant la Défense
Ii	Installation Individuelle
INBS	Installation Nucléaire de Base Secrète
ISO	Organisation Internationale de Normalisation
IST	Installation de Soutien à Terre
LDA	Liste des Documents Applicables
LOFMC	Liste des Opérations de Fabrication, de Montage et de Contrôle
MCO	Maintien en Condition Opérationnelle
MN	Moyen Normal
OT	Organigramme des Tâches
PCO	Pôle Conduite d’Opérations
PMAQ	Plan de Management et d’Assurance Qualité
PMO	Pôle Maîtrise d’Œuvre
PROG	Programme
PV	Procès-Verbal
RdS	Rapport De Sûreté
RFC	Règle Fondamentale de Conception
SID	Service d’Infrastructure de la Défense
SMAQ	Spécification de Management et d’Assurance Qualité
SN	Sûreté Nucléaire
SNM	Système Nucléaire Militaire
SSI	Sécurité des Systèmes d’Information

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

Code projet Type doc Émetteur Arborecence N° document Indice

Date d'émission : 16/10/24	Spécification de management et d'assurance qualité (SMAQ)	Page 21 / 22
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	

STA	Spécification Technique d'Achat
USID	Unité de Soutien d'Infrastructure de la Défense
VAO	Visa Avec Observation
VAOB	Visa Avec Observation Bloquante