

PROCEDURE DE TRAITEMENT DES EVOLUTIONS ET DES NON-CONFORMITES

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 3** - **0 1**
Code projet Type doc Émetteur Arborescence N° document Indice

Date d'émission : 16/10/2024

PROCEDURE DE TRAITEMENT DES EVOLUTIONS ET DES NON-
CONFORMITES

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 / 14

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 CBG

STATUTS DU DOCUMENT :

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

Références

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 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
[DR02]	Arrêté IANID	Arrêté du 15 février 2022 fixant les règles générales relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense
[DR03]	Arrêté INB du 7 février 2012	Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base
[DR04]	Note ASND/2013-0441 du 19 juin 2013	Réglementation technique générale applicable aux installations et activités nucléaires intéressant la Défense

Abréviations

AC	Article de configuration
DD	Dossier de définition
DGA	Direction Générale de l'Armement / Délégué Général pour l'Armement
DPS	Dossier provisoire de sûreté
DPGS	Dossier provisoire de garantie de service
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
MOA	Maîtrise d'ouvrage
NC	Non-conformité

M 2 4 0 4 2 -
 S M Q -
 S I D -
 1 X X X X X -
 0 0 0 0 3 -
 0 1

Code projet Type doc Émetteur Arborecence N° document Indice

Date d'émission : 16/10/2024	PROCEDURE DE TRAITEMENT DES EVOLUTIONS ET DES NON-CONFORMITES	Page 3 / 14
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.	DEFINITIONS	5
2.	OBJET DE LA PROCEDURE	6
3.	TRAITEMENT DES DEMANDES DE MODIFICATION.....	6
3.1.	LOGIGRAMME	6
3.2.	PARCOURS DE VALIDATION DES FMO	7
3.3.	SUIVI DES DEMANDES DE MODIFICATION.....	8
4.	TRAITEMENT DES DEMANDES D'EVOLUTION	8
4.1.	LOGIGRAMME	8
4.2.	PARCOURS DE VALIDATION DES FEV	9
4.3.	SUIVI DES DEMANDES D'EVOLUTION	11
5.	MODALITES DE TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES	11
5.1.	LOGIGRAMME	11
5.2.	PARCOURS D'UNE FICHE DE NON-CONFORMITE	12
5.3.	SUIVI DES FICHES DE NON-CONFORMITE.....	14

M
2
4
0
4
2
 -
 S
M
Q
 -
 S
I
D
 -
 1
X
X
X
X
X
 -
 0
0
0
0
3
 -
 0
1

Code projet Type doc Émetteur Arborescence N° document Indice

Date d'émission : 16/10/2024	PROCEDURE DE TRAITEMENT DES EVOLUTIONS ET DES NON-CONFORMITES	Page 4 / 14
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. Définitions

Pour l'application de cette procédure, les définitions suivantes sont applicables :

Termes	Définitions
Évolution d'exigence	<p>Modification généralement issue :</p> <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 ; • Etc.
Modification	À l'inverse d'un échange standard ¹ , 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.
Non-conformité	<p>Tout écart par rapport à une exigence ou une situation définie est désigné « non-conformité ».</p> <p>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.</p> <p>Les non-conformité peuvent être liées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, <p>À une situation justifiant, du point de vue de la sûreté, une action corrective ou préventive.</p>
Action conservatoire	<p>Mesure prise, à titre provisoire, dans le but d'éviter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soit de se retrouver dans une situation sollicitant un matériel affecté par une non-conformité ; • Soit de laisser une non-conformité évolutive s'aggraver.
Action corrective	Action visant à éliminer une non-conformité ainsi que sa cause
Action curative	Action visant à éliminer une non-conformité (dans ce cas, la cause de la non-conformité n'a pas été traitée).
Action préventive	Action visant à éliminer la cause d'une non-conformité.
Dérogation	<p>Exception provisoire dans l'application d'une exigence.</p> <p>Autorisation provisoire d'utiliser une installation ou un paramétrage non conforme. Elle est assortie de conditions d'application, d'un suivi particulier ainsi que de modalités de levée.</p>

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 3 -
 0 1

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

Date d'émission : 16/10/2024	PROCEDURE DE TRAITEMENT DES EVOLUTIONS ET DES NON-CONFORMITES	Page 5 / 14
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	

2. Objet de la procédure

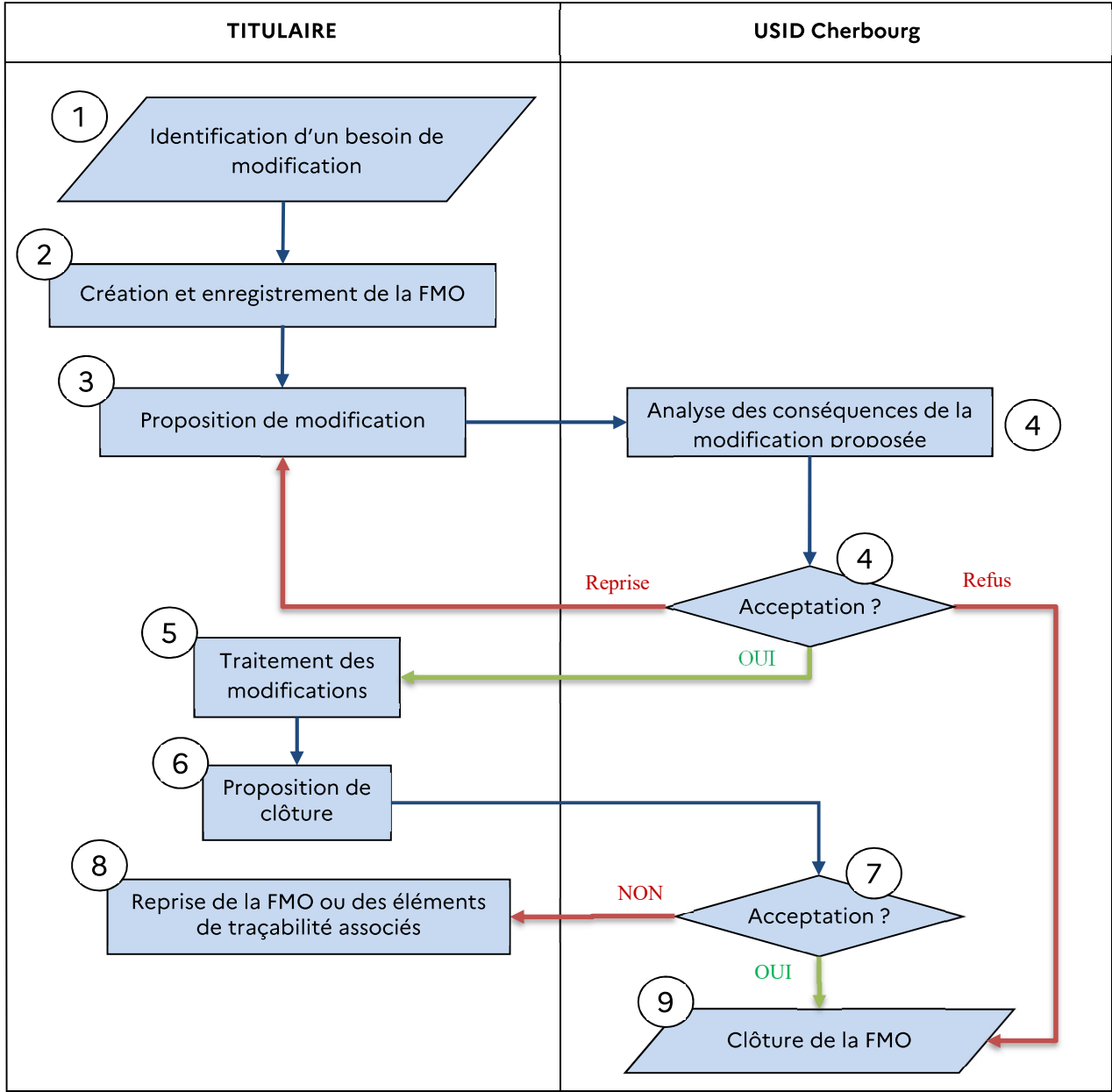
La présente procédure décrit les dispositions de gestion des besoins de modifications, d'évolution et des non-conformités potentielles ou avérées dans le cadre du marché n° projet 23-040.

Cette procédure doit être déclinée aux éventuels sous-traitants.

3. Traitement des demandes de modification

3.1. Logigramme

La gestion des demandes de modification débute dès notification du marché.



3.2. Parcours de validation des FMO

① :	<p>À l'inverse d'un échange standard², 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.</p> <p>Le titulaire du marché devra identifier toute intervention nécessitant des modifications (ne consistant pas en des échanges standards).</p>
② :	<p>La référence de la FMO est déterminée par le titulaire dans le respect de la procédure de gestion de la documentation.</p> <p>Le titulaire enregistre les FMO. Toutes les modifications demandées doivent être documentées et faire l'objet d'un suivi spécifique au sein d'une liste de suivi des modifications avec indication de leur état d'avancement. Cette liste générale sera tenue à jour en permanence par le titulaire et partagée à l'USID Cherbourg à sa demande.</p>
③ :	<p>Le titulaire complète le volet « Identification de la modification » de la FMO et doit détailler :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La ou les modifications prévues et leurs incidences ; • Les fonctions, les équipements, les ouvrages et/ou les installations impactées, • Le fait générateur, • Les opérations de contrôle proposées. <p>Le titulaire adresse la fiche dûment complétée pour acceptation à l'USID Cherbourg.</p>
④ :	<p>L'USID Cherbourg analyse les conséquences de la modification, si nécessaire avec l'appui du titulaire, et complète le volet « Analyse des impacts de la modification » de la FMO.</p> <p>L'USID Cherbourg peut demander des opérations de contrôle supplémentaires.</p> <p>À l'issue de son analyse, l'USID Cherbourg peut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accepter la modification, avec ou sans observations / réserves ; • Demander une reprise (nouvelle modification) ; • Refuser la modification demandée. Dans ce cas, la fiche est close.
⑤ :	<p>Après acceptation de la demande de modification, le titulaire effectue les opérations de réalisation et de contrôle idoines. Ces actions sont tracées sur la FMO.</p>
⑥ :	<p>À l'issue des travaux et des contrôles, le titulaire propose la clôture de la fiche de demande de modification avec tous les documents justifiant du contrôle des actions mises en œuvre.</p>
⑦ :	<p>L'USID Cherbourg analyse les documents et émet un avis avant de clore la demande d'évolution.</p> <p>À l'issue de son analyse, l'USID Cherbourg peut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accepter la clôture ; • Refuser la clôture et demander des compléments, par exemple la reprise d'éléments de traçabilité des opérations réalisées.
⑧ :	<p>Le titulaire apporte les compléments demandés par l'USID Cherbourg.</p>
⑨ :	<p>L'USID Cherbourg clos et archive la FMO et transmet une copie au titulaire.</p>

² Un échange standard est le remplacement d'une pièce défectueuse par une pièce identique neuve ou reconditionnée.

3.3. *Suivi des demandes de modification*

Toutes les demandes de modification émises doivent faire l'objet d'un suivi spécifique par le titulaire, afin, notamment, d'en garantir la maîtrise.

Le tableau de suivi des demandes de modification doit comporter, *a minima*, pour chaque modification :

- Le numéro d'identification de la fiche de demande de modification,
- L'intitulé de la modification demandée,
- La référence de l'installation impactée,
- L'existence d'un impact potentiel ou avéré pour la sûreté nucléaire (oui/non),
- La date d'enregistrement de la demande de modification,
- L'état d'avancement (identification / analyse / proposition / décision USID Cherbourg / acceptée / refusée),
- Les dates d'acceptation USID Cherbourg,
- La date de clôture.

Le titulaire diffuse périodiquement (et lorsque le SID en fait la demande) le tableau de suivi des modifications en version informatique. Les points bloquants sont présentés en réunion d'avancement.

4. Traitement des demandes d'évolution

La gestion des demandes d'évolution débute dès notification du marché.

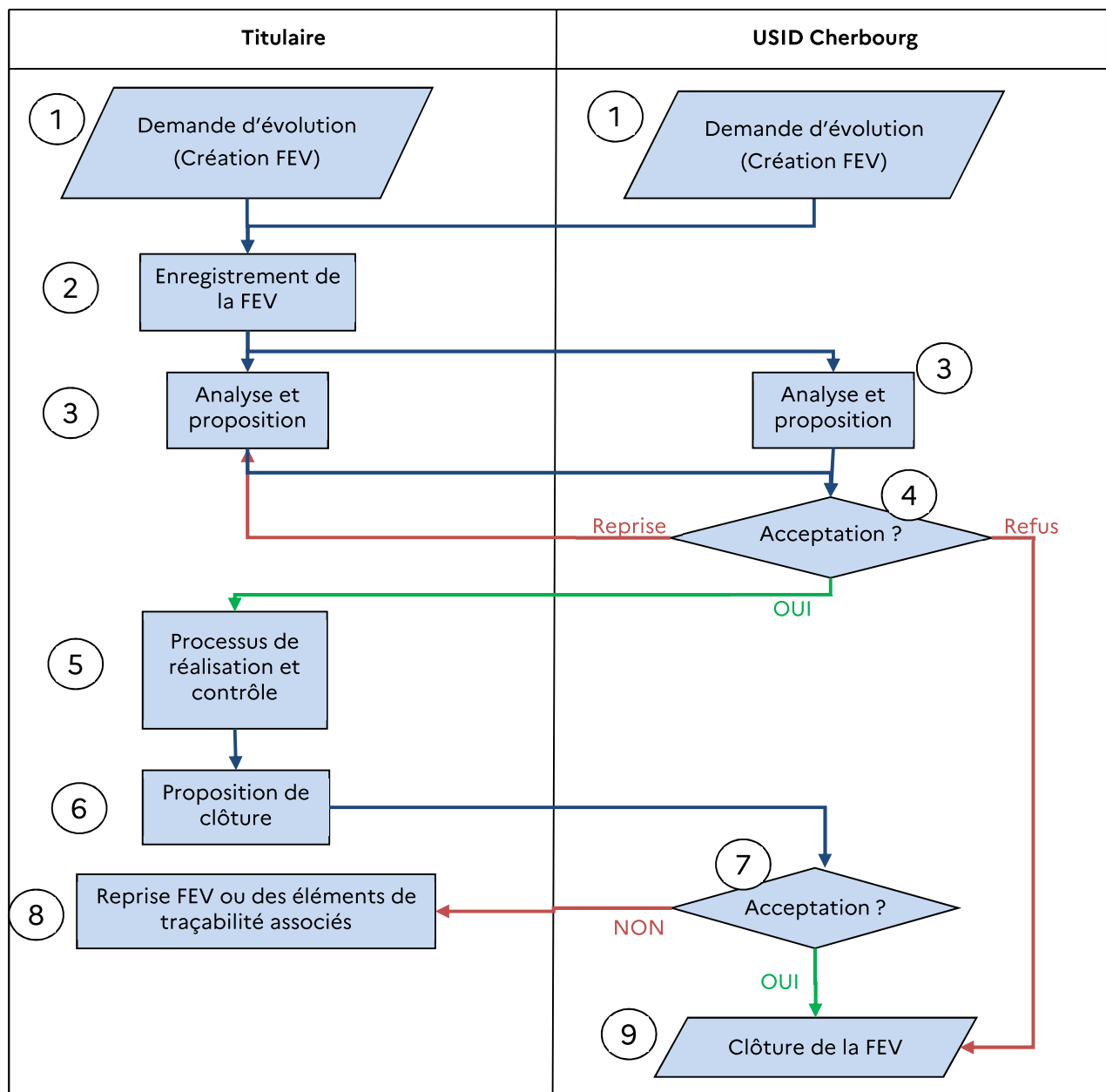
4.1. Logigramme

La décision d'acceptation d'une évolution doit être tracée par une fiche de demande d'évolution (FEV):

M
2
4
0
4
2
 -
 S
M
Q
 -
 S
I
D
 -
 1
X
X
X
X
X
 -
 0
0
0
0
3
 -
 0
1

Code projet Type doc Émetteur Arborescence N° document Indice

Date d'émission : 16/10/2024	PROCEDURE DE TRAITEMENT DES EVOLUTIONS ET DES NON-CONFORMITES	Page 8 / 14
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	



4.2. Parcours de validation des FEV

Le parcours d'une demande d'évolution s'établit comme suit :

① :	<p>Les demandes d'évolutions peuvent être proposées par l'USID Cherbourg (le cas échéant, pour faire suite à la demande d'une entité externe, telles que la direction générale de l'armement (DGA), Marine Nationale, ...) ou par tout autre intervenant de la présente opération.</p> <p>Le titulaire du marché ou l'USID Cherbourg crée les demandes d'évolution via la fiche dédiée.</p> <p>La référence des demandes d'évolution est déterminée par le titulaire dans le respect de la procédure de gestion de la documentation.</p>
-----	--

M 2 4 0 4 2	-	S M Q	-	S I D	-	1 X X X X	-	0 0 0 0 3	-	0 1
Code projet		Type doc		Émetteur		Arborescence		N° document		Indice
Date d'émission : 16/10/2024	PROCEDURE DE TRAITEMENT DES EVOLUTIONS ET DES NON-CONFORMITES								Page 9 / 14	
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									

4.3. *Suivi des demandes d'évolution*

Toutes les demandes d'évolution émises doivent faire l'objet d'un suivi spécifique par le titulaire, afin, notamment, d'en garantir la maîtrise.

Le tableau de suivi des demandes d'évolution doit comporter, a minima, pour chaque évolution :

- Le numéro d'identification de la fiche d'évolution d'exigence (FEV),
- Le fait générateur,
- L'intitulé de l'évolution demandée,
- La référence des installations impactées,
- L'existence d'un impact potentiel ou avéré pour la sûreté nucléaire (oui/non),
- La date d'enregistrement de la demande d'évolution,
- L'état d'avancement (identification / analyse / proposition / décision USID Cherbourg / acceptée / refusée),
- Les dates d'acceptation USID Cherbourg,
- La date de clôture.

Le titulaire diffuse périodiquement (et lorsque la MOA en fait la demande) le tableau de suivi des évolutions en version informatique. Les points bloquants sont présentés en réunion d'avancement.

5. Modalités de traitement des non-conformités

La gestion des non-conformités débute dès notification du marché.

5.1. Logigramme

La décision des modalités de traitement d'une non-conformité doit être tracée par une fiche de non-conformité (FNC):

M
2
4
0
4
2
 -
 S
M
Q
 -
 S
I
D
 -
 1
X
X
X
X
X
 -
 0
0
0
0
3
 -
 0
1

Code projet Type doc Émetteur Arborescence N° document Indice

Date d'émission : 16/10/2024	PROCEDURE DE TRAITEMENT DES EVOLUTIONS ET DES NON-CONFORMITES	Page 11 / 14
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.	

	Le titulaire enregistre les fiches de non-conformité. Toutes les non-conformités détectées doivent être documentées et faire l'objet d'un suivi spécifique au sein d'une liste de suivi des non-conformités avec indication de leur état d'avancement. Cette liste générale sera tenue à jour en permanence par le titulaire et partagée à l'USID Cherbourg.
② :	<p>Le titulaire procède à une analyse sommaire de la non-conformité et de ses impacts (impacts techniques, coûts et délais, etc.). Pour ce faire, le titulaire présente :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le détail de la non-conformité et l'exigence non-respectée, • Les fonctions, les équipements, les ouvrages et/ou les installations affectés, • Le classement de la non-conformité selon les niveaux suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Critique : la sécurité des personnes ou la sûreté nucléaire risque d'être affectées. ○ Majeure : non-conformité non critique, mais qui a pour effet de remettre en cause les exigences techniques contractuelles ou d'entraîner une limitation ou le non-respect des performances contractuelles, de la sûreté de fonctionnement, du potentiel, de la durée de vie, de l'interchangeabilité lors de l'exploitation ou de la maintenance. ○ Mineure : non-conformité ni critique, ni majeure, mais qui a pour effet de remettre en cause des exigences techniques contractuelles sans incidence sur les critères majeurs définis ci-avant. ○ Secondaire : non-conformité ni critique, ni majeure, ni mineure, et n'ayant aucun impact sur les exigences techniques contractuelles. <p>Le titulaire adresse la fiche dûment complétée pour acceptation à l'USID Cherbourg sous un délai maximal de 2 jours ouvrés à compter de sa détection.</p>
③ :	En fonction de l'enjeu ou de la complexité de la non-conformité, une réunion de coordination (physique ou téléphonique) peut être organisée entre le titulaire et l'USID Cherbourg au cours de laquelle les différentes parties prenantes définissent les actions à réaliser pour caractériser la non-conformité et déterminer les mesures permettant de la traiter. Ces actions peuvent faire intervenir des prestataires notamment dans le cas où les compétences ne sont pas disponibles en interne.
④ :	<p>L'USID Cherbourg réalise une analyse détaillée de la non-conformité, avec l'appui du titulaire si nécessaire (et dans les conditions définies lors de la réunion de coordination prévue ci-dessus), et propose des mesures visant à la traiter et les opérations de contrôle prévues.</p> <p>Ces mesures peuvent être des actions préventives, correctives ou curatives, une dérogation de l'exigence en écart ou une évolution de l'exigence.</p>
⑤ :	Après analyse, l'USID Cherbourg statue sur l'instruction de cette dernière. Il peut accepter ou demander la reprise de l'analyse détaillée et des mesures proposées.
⑥ et ⑦ :	<p>Après acceptation de la solution de traitement de la non-conformité, le titulaire effectue les opérations de réalisation et de vérification et consigne les actions et opérations de contrôle réalisées dans la fiche de non-conformité.</p> <p>Le titulaire propose la clôture de la fiche avec tous les documents justifiant du contrôle des actions mises en œuvre.</p>
⑧ :	<p>L'USID Cherbourg analyse les documents et émet un avis sur la clôture de la FNC.</p> <p>À l'issue de son analyse, l'USID Cherbourg peut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accepter la clôture ;

M 2 4 0 4 2 -
S M Q -
S I D -
1 X X X X -
0 0 0 0 3 -
0 1

Date d'émission : 16/10/2024	PROCEDURE DE TRAITEMENT DES EVOLUTIONS ET DES NON-CONFORMITES	Page 13 / 14
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	

	<ul style="list-style-type: none">Refuser la clôture et demander des compléments, par exemple la reprise d'éléments de traçabilité des opérations réalisées.
⑨ :	Le titulaire apporte les compléments demandés par l'USID Cherbourg.
⑩ :	L'USID Cherbourg clos et archive la FNC et transmet une copie au titulaire.

5.3. Suivi des fiches de non-conformité

Toutes les non-conformités détectées doivent faire l'objet d'un suivi spécifique par le titulaire, afin, notamment, d'en garantir la maîtrise. Le tableau de suivi des non-conformités doit comporter, *a minima* :

- Le numéro d'identification de la fiche de non-conformité,
- L'intitulé de la non-conformité et l'exigence affectée,
- La référence de l'installation impactée,
- La date d'enregistrement de la non-conformité,
- L'existence d'un impact potentiel ou avéré pour la sûreté nucléaire (oui/non),
- L'état d'avancement (identification / analyse sommaire / proposition / décision USID Cherbourg / acceptée / refusée),
- Les dates d'acceptation USID Cherbourg,
- La date de clôture.

Le titulaire diffuse périodiquement (et lorsque la MOA en fait la demande) le tableau de suivi des non-conformité en version informatique. Les points bloquants sont présentés en réunion d'avancement.