

Instruction

BMS-000247037 - D

FR

Document valide - 18/08/21

EXIGENCES QUALITÉ FOURNISSEURS

RÉSUMÉ : Ce document définit les exigences qualité génériques applicables aux Fournisseurs de fournitures et prestations de Naval Group. Il constitue une annexe contractuelle des commandes d'achat de Naval Group

APPLICABILITÉ		<i>Naval Group SA</i>	SITE(s)	<i>Tous</i>
ACCESSIBILITÉ	PORTAIL BMS FILIALES	<i>Oui</i>	PORTAIL BMS CLIENT DGA	<i>Oui</i>
PROCESSUS		<i>QP - Piloter QSE et le système de performance industrielle</i>		
SOUS-PROCESSUS		<i>QP2 - Définir et entretenir les exigences et les Standards Assurance Qualité</i>		

Rédacteur/rice	Vérificateur/rice	Approbateur/rice
<i>GACHENARD Bruno</i>	<i>KEREBEL Vincent</i>	<i>QUANCARD David</i>

Objet de création / révision de l'indice :

Ajout d'exigences de cybersécurité : incidents cyber ; innocuité virale des documents numériques et logiciels. Ajout d'une annexe : Rapport d'analyse antivirus. Ajout d'une annexe : Engagement d'innocuité virale. L'annexe 4 (RCC) est gérée via un document autonome. Exigence d'alerte de Naval Group en cas de suspicion de contrefaçon ou de contrefaçon avérée

SOMMAIRE

1	Introduction	4
1.1	Critères de mise en œuvre	4
1.2	Références documentaires	4
1.3	Termes : acronymes / abréviations et définitions	5
2	Interfaces qualité	6
3	Qualification du fournisseur	6
3.1	Qualification.....	6
3.2	Maintien de la qualification.....	7
3.3	Exigence d'Aptitude technique d'un fournisseur	7
4	Elaboration du Plan de Surveillance Qualité	7
5	Exigences de la commande	8
6	Réunion de lancement	8
7	Déroulement du Plan de Surveillance Qualité	8
8	Acceptation usine	9
9	Demandes de dérogation émises par le fournisseur.....	9
10	Non-conformités identifiées par Naval Group	10
11	Gestion de configuration	11
12	Traçabilité	11
13	Marquage, identification	11
14	Procédés spéciaux.....	11
15	Dispositifs de Surveillance et Mesure	12
16	Registre de contrôle et de configuration (RCC).....	12
17	Analyses de risques de type AMDEC	12
18	Exigences spécifiques aux EIS et MAPS.....	13
18.1	Exigences sur les équipements	13
18.2	Exigences sur la gestion de la documentation	13
18.3	Exigences sur la formation et les compétences du personnel	13

18.4	Exigences sur le contrôle	14
19	Cybersécurité.....	14
19.1	Incidents de cybersécurité.....	14
19.2	Innocuité virale	14
20	Logiciels.....	15
20.1	Lutte contre la contrefaçon	16
21	Mesure de performances et plans d'amélioration	16
21.1	Taux d'Anomalie Fournisseur	16
21.2	Evaluation annuelle et plan d'amélioration	16
21.3	Murs qualité.....	17
22	ANNEXES.....	18
22.1	Annexe 1 : demande de dérogation fournisseur.....	18
22.2	Annexe 2 : plan qualité de réalisation (pqr) fournisseur	18
22.3	Annexe 3 : convocation à inspection qualité fournisseur	18
22.4	Annexe 4 : Registre de Contrôle et de Configuration (RCC)	18
22.5	Annexe 5 : QRQC - Support : résolution rapide de problèmes	18
22.6	Annexe 6 : 8D	18
22.7	Annexe 7 : Rapport d'analyse antivirale	18
22.8	Annexe 8 : Engagement sur l'innocuité virale.....	18

1 Introduction

1.1 Critères de mise en œuvre

Ce document définit les exigences qualité génériques applicables aux Fournisseurs de fournitures et prestations de Naval Group.

Naval Group garantit la qualité, la ponctualité et la conformité des fournitures et prestations livrées à ses clients. Cela implique de la part de ses fournisseurs de livrer dans les délais des fournitures et prestations conformes accompagnées des preuves de conformité contractuelles et de mettre en œuvre une amélioration continue de leurs performances.

Le présent document est donc intégré systématiquement aux commandes / contrats de Naval Group dont il constitue une annexe. Le Fournisseur s'engage à répercuter dans ses éventuels contrats de sous-traitance ou de fourniture les exigences du présent document.

En cas de contradiction entre les exigences définies dans cette instruction, et celles spécifiées dans le cahier des charges, celles du cahier des charges prévalent.

1.2 Références documentaires

Ce document fait appel aux références BMS suivantes :

Type de document	Référence	Titre du document	
Formulaire	BMS-000122970-I-D	BD Naval Group	[R1]
Formulaire	BMS-000241806-I-F	QRQC - Support : résolution rapide de problèmes	[R2]
Formulaire	BMS-000248718-I-D	Demande de dérogation Fournisseur	[R3]
Formulaire	BMS-000248719-I-B	Plan Qualité de Réalisation (PQR) Fournisseur	[R4]
Formulaire	BMS-000248720-I-C	Convocation pour Inspection Qualité Fournisseur	[R5]
Formulaire	BMS-000249050-I-C	Rapport d'analyse antivirale	[R6]
Formulaire	BMS-000249224-I-B	Engagement sur innocuité virale	[R7]
Formulaire	BMS-000253475-I-A	Registre de Contrôle et de Configuration (RCC) fournisseur	[R8]
Instruction	BMS-000000595-I-L	Traitement des Accidents Qualité et des Risques d'Accident Qualité	[R9]
Instruction	BMS-000000599-I-X	Gérer, évaluer, qualifier et développer les fournisseurs	[R10]
Instruction	BMS-000123057-I-J	Piloter l'exécution du contrat	[R11]
Instruction	BMS-000123083-I-I	Réaliser l'achat	[R12]
Instruction	BMS-000123211-I-E	Réception des fournitures et prestations achetées	[R13]
Instruction	BMS-000249727-I-A	Management des contrats d'achats programme	[R14]

Type de document	Référence	Titre du document	
Instruction	BMS-000250115-I-C	Maîtrise des risques de contrefaçon	[R15]
Formulaire	BMS-000250765-I-B	Enoncé des prestations pour un plateau technique forfaitaire	[R16]
Document opératoire	BMS-000251430-I-B	Mur qualité chez les fournisseurs	[R17]

1.3 Termes : acronymes / abréviations et définitions

Non applicable.

2 Interfaces qualité

Pour chacun de ses contrats / commandes Naval Group demande à ses fournisseurs de désigner un correspondant qualité.

Ce correspondant est le contact privilégié de la Direction Qualité Fournisseurs (DQF) de Naval Group afin de :

- Planifier et réaliser les actions de surveillance prévues au Plan de Surveillance Qualité de la commande / du contrat,
- Réaliser des analyses de causes en cas de non-conformité importante et/ou récurrente,
- Proposer des actions correctives aux non-conformités,
- Déployer les plans de d'amélioration qualité en cas de performance insuffisante.

Le nom de cet interlocuteur devra être précisé par le fournisseur à la signature de la commande / du contrat ou au plus tard lors de la revue de lancement. Le Fournisseur doit être capable de communiquer en français, ou à défaut, en anglais.

3 Qualification du fournisseur

Tout fournisseur doit être qualifié pour entrer et rester au panel de Naval Group. En préalable, Il doit entretenir un système de management Qualité conformément aux exigences de l'ISO 9001V2015.

3.1 Qualification

Lors de la procédure de qualification, le fournisseur doit démontrer l'efficacité de son organisation et sa capacité à satisfaire les besoins et les exigences des commandes / contrats de Naval Group

La procédure de qualification commence par le renseignement d'un questionnaire de préqualification et la fourniture d'informations financières, compliance / RSE, technique, industrielle, cyber sécurité et qualité. L'analyse du questionnaire et des informations associées par Naval Group permet d'évaluer un niveau de risque intrinsèque au fournisseur, à son environnement et à la nature d'achats (ex : maturité du SMQ).

Si le risque est évalué :

- Critique : qualification impossible
- Fort : audit technique et qualité nécessaire pour mieux quantifier le risque et définir des éventuelles actions de maîtrise
- Faible : qualification directe

Si un audit qualité / technique de qualification est nécessaire, le RQF contacte le fournisseur pour convenir d'un rendez-vous.

Lors de l'audit, Naval Group s'assure que :

- Le fournisseur est apte à réaliser des prestations ou des fournitures avec une maîtrise suffisante de la qualité
- Les moyens et procédés (y compris les procédés spéciaux) et leur paramétrage associé mis en œuvre par le fournisseur sont correctement maîtrisés et produisent les performances attendues,

Dans certains cas, une fourniture représentative permet de valider cette adéquation.

Le résultat de l'audit est transmis au fournisseur et des actions correctives peuvent être nécessaires. La qualification ne peut être prononcée tant que l'ensemble des actions n'est pas soldé.

Si le fournisseur est qualifié, Naval Group affecte alors un acheteur comme contact privilégié au sein de la Direction des Achats de Naval Group pour piloter la relation avec le fournisseur.

3.2 Maintien de la qualification

Un changement d'objet social ou d'actionnariat, de site, ou de domaine d'activité entraîne une nouvelle procédure de qualification. Un changement significatif d'organisation chez le fournisseur (délocalisation / sous-traitance / nouveaux dirigeants etc.) peut également justifier une requalification.

Une qualification peut être remise en cause à tout moment en cas de dégradation ou d'insuffisance des performances du fournisseur ou suite à une non-conformité de gravité très forte.

Lorsque la qualification est remise en cause, Naval Group propose les actions à mettre en œuvre en tenant compte du retour d'expérience. Ces actions sont intégrées au plan d'amélioration qualité du fournisseur.

3.3 Exigence d'Aptitude technique d'un fournisseur

Une exigence « Aptitude technique du ou des fournisseurs » peut être intégrée dans certaines Spécifications Techniques de Fournitures (STF) afin de garantir la qualité des produits approvisionnés ainsi que la conformité aux exigences techniques pour les produits manufacturés et les semi-produits.

Un Fournisseur « techniquement apte » est un fournisseur pour lequel Naval Group reconnaît formellement son aptitude technique à réaliser un produit conformément aux exigences techniques (normes, spécifications, etc...). Cette aptitude repose sur l'évaluation de la maîtrise technique, en particulier des procédés de production. La fréquence de vérification de l'aptitude technique est comprise entre 3 et 5 ans.

Si les STF incluses dans la commande comportent une exigence d'aptitude technique, et que la commande ne comporte pas par ailleurs la liste de ces fournisseurs, alors l'acheteur ou l'approvisionneur de Naval Group peuvent communiquer la liste à jour des fournisseurs « techniquement aptes » sur simple demande.

4 Elaboration du Plan de Surveillance Qualité

La criticité d'un achat est évaluée en amont de la consultation des fournisseurs. Cette évaluation est systématique pour les fournitures contenant un élément de sécurité / sûreté (EIS, EISP, EISF ou MAPS).

Lors de l'évaluation de la criticité de l'achat, Naval Group prend notamment en compte :

- La spécificité des fournitures et services, tels que les aspects de sécurité, le type de technologie, etc...
- La maturité du cahier des charges,
- Le contexte, tels que le transfert de technologie, la co-activité, la maintenabilité, etc...,
- La connaissance et la performance des fournisseurs à consulter,
- Le délai et les marges calendaires disponibles,
- Les exigences techniques et non techniques des clients de Naval Group, tels que la propriété intellectuelle, la confidentialité, etc...,
- Le budget disponible pour la commande / le contrat.

Le niveau de criticité détermine les niveaux de suivi qualité et de suivi contractuel envisagés pour la commande / le contrat.

Si le niveau de suivi Qualité le justifie, un plan de surveillance qualité de la commande est défini en amont de la signature de la commande par la Direction Qualité Fournisseurs (DQF) de Naval Group puis déroulé en phase d'exécution de la commande.

Le plan de surveillance peut être établi à partir d'un plan qualité réalisation (PQR) rédigé par le fournisseur et remis avec son offre technique et financière. Ce PQR doit lister les principales étapes de réalisation et de contrôle des fournitures et prestations selon le modèle de l'**Annexe 2**.

Le nombre de point de convocation ou d'arrêt est défini par les autorités Technique et Qualité de Naval Group. Ces points sont mentionnés dans le PQR annoté qui est retourné au fournisseur et le cas échéant contractualisé dans la commande / le contrat.

5 Exigences de la commande

Il est impératif que le fournisseur s'assure, avant signature de la commande / du contrat, d'être en mesure d'honorer toutes les exigences spécifiées sans exception et en particulier qu'il prenne en compte les écarts éventuels entre les exigences de la commande / du contrat et le contenu de son offre, que Naval Group et le fournisseur réalisent ou non une revue conjointe de la commande / du contrat en amont de sa signature.

6 Réunion de lancement

Naval Group organise une réunion de lancement lorsque le niveau de suivi qu'il a attribué à la commande / au contrat le justifie. Cette réunion est destinée à préciser certaines modalités relatives à l'exécution de la commande / du contrat, notamment au regard de l'assurance qualité :

- Présentation des principaux intervenants, de leurs fonctions et responsabilités sur la commande / le contrat tant du côté Naval Group que du côté fournisseur.
- Rappel sur les données d'entrée devant être fournies par Naval Group ou le fournisseur au démarrage et au cours de l'exécution de la commande / du contrat
- Présentation au fournisseur des modalités d'exécution du plan de surveillance notamment le sens des points de convocation ou d'arrêt, et le planning associé
- Rappel des modalités d'échanges et de marquage des documents papiers et électroniques
- Reporting / tableau de bord d'avancement à communiquer / présenter périodiquement par le fournisseur, par exemple en amont de chaque revue d'avancement

Cette réunion fait l'objet d'un compte rendu cosigné par Naval Group et le fournisseur accompagné si nécessaire d'un RIDA (Relevé d'Informations, de Décision et d'Actions).

7 Déroulement du Plan de Surveillance Qualité

Lorsqu'un plan de surveillance Qualité est mis en place, la surveillance est assurée par un inspecteur Qualité Fournisseur (IQF) de Naval Group. Dans certains cas, une surveillance peut être également réalisée par le client de Naval Group, son mandataire ou un organisme externe.

Un plan de surveillance peut comporter des vérifications dans le cadre de la conception et/ou de la réalisation des fournitures et prestations.

Le fournisseur doit fournir un planning prévisionnel des inspections à une fréquence décidée d'un commun accord. Lors de l'exécution de la commande / du contrat, il existe trois catégories de points de surveillance :

- **Point de convocation** : concerne une opération pour laquelle l'inspecteur demande à être convoqué. Le fournisseur peut engager et exécuter l'opération à la date prévue même si l'Inspecteur Qualité Fournisseur de Naval Group n'est pas présent.
- **Point d'arrêt** : concerne une opération pour laquelle l'Inspecteur est convoqué. Le fournisseur ne peut pas engager ou exécuter l'opération sans autorisation écrite de Naval Group.

- **Vérification documentaire** : Les vérifications documentaires se font principalement sur site Naval Group. Cette vérification est principalement effectuée au début de l'exécution de la commande / du contrat pour l'élaboration et la validation des documents préalables à la fabrication.

Le fournisseur doit envoyer une convocation au minimum 2 semaines avant la date du point de convocation ou du point d'arrêt (modèle en **Annexe 3**). L'annulation d'une inspection par le fournisseur moins de 48 heures avant la date de convocation est sanctionnée par une pénalité de 1500 Euros.

Lorsque l'inspecteur Naval Group assiste aux points de surveillance, il s'assure de la bonne prise en compte et du respect des exigences techniques et qualité par le fournisseur.

Lorsque le point de surveillance est levé, l'inspecteur Qualité vise / tamponne le PQR en face du point de surveillance concerné. Un rapport d'inspection est communiqué au fournisseur.

En cas d'écart relevé, le rapport stipule la liste des écarts, charge au fournisseur de résorber les écarts et d'en apporter la preuve.

Les résultats du rapport d'inspection peuvent être « Satisfaisant », « Acceptable », « Médiocre », « Insuffisant ». Le fournisseur doit produire un QRQC (modèle en **Annexe 5**) si le résultat est jugé « Médiocre » par Naval Group et un 8D (modèle en **Annexe 6**) si le résultat est jugé « Insuffisant ».

Un résultat « Insuffisant » est sanctionné par une pénalité de 1500 Euros.

8 Acceptation usine

A l'étape de l'acceptation usine (FAT), l'inspecteur Naval Group vérifie les preuves de conformité (comprises dans le RCC si requis) :

- La configuration des fournitures,
- Les enregistrements qualité relatifs à l'équipement ou à ces composants.
- Les opérations réalisées et la conformité des valeurs relevées
- La conformité et l'adéquation des équipements de contrôle, mesure et essai par rapport aux mesures effectuées.

A l'issue de l'acceptation usine, un procès-verbal d'acceptation usine (PVAU) est complété par l'inspecteur Qualité. Ce document est remis au fournisseur qui doit le joindre aux bordereaux de livraison en complément des documents prévus à la commande / au contrat.

9 Demandes de dérogation émises par le fournisseur

Toute non-conformité par rapport à une exigence de la commande / du contrat identifiée par le fournisseur doit être immédiatement corrigée ou à défaut signalée et justifiée à Naval Group au travers d'une demande de dérogation en utilisant le support en **Annexe 1**.

Lorsque le fournisseur possède son propre support de demande de dérogation il peut l'utiliser à la condition que les mêmes informations y soient présentes. La demande de dérogation n'est recevable qu'à la condition qu'elle précise le périmètre (numéro de lot / série, numéro de commande / de contrat,...) mais également les causes de non-respect de l'exigence ainsi que les actions correctives et préventives mises en place par le fournisseur.

La demande de dérogation est transmise par le fournisseur au correspondant technique identifié dans la commande / le contrat avec copie à l'acheteur. Cette demande de dérogation fait l'objet d'une Fiche d'Anomalie (FA) émise par les services techniques de Naval Group. Suite à analyse, la demande de dérogation fait l'objet d'une décision par Naval Group. L'acheteur communique cette décision au fournisseur (Dérogation « acceptée », « acceptée avec réserves » ou « refusée ») via le formulaire de demande dérogation complété. En cas d'acceptation de la demande de dérogation avec ou sans réserve, la dérogation doit être reportée sur la déclaration de conformité et intégrée au RCC (si requis).

Les fournitures non conformes en attente de décision de Naval Group doivent être isolées et identifiées en tant que pièces non conformes.

Les demandes de dérogation émises par le fournisseur font l'objet d'une indemnisation financière par le fournisseur lorsque Naval Group estime leur coût de traitement et/ou leur impact direct et indirect comme significatif.

10 Non-conformités identifiées par Naval Group

Les non-conformités identifiées par Naval Group (ou par ses clients) dont la responsabilité est imputable au fournisseur font l'objet d'une Fiche d'Anomalie (FA) émise et traitée par les services techniques de Naval Group et d'actions curatives par le fournisseur.

Naval Group répartit les Non Conformités selon 3 niveaux de gravité, « très forte », « forte » ou « faible » suivant leur impact sur les produits, sur ses clients ou sur les coûts.

Une fourniture / prestation livrée non conforme peut selon la décision prise par Naval Group être mise à disposition du fournisseur pour remplacement ou réparation.

Une fiche d'action corrective fournisseur (FACF) est envoyée au fournisseur pour analyse des causes d'apparition de la non-conformité et pour mise en place d'actions correctives. Le fournisseur doit retourner à Naval Group sous 15 jours, la fiche d'action corrective fournisseur renseignée des causes d'apparition de la non-conformité et des actions correctives mises en place pour éviter la récurrence de l'anomalie. Les délais de réponses et la pertinence des réponses sont pris en compte lors de l'évaluation de la performance du fournisseur.

Dans le cas où la non-conformité est de gravité « forte » ou « très forte » (impact sur la sûreté, la sécurité, réclamation formelle du client de Naval Group, impact sur les coûts et délais significatif), une analyse des causes formelle de type QRQC (forte) ou 8D (très forte) est demandée au fournisseur en lieu et place de la FACF.

Les 8D sont à présenter à la Direction Qualité Fournisseurs de Naval Group lors de deux étapes nommées J1 et J2 :

- La revue J1 consiste en la présentation de l'analyse des causes, des actions correctives prévues et des méthodes envisagées pour vérifier leur efficacité. La présentation du jalon J1 doit être faite sous 1 mois après notification de la non-conformité de gravité « très forte »
- La revue J2 valide la réalisation effective des actions correctives et de l'efficacité de celles-ci selon les méthodes convenues lors du jalon J1. La présentation du jalon J2 doit être faite sous 5 mois après le franchissement de J1.

Le support de présentation utilisé est par défaut celui de Naval Group, QRQC en **Annexe 5** et 8D en **Annexe 6**. Lorsque le fournisseur possède son propre support il peut être accepté à la condition que les mêmes thèmes y soient renseignés.

Les non-conformités identifiées par Naval Group font l'objet d'une indemnisation financière par le fournisseur lorsque Naval Group estime leur coût de traitement et/ou leur impact direct et indirect comme significatif.

Pendant la période de garantie, lorsque Naval Group ou un de ses clients estiment qu'un fait technique est imputable à une non-conformité des fournitures / prestations objet de la commande, Naval Group émet une Fiche d'Anomalie et le cas échéant une Fiche d'Action Corrective Fournisseur. Le fournisseur devra prendre en charge tous les éventuels coûts et extension de garantie définis par l'article « Garantie » des conditions particulières et/ou conditions générales de la commande / du contrat.

11 Gestion de configuration

La gestion de la configuration est indispensable pour démontrer la conformité des fournitures en attestant que les fournitures « telles que réalisées » sont conformes à leur dossier de définition.

Lorsque la gestion de configuration est requise par le cahier des charges de la commande / du contrat, le fournisseur s'appuie sur la norme ISO 10007 « Systèmes de management de la qualité- lignes directrices pour la gestion de configuration ».

Le fournisseur établit et tient à jour la liste des composants devant faire l'objet d'une gestion de configuration tel que défini au cahier des charges de la commande / du contrat. Cette liste doit permettre d'identifier les composants, les spécifications associées ainsi que leur indice utilisé lors de la fabrication. Toutes les évolutions de spécification et/ou de nomenclature doivent faire l'objet d'une mise à jour de la configuration.

12 Traçabilité

Le fournisseur assure la traçabilité des matériaux et composants tel que défini au cahier des charges. Lorsque la traçabilité est requise, le fournisseur doit être en mesure à partir d'un numéro d'identification et/ou d'un numéro de commande / de contrat de remonter aux numéros de lot matière utilisés. De la même manière, à partir d'un numéro de lot matière potentiellement défectueux, le fournisseur doit être en mesure d'identifier les fournitures livrées à Naval Group.

13 Marquage, identification

Le fournisseur doit entretenir un système d'identification et d'enregistrement permettant de rattacher les fournitures livrées à leur dossier de fabrication.

Le marquage, en conformité avec le cahier des charges de la commande / du contrat, doit être lisible, y compris après revêtement de surface. Le marquage doit être localisé dans des zones visibles et non fonctionnelles, et ne pas altérer la tenue à la corrosion.

14 Procédés spéciaux

Le fournisseur entretient une liste de ses procédés spéciaux comprenant la validité de ses qualifications.

Les éléments d'entrée (procédure, normes, codes de construction, etc...) doivent être listés et connus. Les éléments de sortie doivent être définis (caractéristiques à obtenir). Le fournisseur doit être en mesure de démontrer, par la maîtrise des paramètres de fabrication, la conformité des fournitures / prestations réalisées. Il doit archiver les paramètres utilisés afin de conserver les preuves de réalisation selon les modes opératoires définis.

La mise en œuvre des procédés spéciaux doit être réalisée par des personnes formellement identifiées et qualifiées.

15 Dispositifs de Surveillance et Mesure

L'ensemble des dispositifs de surveillance et de mesure utilisés font l'objet d'une vérification périodique par rapport à des étalons de mesure liés à des étalons de mesure internationaux ou nationaux.

Le fournisseur doit être en mesure de démontrer que les appareils utilisés ont été vérifiés et sont utilisés dans leur période de validité.

Le Fournisseur repère et isole tout dispositif déclassé ou non conforme.

Si un dispositif s'avère non conforme lors d'une vérification, l'ensemble des fournitures fabriquées depuis la dernière vérification doit être identifié et Naval Group informé si des fournitures ont déjà été livrées.

16 Registre de contrôle et de configuration (RCC)

Si demandé au cahier des charges, le Fournisseur établit au fur et mesure de la conception et/ou de l'élaboration des fournitures et/ou prestations, un dossier de preuves de conformité appelé Registre de Contrôle et de Configuration. Ce RCC alors doit accompagner le matériel livré.

Un modèle est proposé en **Annexe 4**. Néanmoins sa composition peut être amendée dans le cahier des charges de la commande / du contrat

Ce dossier est mis à jour au fur et à mesure de l'avancement des travaux et doit être consultable lors de la surveillance Qualité réalisée par les inspecteurs Qualité Naval Group.

17 Analyses de risques de type AMDEC

Le fournisseur réalise une Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) lorsque :

- Ce livrable est prévu au cahier des charges de la commande / du contrat
- Il identifie des risques importants liés aux fournitures / prestations, à une fonction à remplir ou à son processus de réalisation.
- En cas de non-conformité de gravité « Très forte » pour identifier, de manière préventive, les autres modes de défaillance.

Le fournisseur décline cette méthodologie vers ses propres fournisseurs si besoin

Deux types d'AMDEC peuvent être requises par Naval Group :

- L'AMDEC Produit, dans le cas où le fournisseur est concepteur, sera initialisée à la suite de l'analyse fonctionnelle.
- L'AMDEC Processus, dans le cas où le fournisseur est réalisateur, sera initialisée lors de l'élaboration de la gamme de fabrication et de contrôle.

Naval Group, en accord avec le fournisseur pourra être amené à participer ou/et à consulter l'AMDEC.

Le fournisseur communique à Naval Group (a minima) :

- Les Indices de Priorisation du Risque (IPR)
- Les actions prévues et la mesure de leur efficacité.

Le fournisseur présente les éléments justifiant les cotations de gravité, d'occurrence et de validation ou de détection. Naval Group apporte si besoin les informations complémentaires pour confirmer la gravité.

L'AMDEC doit faire l'objet d'une mise à jour lors de modifications du produit ou du processus ainsi que de non-conformité de gravité forte ou récurrentes.

18 Exigences spécifiques aux EIS et MAPS

Les exigences du présent chapitre sont complémentaires aux autres exigences du présent document et concernent les fournitures EIS et MAPS.

Les fournitures EIS (Equipements Importants pour la Sûreté de la chaufferie nucléaire embarquée) ainsi que les MAPS (Matériels Affectés d'un paramètre de Sûreté) concernant le système d'armes de dissuasion sont soumis à l'Arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base.

L'appartenance des fournitures aux familles EIS ou MAPS figure dans les spécifications techniques ou est rappelée sur la commande / le contrat.

En synthèse, cet arrêté qualité prévoit :

- Une conception qui assure aussi bien la prévention des accidents que les parades à mettre en œuvre,
- Une construction exempte de défauts majeurs et d'imperfections qui ne soient pas identifiés et si nécessaire réparés,
- Une exploitation et un entretien rigoureusement organisé et confié à des personnels formés et entraînés.

18.1 Exigences sur les équipements

- L'achat d'équipement « catalogue » s'effectue à partir d'une spécification qui peut correspondre à une référence fournisseur. Un changement de référence implique une approbation par Naval Group.
- Le fournisseur assure la traçabilité de chaque équipement par un identifiant unique.
- Ces équipements sont acceptés en FAT suivant un dossier comprenant à minima :
 - Les conditions d'essais et leur déroulement,
 - Les exigences à respecter sur lesquelles est prononcée l'acceptation,
 - Le formalisme type à respecter pour la déclaration.
- Chaque équipement doit disposer de documents d'acceptation, qui lui sont associés physiquement qui indiqueront de manière lisible que l'équipement est un MAPS ou un EIS.

18.2 Exigences sur la gestion de la documentation

Toute modification documentaire relative à un MAPS/EIS doit faire l'objet d'une analyse sur les conséquences éventuelles sur la sûreté de l'installation. Cette analyse passe nécessairement par une acceptation Naval Group.

18.3 Exigences sur la formation et les compétences du personnel

- Seules les personnes possédant la compétence (formation et expérience) requise peuvent être affectées à une tâche touchant un EIS ou un MAPS.
- Toute intervention sur un MAPS/EIS nécessite une sensibilisation à la sûreté, y compris les sous-traitants.
- La sensibilisation à la sûreté doit faire l'objet d'un enregistrement présentant le nom des personnes sensibilisées, la date et le contenu de la sensibilisation.

18.4 Exigences sur le contrôle

Les personnes chargées des tâches de contrôle d'une activité sur un EIS ou MAPS doivent être différentes de celles l'ayant accomplie.

Cybersécurité

19.1 Incidents de cybersécurité

En cas d'incident cyber (*) découvert ou porté à la connaissance du Fournisseur et pouvant impacter les Fournitures / Prestations, le Fournisseur s'engage, pendant toute la durée de la commande, à :

- Prendre immédiatement toute mesure permettant de mettre un terme à l'incident et/ou d'en limiter les effets ;
- Informer immédiatement, et au plus tard dans les soixante-douze heures (72h) à compter du moment de la constatation, le CERT (Computer Emergency Response Team) de Naval Group ainsi que l'OCSSI Naval Group (Officier central de sécurité des systèmes d'information) respectivement aux adresses mails suivantes cert@naval-group.com et ocssi@naval-group.com, du type d'incident constaté, des mesures déjà prises, et de toute autre information nécessaire et connue.

(*) Incident cyber : Evénement qui entraîne un danger réel ou potentiel pour la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité d'un système d'information ou des informations que le système traite, stocke ou transmet, ou qui constitue une violation ou une menace imminente de violation des politiques de sécurité, des procédures de sécurité ou des politiques d'utilisation (Source : NIST).

19.2 Innocuité virale

19.2.1 Documents numériques

Lorsque la ligne de livraison de la commande comporte un ou plusieurs documents livrés au format numérique, le Fournisseur doit :

- Vérifier systématiquement au moyen d'outils antivirus l'absence de code malveillant, quel que soit le media utilisé (support physique, pièce jointe de mail,...) pour ces documents numériques ;
- Mettre à jour a minima tous les 15 jours les signatures et les moteurs logiciels des outils antivirus utilisés à cette fin ;
- Faire systématiquement mention de la réalité de ces contrôles par des mentions (**) portées sur tout support accompagnant ces livraisons (bordereau, mail,...).

** : exemple de mention : analyse antivirus effectuée le <date> par le logiciel <outil antivirus> à jour des souches antivirales du <date> et de la version de moteur en date du <date> (ou en version <version>).

19.2.2 Logiciels

Le Fournisseur doit garantir l'innocuité virale de l'ensemble des logiciels, ce y compris firmwares / micro-logiciels, systèmes d'exploitation, fichiers de configuration, programmes d'automates et de SCADA, ainsi que de leurs mises à jour.

Pour se faire, le Fournisseur s'engage à :

- Vérifier systématiquement au moyen d'outils antivirus l'absence de code malveillant dans les Fournitures livrées à Naval Group ;
- Mettre à jour a minima tous les 15 jours les signatures et les moteurs logiciels des outils antivirus utilisés à cette fin ;
- Fournir avec chaque livraison de logiciel, un rapport d'analyse antivirus au format de l'**Annexe 7**

Dans le cas où ces contrôles antivirus ne seraient pas techniquement réalisables, notamment au regard de l'architecture ou de la nature du matériel porteur (« logiciel intégré »), le Fournisseur doit :

- Prendre toutes les précautions et mesures nécessaires et suffisantes, pour ne pas introduire de code malveillant dans le « logiciel intégré » ;
- Fournir avec chaque livraison de « logiciel intégré » un engagement sur l'innocuité virale selon l'**Annexe 8**

20 Logiciels

Les logiciels sont identifiés dans les états de configurations par un nom, une version et un attachement au(x) matériel(s) porteur(s).

Sauf dispositions spécifiques dans le cahier des charges, les logiciels sont systématiquement livrés avec les documents suivants :

- Une fiche de version : comprenant a minima le nom, la version du logiciel, les faits techniques résiduels, l'identification des supports de livraisons, la signature électronique (SHA256 conseillé) de chacun des fichiers livrés et un bilan des tests réalisés,
- Un manuel utilisateur (*),
- Un guide d'installation (*) : en particuliers, le fournisseur y précisera les outillages éventuellement nécessaires.
- Un rapport d'analyse antivirus ou un engagement d'innocuité virale conformément au chapitre « Innocuité virale ».

(*) Suivant leur complexité, les informations traitant de l'installation et de l'utilisation peuvent figurer au sein de la fiche de version.

Un logiciel présentant une détection dans son analyse anti-virus ne peut être accepté par Naval Group sans l'avis motivé de l'officier SSI site ou du responsable SSI du programme ou du correspondant responsable d'exploitation de la sécurité du système concerné.

20.1 Lutte contre la contrefaçon

Les fournisseurs de Naval Group sont tenus de définir, de mettre en œuvre et d'entretenir des méthodes et des processus, efficaces et adaptés à leurs produits afin de réduire au maximum le risque d'utiliser des matériels contrefaits (pièces, matériaux, ...) dans leurs produits finis.

Un Matériel contrefait est un Matériel dont l'origine, l'ancienneté, la composition, la configuration, la certification ou autre caractéristique (concernant notamment une éventuelle utilisation antérieure du matériel) est falsifiée par :

- (a) un étiquetage, un conditionnement ou un marquage trompeur ;
- (b) une documentation trompeuse ;
- (c) tout autre moyen, notamment l'omission volontaire d'informations ;

En cas de détection d'une suspicion de contrefaçon ou d'une contrefaçon avérée au sein de la Supply Chain impliquée dans les Fournitures et/ou Prestations achetées, le Fournisseur doit immédiatement communiquer à Naval Group la nature du composant ou de la prestation, le nom du sous-traitant et l'impact sur les Fournitures ou Prestations éventuellement déjà livrés.

21 Mesure de performances et plans d'amélioration

21.1 Taux d'Anomalie Fournisseur

La mesure de la performance qualité des fournisseurs est réalisée tout au long des livraisons au travers du Taux d'Anomalie (TAF) et du taux Dérégatoire (TAD). Ces taux sont calculés de la manière suivante :

$TAF = \frac{\text{Nombre de FA de responsabilité fournisseur (hors demande de dérogation)}}{\text{Nombre de lignes de réception}} \times 1000$

$TAD = \frac{\text{Nombre de demande de dérogation}}{\text{Nombre de lignes de réception}} \times 1000$

21.2 Evaluation annuelle et plan d'amélioration

Naval Group évalue continûment la performance de ses fournisseurs.

Pour une partie d'entre eux, notamment la plupart de ceux dont les commandes / contrats font l'objet de Plan de Surveillance de la qualité, cette évaluation est formalisée, en général une fois par an, selon les règles exposées ci-après.

L'évaluation est réalisée via une note sur 20 qui reflète la performance de l'exécution des commandes / contrats selon les axes :

- Respect des délais de livraison
- Maitrise des coûts
- Maitrise technique, y compris capacité d'innovation
- Assurance Qualité (TAF, TAD, gravité des non-conformités, traitement des FACF, maturité de la fonction qualité, etc.),
- SSTE et RSE
- Relationnel fournisseur (réactivité / proactivité et qualité de la relation)

La note attribuée lors de l'évaluation positionne le fournisseur dans une des catégories ci-dessous :

0 ≤ < 8 : Défaillant
8 ≤ < 12 : A risque
12 ≤ < 16 : Satisfaisant
16 ≤ ≤ 20 : Bon

L'évolution de la note permet de quantifier les améliorations ou les dégradations. Le fournisseur est informé par courrier de sa note et les conséquences sont discutées lors du Comité de Pilotage fournisseur (COPIL).

Un fournisseur « défaillant » ou « à risque » doit définir et mettre en œuvre un plan d'amélioration sur l'un ou plusieurs des axes de la fiche d'évaluation.

21.3 Murs qualité

Si les problèmes de performance perdurent, une surveillance renforcée de type « Mur Qualité » peut être mise en place, afin de garantir la qualité et la conformité des produits/prestations et de s'assurer de l'absence d'anomalie. Cette surveillance renforcée se traduit par des contrôles menés par un IQF de Naval Group sur les fournitures prêtes à livrer (avant emballage). En cas de non-conformité détectée lors de ces contrôles « mur qualité », une pénalité forfaitaire de 1500 € HT sera appliquée par Naval Group sur chaque ligne de livraison non conforme.

Le mur qualité mis en place ne peut ni diminuer la responsabilité du Fournisseur, notamment en ce qui concerne l'étendue de ses propres contrôles et son obligation de réaliser et livrer les Fournitures et Prestations conformes au Contrat / à la Commande, ni exclure un rejet ultérieur des Fournitures et/ou Prestations.

En cas de refus de mise en place de ce mur et/ou de problèmes persistants, la qualification du fournisseur pourra être limitée ou suspendue

22 ANNEXES

Les annexes au dernier indice en vigueur peuvent être obtenues sur simple demande du fournisseur auprès de l'acheteur Naval Group responsable de la consultation ou de la commande / du contrat d'achat.

22.1 Annexe 1 : demande de dérogation fournisseur

Référence : BMS-000248718

22.2 Annexe 2 : plan qualité de réalisation (pqr) fournisseur

Référence : BMS-000248719

22.3 Annexe 3 : convocation à inspection qualité fournisseur

Référence : BMS-000248720

22.4 Annexe 4 : Registre de Contrôle et de Configuration (RCC)

Référence : BMS-000253475

22.5 Annexe 5 : QRQC - Support : résolution rapide de problèmes

Référence : BMS-000241806

22.6 Annexe 6 : 8D

Référence : BMS-000122970

22.7 Annexe 7 : Rapport d'analyse antivirale

Référence : BMS-000249050

22.8 Annexe 8 : Engagement sur l'innocuité virale

Référence : BMS-000249224