

PROCÉDURE DE GESTION DES EXIGENCES

BASE NAVALE DE TOULON - BASE NAVALE DE TOULON - INSTALLATION ET DECONSTRUCTION DE DEUX PONTS ROUTIERS EN ZONE VAUBAN

S'assurer de la validité de toute copie avant usage.

Émetteur : SID Méditerranée

	Nom	Fonction	Date/Visa
Rédaction	G.TRÉCA	Adjoint Chef de section SNQ	
Vérification	É. BÉAT	Chef de bureau MPI/BEQP	
Vérification	G. BARBÉ	SID Méditerranée Chef de division MPI	

P R A T M 3 - P R O - S I D - 1 1 2 2 0 - 0 0 0 0 1 - 1 . 0
 Code Projet Type Émetteur Arborecence N° document Version

Ce document est la propriété du SID Méditerranée et ne peut être utilisé, reproduit, ou communiqué sans son autorisation

HISTORIQUE DES ÉVOLUTIONS					
Version	Date	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur	Nature de l'évolution
1.0	28/01/2025	P. BROCHIER	É. BÉAT	G. FRONGIA	Edition initiale

RÉPERTOIRE DE SUIVI DES ÉVOLUTIONS							
Version		Date	N° page	Paragraphe	Référence du document traçant la modification	Description de la modification	Observation

DOCUMENTS ABROGES PAR LA PRÉSENTE EDITION		
Référence		Objet

Il appartient aux destinataires de détruire ou d'identifier les versions périmées du présent document.

SOMMAIRE

1 Table des matières

2 GENERALITES.....4

2.1 Objet du document4

2.2 Domaine d’application4

2.3 Documents applicables4

2.4 Documents de référence4

3 GESTION DES EXIGENCES5

3.1 Présentation générale5

3.2 Principes de maîtrise5

4 PARCOURS D’UNE DEMANDE6

4.1 Phasage de la demande.....6

4.2 Classement en niveau et acceptation.....7

4.3 Organisation et délais8

5 POINTS DE VIGILANCE8

6 LISTE DES ABREVIATIONS8

ACRONYME8

DEFINITION8

2 Généralités

2.1 Objet du document

Le présent document a pour objet de décrire les actions de gestion des évolutions et des écarts de conformité/anomalies relatives au projet.

2.2 Domaine d'application

Cette procédure concerne le suivi des exigences vis-à-vis des Non-Conformités (NC) détectées, ainsi que les demandes de modifications, de dérogations et d'évolutions établies et reçues dans le cadre de la présente opération.

L'ensemble des intervenants de la présente opération doivent se conformer aux exigences et dispositions définies dans le présent document.

Ces exigences seront déclinées vers ces derniers au travers d'une spécification jointe à leurs contrats.

Les différentes fiches produites dans le cadre du présent document seront identifiées selon les règles définies dans la procédure de gestion documentaire (Cf. [DA01]).

2.3 Documents applicables

Est appelé « document applicable », un document devant être impérativement appliqué au titre du contrat.

N°	Désignation	Référence
[DA01]	Spécification de management et d'assurance qualité	NP_PRATM3-SMQ-SID-11220-00001-1.0
[DA02]	Modèle de fiche d'évolution	NP_PRATM3-DEV-SID-11220-00001-1.0 (Mod-fiche-Dem-EVol)
[DA03]	Modèle de fiche de modification	NP_PRATM3-FMO-SID-11220-00001-1.0 (Mod-fiche-Dem-Modif)
[DA04]	Modèle de fiche de dérogation	NP_PRATM3-FDD-SID-11220-00001-1.0 (Modele-fiche-Derog)
[DA05]	Modèle de fiche de non-conformité	NP_PRATM3-FNC-SID-11220-00001-1.0 (Mod-fiche-Non-Conf)

La version des documents listés ci-avant à considérer est la dernière version applicable en vigueur.

2.4 Documents de référence

Est appelé « document de référence », un document pouvant être utilement consulté pour l'exercice des activités liées au contrat.

N°	Désignation	Référence
[DR01]	Exigences relatives aux systèmes de management de la qualité	ISO 9001 : 2015
[DR02]	Management de programme - Guide pour la mise en œuvre du principe de la gestion de configuration	RG. Aéro 00023

3 Gestion des exigences

3.1 Présentation générale

Tout au long du cycle de vie d'un produit (études, réalisation, essais et utilisation) il est nécessaire de gérer les éléments détectés pouvant impacter ses caractéristiques fonctionnelles ou physiques, à travers un suivi des exigences du projet.

Le présent document, en accord avec la RG. Aéro 00023 (Cf. [DR02]), définit que les éléments initiateurs se partagent en deux catégories :

- les **évolutions** initiées par un besoin d'évolution,
- les écarts de conformité ou anomalies détectés (la terminologie retenue dans la suite de ce document est « **anomalies** »).

La gestion des exigences consiste à instruire, suivre et approuver les demandes d'évolution, modification, dérogation et non-conformités. Ce processus est réalisable dès lors que les exigences d'un projet sont fixées. Cela permet également en partie de gérer la configuration des installations.

La gestion de ces évolutions est de la responsabilité du SID-MED. Cette gestion peut être déléguée à un Maître d'œuvre (MOE) ou à l'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) d'Assurance Qualité (AQ) pour les opérations d'investissement et à un AMO en phase d'exploitation et de maintenance.

Liste des définitions	
Demande d'évolution (DEV)	Evènement qui aboutit à remettre en cause l'atteinte d'une exigence du projet. Une justification est donnée pour faire évoluer l'exigence concernée.
Fiche de modification (FMO)	Evènement qui aboutit à modifier une organisation, une tâche ou un objet sans remettre en cause l'atteinte d'une exigence. Une justification est donnée pour maîtriser la modification et prouver la non-remise en cause de l'exigence.
Fiche de dérogation (FDD)	Demande qui justifie la non-atteinte d'une exigence du projet. Une justification est donnée pour déroger à l'exigence concernée.
Demande de non-conformité (FNC)	Demande qui présente la non-satisfaction d'une exigence. Elle permet de tracer un écart temporaire à l'exigence.

3.2 Principes de maîtrise

La maîtrise des exigences repose sur les actions suivantes :

- établir systématiquement des fiches descriptives et de gestion (demande d'évolution ou de dérogation ou de modification et de NC),
- établir les listes de suivi présentant les principales informations, dont l'état d'avancement,
- conserver pour chaque demande ou NC les informations concernant l'instruction, les actions engagées, ainsi que les preuves de conformité associées.
- faire apparaître dans cette matrice des exigences les différentes fiches pour s'assurer d'une remontée de la conformité

L'établissement des demandes respecte les modèles de fiches, définis dans les documents applicables [DA02] à [DA05].

P	R	A	T	M	3	-	P	R	O	-	S	I	D	-	1	1	2	2	0	-	0	0	0	0	1	-	1	.	0
Code Projet							Type				Émetteur				Arborescence						N° document						Version		

4 Parcours d’une demande

Les échanges entre titulaire et maîtrise d’ouvrage se font préférentiellement par mail.

4.1 Phasage de la demande

Le tableau ci-dessous synthétise les phases de réalisation d’une demande vis-à-vis d’une exigence, à partir des onglets disponibles dans les fiches de demande (cf. [DA02] à [DA05]).

Phase	Onglet de la fiche à remplir	Contenu	Validation
1	Demande		
1.1	Enregistrement	Numéro de fiche, intitulé et identification du demandeur	-
1.2	Identification	Fait générateur, précision succincte de la demande et identification de l’exigence concernée	-
1.3	Analyse de la demande	Identification de la tâche, de son impact et plan de maîtrise de la tâche (preuve de conception, de surveillance, de qualification, etc)	-
1.4	Décision du SID Méditerranée	-	Chargé d’affaires Réfèrent AQSN
2	Réalisation		
2.1	Réalisation de la tâche	Description de la tâche si différence avec le prescrit Preuves associées au plan de maîtrise de la tâche Documentation mise à jour	-
2.2	Décision du SID Méditerranée	-	Chargé d’affaires Réfèrent AQSN
3	Clôture de la fiche		

PROCÉDURE DE GESTION DES EXIGENCES

BASE NAVALE DE TOULON - BASE NAVALE DE TOULON - INSTALLATION ET DECONSTRUCTION DE
DEUX PONTS ROUTIERS EN ZONE VAUBAN

Date : 28/01/2025

Page 7 / 9

Description de la phase 1 :

La demande est réalisée par un acteur du projet ou la maîtrise d'ouvrage. Elle permet d'identifier et d'enregistrer le besoin du porteur de la demande. Le rédacteur identifie l'exigence concernée, décrit la tâche prévisionnelle, en identifie les impacts (techniques, calendaires et financiers), classe la fiche (cf. §4.2) et justifie la maîtrise de son action par une liste de preuves à rassembler suite à la réalisation de la tâche. Le SID-MED valide la demande du titulaire avant réalisation de celle-ci. Il peut s'appuyer éventuellement sur un comité de configuration, si la fiche concerne un article de configuration.

Description de la phase 2 :

Une fois que le SID-MED valide la demande du titulaire, celui-ci peut réaliser la tâche. Il crée et rassemble les preuves de maîtrise de son action dans la fiche de demande, précise la documentation mise à jour et transmet la fiche au SID-MED pour validation de l'exécution.

Description de la phase 3 :

La validation de l'exécution permet de clôturer la fiche de demande.

Nota :

A chaque diffusion (titulaire ou SID-MED) de la fiche, celle-ci monte en version. En cas de traitement interne de la demande, la fonction « Titulaire » est assurée par un service compétent du SID-MED.

De plus, l'analyse du titulaire peut faire l'objet d'une demande d'avis auprès d'un comité de configuration par exemple ou d'une instruction auprès d'autorités externes au SID-MED. Le SID-MED rassemble ensuite les avis pour conclure sur l'acceptation de l'analyse.

4.2 Classement en niveau et acceptation

Seule la fiche de non-conformité fait l'objet d'un classement. Les critères associés sont décrits ci-dessous.

Classement	Critère
Critique	NC ayant une incidence potentielle sur la sécurité des biens et personnes ou risquant d'affecter la sûreté nucléaire et/ou la sécurité des systèmes d'information.
Majeure	NC non critique, mais qui a pour effet de remettre en cause une exigence ou un article de configuration et 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	NC ni critique, ni majeure, ne remettant pas en cause une exigence ou un article de configuration mais qui a un impact faible sur l'installation concernée ou celle en interface.

Aucune action ou dérogation ne devra être engagée sans l'accord formalisé de l'exploitant.

P	R	A	T	M	3	-	P	R	O	-	S	I	D	-	1	1	2	2	0	-	0	0	0	0	1	-	1	.	0
Code Projet							Type				Émetteur				Arborescence						N° document						Version		

Ce document est la propriété du SID Méditerranée et ne peut être utilisé, reproduit, ou communiqué sans son autorisation

4.3 Organisation et délais

Si le titulaire doit rédiger un plan de management d'assurance qualité (PMAQ), il inscrit le mode de déclaration des demandes d'évolution, modification, dérogation ou de non-conformité.

Le SID-MED précise au titulaire, les délais associés aux demandes :

- une demande doit être créée et enregistrée par le titulaire, dans un délai maximum de 10 jours ouvrés, à compter de leur déclaration,
- le titulaire diffuse périodiquement la liste de suivi des demandes en version informatique. Les points bloquants sont présentés en réunion d'avancement.

5 Points de vigilance

Toutes les fiches citées ci-dessous doivent être listées et suivies tout au long du projet. Elles doivent être rattachées à la matrice de conformité de l'exigence concernée.

Demande d'évolution

Pour les infrastructures nucléaires, l'évolution d'une exigence de garantie de service ou de sûreté nucléaire fait obligatoirement l'objet d'une demande d'instruction via la démarche de sûreté nucléaire associée au projet.

Demande de modification

Les fiches de modification ne sont pas à confondre avec les demandes d'évolution. En effet, une modification ne remet pas en cause une exigence du projet.

Demande de dérogation

Une fois les exigences du projet fixées, la demande de dérogation est nécessairement réalisée a posteriori d'une fiche de non-conformité.

Déclaration de non-conformité

Le titulaire réalise un classement de la non-conformité identifiée, conformément au §4.2, afin de prioriser leur traitement.

6 Liste des abréviations

Acronyme	Définition
AMO	Assistant à Maîtrise d'Ouvrage
AQ	Assurance Qualité

P	R	A	T	M	3
---	---	---	---	---	---

 -

P	R	O
---	---	---

 -

S	I	D
---	---	---

 -

1	1	2	2	0
---	---	---	---	---

 -

0	0	0	0	1
---	---	---	---	---

 -

1	.	0
---	---	---

Code Projet Type Émetteur Arborescence N° document Version

DEV	Demande d'EVoLution
SID- MED	Service d'Infrastructure de la Défense - Méditerranée
FDD	Fiche de Dérogation
FMO	Fiche de MOdification
FNC	Fiche de Non-Conformité
MOE	Maître d'OEuvre
NC	Non-Conformité
PMAQ	Plan de Management et d'Assurance Qualité