



**DIRECTION GENERALE  
DE LA SÛRETE NUCLEAIRE  
ET DE LA RADIOPROTECTION**

Paris, le 21 octobre 2005

## **GUIDE**

**relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux événements significatifs\* impliquant la sûreté, la radioprotection ou l'environnement applicable aux installations nucléaires de base et aux transports internes de substances radioactives.**

### **NOTA (transport) :**

À compter du 1<sup>er</sup> juillet 2017, le guide de l'ASN n° 31 relatif aux « modalités de déclaration des événements liés au transport de substances radioactives sur la voie publique terrestre, par voie maritime ou par voie aérienne » annule et remplace la partie relative aux transports de substances radioactives sur la voie publique du présent guide (en particulier ses annexes 2, 4 et 9).

Le présent guide continue néanmoins à s'appliquer aux transports de substances radioactives qui relèvent de l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base (dit « arrêté INB ») :

- Transports effectués intégralement à l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base (INB)
- Transports entre installations d'un même site industriel sans emprunter la voie publique.

## I- Préambule

### L'information de l'autorité administrative sur les incidents :

Les installations nucléaires de base sont soumises à des obligations en matière de déclaration d'incident à l'autorité administrative. Le domaine de la sûreté a été le premier à faire l'objet de dispositions spécifiques et progressivement de telles obligations sont apparues dans les domaines de la radioprotection et de la protection de l'environnement.

Ainsi, le décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 dispose, en son article 5, paragraphe III, que « sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté des installations mentionnées par le présent décret, est déclaré sans délai par l'exploitant au ministre de l'industrie au ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs et au ministre chargé de la santé ».

Il existe des obligations d'information de l'autorité administrative sur les incidents ou accidents dans d'autres domaines :

- pour la radioprotection en application du Code de la santé publique qui dispose dans son article L. 1333-3 que « la personne responsable d'une des activités mentionnées à l'article L. 1333-1 [du code de la santé publique] est tenue de déclarer sans délai à l'autorité administrative tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants » ;
- pour l'environnement, au travers des textes pris en application du décret n°95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base et de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base.

Les opérateurs de transport de matières radioactives sont soumis à des dispositions comparables en matière de déclaration dans le cadre des dispositions des arrêtés relatifs aux différents modes de transport (route, rail, air, mer), à savoir l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (arrêté ADR), l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (arrêté RID), l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (arrêté ADNR), l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, règlement annexé, division 411 (arrêté RSN), l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (arrêté OPS1), l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes.

Il est important de distinguer trois notions dans le processus de déclaration d'incident à l'autorité administrative :

- l'information de l'autorité administrative d'une violation d'une prescription réglementaire ;
- l'information de l'autorité administrative d'une situation incidentelle pour laquelle les moyens des pouvoirs publics pourraient être sollicités pour limiter les conséquences de l'événement. Cette notion vise l'organisation de crise susceptible d'être déclenchée dans le cas où un incident conduirait à déclencher un plan d'urgence interne ou externe. Elle est encadrée par les directives interministérielles sur l'action des pouvoirs publics en cas de situation d'urgence radiologique et ne relève pas du présent guide ;

- l'information de l'autorité administrative sur des **événements significatifs\*** dans le cadre de la défense en profondeur (ces obligations découlent notamment des dispositions des conventions internationales ratifiées par la France et des textes réglementaires : article 9 v de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs du 5 septembre 1997 ; article 19 vi de la convention sur la sûreté nucléaire approuvée par la loi n° 95-865 du 2 août 1995 ; article 12 de l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des INB, arrêtés modaux rappelés ci-avant).

Pour éclairer le troisième cas, objet du présent guide, il est nécessaire de rappeler les principes exposés ci-après.

#### La défense en profondeur et le retour d'expérience :

La sûreté des installations nucléaires de base couvre l'ensemble des dispositions techniques et d'organisation prises à tous les stades de la conception, de la construction, du fonctionnement, de l'arrêt et du démantèlement des installations nucléaires pour en assurer un fonctionnement normal, prévenir les accidents et en limiter les effets.

La sûreté du transport est assurée par trois facteurs principaux :

- de façon primordiale, la robustesse de conception des colis ;
- la fiabilité des transports et certains équipements spéciaux des véhicules ;
- l'efficacité de l'intervention en cas d'accident.

Le transport comprend toutes les opérations et conditions associées au mouvement des matières radioactives, telles que la conception des emballages, leur fabrication, leur entretien et leur réparation, et la préparation, l'envoi, le chargement, l'acheminement, y compris l'entreposage en transit, le déchargement et la réception au lieu de destination final des chargements de matières radioactives et de colis.

La sûreté d'une installation ou d'un transport est estimée au regard d'un cadre général dénommé « défense en profondeur » dont le principe est résumé ainsi : *Bien que les mesures prises pour prévenir les erreurs, les incidents et accidents soient, en principe, de nature à les éviter, on postule qu'il s'en produit et on étudie et met en place des moyens pour y faire face, pour ramener leurs conséquences à des niveaux jugés acceptables.* Le concept de défense en profondeur est structuré en 5 niveaux :

1. la prévention des anomalies, ou écarts, de fonctionnement et des défaillances des systèmes (conception, définition du domaine de fonctionnement et de l'organisation) ;
2. le maintien de l'installation ou du colis dans le domaine de fonctionnement autorisé grâce à la surveillance et la détection d'écarts (exploitation) ;
3. la maîtrise des accidents à l'intérieur des hypothèses de conception (moyens d'action pour répondre à des cas envisagés) ;
4. la prévention de la dégradation des conditions accidentelles et la limitation des conséquences des accidents graves ;
5. la limitation des conséquences pour les populations en cas d'accident important (préparation à la gestion de crise).

Le deuxième niveau de la défense en profondeur impose de mettre en œuvre un système fiable et suffisant de détection des anomalies ou écarts pouvant survenir. Ce système doit permettre de déceler précocement toute sortie du domaine de fonctionnement normal.

---

\* Nota : les termes suivis d'un astérisque sont explicités dans le glossaire présent en fin de document.

1 Le transport comprend toutes les opérations et conditions associées au mouvement des matières radioactives, telles que la conception des emballages, leur fabrication, leur entretien et leur réparation, et la préparation, l'envoi, le chargement, l'acheminement, y compris l'entreposage en transit, le déchargement et la réception au lieu de destination final des chargements de matières radioactives et de colis.

La sûreté d'une installation nucléaire de base et du transport de matières radioactives doit être constamment en amélioration ; on ne saurait se satisfaire d'une situation où des événements sont détectés sans tenter de les éviter. Ainsi, il est nécessaire d'analyser les événements détectés sur une installation, une opération de transport ou sur d'autres de même nature, afin de :

- s'assurer qu'un événement déjà arrivé ne se renouvellera pas, par la prise en compte de mesures correctives appropriées ;
- éviter qu'une situation aggravée ne puisse se produire en analysant les conséquences potentielles d'événements précurseurs d'incidents plus grave ;
- promouvoir les bonnes pratiques pour améliorer la sûreté.

L'analyse des événements détectés à cette fin et la mise en œuvre des modifications et mesures correctives mises en évidence par cette analyse, constitue ce qu'on appelle le « retour d'expérience ». Le retour d'expérience (REX) est donc un outil fondamental de la démarche de la défense en profondeur, elle-même dans le cadre général de la sûreté des installations nucléaires de base et du transport de matières radioactives.

La hiérarchisation des événements doit garantir aux plus importants d'entre eux un traitement prioritaire. Dans ce cadre, sont définis comme *événements significatifs\** les événements considérés comme prioritaires sur la base de critères définis a priori.

Ces principes de détection des anomalies et de retour d'expérience sont transposables du domaine de la sûreté à ceux de la radioprotection et de la protection de l'environnement.

Le présent guide a vocation à définir les dispositions applicables aux exploitants et aux opérateurs de transport en ce qui concerne les modalités de déclaration de tels événements lorsque ceux-ci intéressent la sûreté des installations nucléaires de base et du transport de matières radioactives, la radioprotection ou la protection de l'environnement. En aucun cas, il ne se substitue aux obligations spécifiques pouvant découler notamment de l'application du Code du travail, du Code de la santé publique, du Code de l'environnement, des arrêtés d'autorisation de rejet, des prescriptions applicables à certaines installations ou des règlements modaux applicables au transport de matières radioactives rappelés ci-avant ou d'autres réglementations.

De même, le guide ne vise pas à considérer les événements, notamment les actes de malveillance, sur le plan de leurs implications pour la sécurité. Ainsi, les événements susceptibles d'affecter la protection des matières ou des installations nucléaires font l'objet de modalités de déclaration complémentaires portant sur la sécurité et définies par décision du haut fonctionnaire de défense du ministère chargé de l'industrie.

Les procédures décrites dans le présent guide sont appliquées sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions prévues en cas de crise, au titre de la sûreté nucléaire. Dans le cas d'un événement conduisant au déclenchement d'un plan de secours (PUI, PPI, PSS TMR...), l'événement est traité en priorité selon les modalités définies par le plan de secours.

## II- Dispositions générales

Le processus de déclaration des *événements significatifs\** vise les objectifs suivants :

- partager le retour d'expérience au travers d'une analyse détaillée traduite par un compte rendu ;
- permettre aux autorités :
  - d'analyser de façon indépendante de l'exploitant le caractère précurseur et la gravité de l'événement ;
  - de contribuer à la détection et à l'identification d'incidents précurseurs ;

- de contrôler que l'exploitant a correctement pris en compte le retour d'expérience d'autres exploitants ;
- de contrôler que l'exploitant réalise efficacement son travail de détection des événements, d'analyse et de détermination de mesures correctives, pour l'ensemble des événements qu'il détecte ;
- d'informer le public des événements survenus dans les installations nucléaires ou au cours des transports de matières radioactives.

A cet effet, l'Autorité de sûreté nucléaire définit les critères de déclaration aux pouvoirs publics des événements jugés significatifs, objet du présent guide. Compte tenu des différents domaines susceptibles d'être impactés, l'Autorité de sûreté nucléaire distingue des événements relatifs à :

- des critères de sûreté liés à la prévention des accidents nucléaires et à la limitation de leurs conséquences ;
- des critères de radioprotection liés au respect des règles de radioprotection des travailleurs et du public telles que définies dans le Code du travail et le Code de la santé publique ;
- des critères de protection de l'environnement liés au respect des règles de protection de l'environnement telles que définies dans la charte de l'environnement, le Code de l'environnement et le Code de la santé publique ;

Ces critères peuvent concerner les INB ou les transports de matières radioactives.

Les autres événements n'entrant pas dans le champ des critères de déclaration, sont recensés pour en permettre l'analyse du retour d'expérience. Ceux-ci, dits *événements intéressants\**, sont des événements dont l'importance immédiate ne justifie pas une analyse individuelle mais qui peuvent présenter un intérêt dans la mesure où leur caractère répétitif pourrait être le signe d'un problème nécessitant une analyse approfondie. Les informations relatives à ces événements sont accessibles, à la demande de l'ASN, aux inspecteurs des installations nucléaires de base et à l'IRSN. Pour chacun des domaines sûreté, radioprotection et environnement, l'exploitant définit ses propres critères pour identifier les *événements intéressants\**.

Dans le cas des transports de matières radioactives, l'utilisation de la notion d'*événement intéressant\** ne dispense pas l'opérateur de son obligation d'information de l'autorité administrative sur les écarts aux exigences réglementaires qui n'entraîne aucune dégradation des fonctions de sûreté et dont les incidences sont faibles. Par exigence réglementaire, on entend les arrêtés relatifs à chaque mode (route, voie ferrée, voie fluviale, voie maritime, voie aérienne), les certificats d'agrément des modèles de colis ou de matière et les certificats d'approbation d'expédition et les arrangements spéciaux.

Un événement survenant dans une installation nucléaire de base pouvant être significatif dans plusieurs des domaines considérés, il fait l'objet d'une déclaration et d'un compte-rendu uniques mentionnant explicitement les divers domaines impactés. Ceux-ci sont adressés aux autorités désignées au chapitre VIII dans les délais mentionnés au chapitre VI.

En application du principe de responsabilité première de l'exploitant (pour les INB) ou de l'expéditeur (pour le transport), celui-ci définit les règles particulières permettant de définir les conditions précises de détermination des événements et de décliner les critères de déclaration aux situations susceptibles d'être rencontrées dans ses installations ou activités.

### **III- Critères de déclaration des *événements significatifs\****

Les critères de déclaration des *événements significatifs\** impliquant la sûreté, la radioprotection et l'environnement pour les INB sont présentés dans les annexes 5 à 8 et ceux relatifs aux transports de matières radioactives sont présentés dans l'annexe 9.

#### **IV- Evénements significatifs\* relatifs aux transports de matières radioactives**

Sans préjudice de l'application de la réglementation modale applicable au transport de matières radioactives, les *événements significatifs\** affectant les transports de matières radioactives font l'objet d'une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire par l'expéditeur du transport ou l'organisateur mandaté en conséquence.

Cette procédure de déclaration s'applique aux transports et aux opérations de transport tels que définis dans les arrêtés modaux. Elle ne s'applique pas aux transports réalisés sur site nucléaire qui ne comportent pas de parcours hors du site.

#### **V- Evénements génériques**

Un *événement significatif\** peut affecter ou être susceptible d'affecter, en raison de sa nature ou de sa cause, d'autres installations ou transports présentant des similarités tant sur le plan organisationnel que matériel. Il peut s'agir d'une anomalie d'étude, de conception, de maintenance, d'exploitation ou de fabrication. Lorsque l'analyse montre qu'un *événement significatif\** revêt un caractère générique, il est déclaré comme tel par les services centraux de l'exploitant ou de l'opérateur de transport (lorsqu'ils existent, sinon par l'exploitant ou l'opérateur). Cette déclaration précise les installations ou activités concernées. La déclaration est mise à jour lors de toute découverte d'un nouvel événement concerné par l'événement générique.

#### **VI- Délais de déclaration**

Les termes « déclaration sans délai » ou « déclaration immédiate » figurant dans le Code de l'environnement, le Code de la santé publique et les textes pris en application du décret 95-540, appellent une précision opérationnelle en vue d'harmoniser les modalités et les délais de déclaration. L'exploitant ou l'intervenant du transport concerné, premier responsable de la sûreté de ses activités, apprécie l'urgence de la déclaration au regard de la gravité avérée ou potentielle de l'événement et de la rapidité de réaction nécessaire pour éviter une aggravation de la situation ou limiter les conséquences de l'accident, y compris du fait de l'interprétation erronée de l'événement par le public. Hors situation d'urgence avérée, un délai de 2 jours ouvrés suivant la détection de l'événement est toléré. Pour une anomalie générique déclarée par les services centraux, ce délai est porté à une semaine à compter de la date de caractérisation de l'anomalie.

#### **VII- Modalités communes d'information de l'Autorité de sûreté nucléaire sur les événements significatifs\***

Dans le cadre de l'information de l'autorité administrative d'une situation pour laquelle elle pourrait être sollicitée, l'*entité responsable\** informe, dès qu'elle a connaissance de l'événement, les destinataires visés ci-après des *événements significatifs\** survenant sur une installation nucléaire de base ou au cours d'un transport de matières radioactives, tels que ceux ayant entraîné mort d'homme, irradiation, contamination ou blessures graves, des événements ayant des conséquences sanitaires, perte ou vol de source radioactive, détection de contamination significative de personne ou de matériel en entrée de site, entraînant un rejet à l'extérieur du site, le déclenchement d'un plan d'urgence ou nécessitant l'intervention d'équipes de secours externes au site. Les événements pour lesquels l'*entité responsable\** estime nécessaire une information rapide de l'Autorité de sûreté nucléaire, notamment ceux pouvant conduire à une interprétation erronée du public ou des médias, doivent également être déclarés sans délai.

L'Autorité de sûreté nucléaire doit également être tenue informée sans délai des communiqués transmis à la presse concernant les *événements significatifs\**, ainsi que des informations notables données aux Préfets ou aux Autorités étrangères.

Les dispositions qui suivent s'appliquent pour tous les *événements significatifs\**.

1. L'entité responsable\* transmet, pour tout événement significatif\* correspondant aux critères définis dans les annexes 5 à 9, une télécopie de déclaration de l'événement aux destinataires visés ci-après. Pour un événement identifié par des services centraux, la déclaration est également transmise à l'ensemble des DSNR concernées. La déclaration est réactualisée en cas de besoin, et notamment si la liste des installations ou transports concernés évolue. Les éléments à transmettre dans la télécopie de déclaration ainsi qu'un modèle de déclaration sont présentés en annexes 1 (INB) et 2 (transport). Ce document permet à l'Autorité de sûreté nucléaire d'assurer un traitement homogène des déclarations en vue d'assurer ses missions décrites ci-avant. Toutefois pour la bonne compréhension des faits et des risques, la forme de ces documents peut être adaptée par l'exploitant en introduisant d'autres informations spécifiques et explications plus détaillées. Dans le cas où l'exploitant utiliserait un formulaire de déclaration différent de celui proposé en annexe 1, toutes les informations présentées sur ce dernier y seront intégrées.
2. La déclaration doit parvenir aux destinataires, même en l'absence des premiers résultats des investigations menées en vue de déterminer les circonstances de l'événement survenu.
3. La déclaration doit comporter une proposition de classement sur l'échelle INES pour les événements déclarés au titre de la sûreté et/ou de la radioprotection. En cas de désaccord, l'Autorité de sûreté nucléaire informe le déclarant du niveau de classement sur l'échelle INES retenu. En fonction du classement INES, une information au public est effectuée. Lorsqu'un événement est classé dans plusieurs domaines, le classement retenu sur l'échelle INES correspond à celui le plus élevé de ceux obtenus dans chaque domaine.
4. En cas de désaccord sur le domaine de déclaration ou le critère proposé, l'Autorité de sûreté nucléaire notifie au déclarant le domaine et le critère qu'elle considère applicables et qu'elle retiendra pour l'exploitation statistique des événements significatifs. Par ailleurs, elle peut demander de traiter séparément des événements initialement considérés comme liés.
5. Le déclarant transmet, pour tous les événements significatifs\*, un compte-rendu d'événement significatif\* dans les deux mois suivant sa déclaration. Ce compte-rendu, dont un canevas-type, qui peut être utilisé comme modèle, est joint en annexe 3 pour les INB et en annexe 4 pour les transports, est transmis par courrier aux destinataires visés ci-après. Il intègre une mise à jour de la déclaration.

Le caractère définitif du compte-rendu transmis est précisé. Le compte-rendu est actualisé en cas de besoin.

### VIII- Destinataires des déclarations et comptes rendus d'événements significatifs\*

Les déclarations et les comptes rendus d'événements significatifs\* devront être envoyés aux adresses suivantes, indépendamment des obligations d'information pouvant découler des textes réglementaires :

1. Événement concernant une INB :	
ASN - Division territorialement compétente.	Pour un événement générique concernant une INB, la déclaration est également transmise à l'ensemble des divisions assurant le contrôle des installations concernées par l'événement.
ASN - direction concernée 15 rue Louis Lejeune CS70013 92120 Montrouge DCN – Fax : 01 46 16 44 31 DRC - Fax : 01 46 16 44 30 DEU – Fax : 01 46 16 44 36	IRSN- Direction opérationnelle concernée PRP-CRI : 01.39.76.78.18 PRP-ENV : 01.39.76.78.18 PRP-HOM : 01.46.54.46.10 PSN-EXP : 01.58.35.79.73



2. Événement relatif aux transports de matières radioactives	
ASN - Division territorialement compétente.	DREAL de la région dans laquelle s'est déroulé l'événement
ASN - DTS 15 rue Louis Lejeune CS70013 92120 Montrouge Fax : 01 46 16 44 25	IRSN–Direction opérationnelle concernée PSN-EXP/SSTC : 01.58.35.79.73

## IX- Information du public :

A la suite d'une recommandation formulée par le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires, l'échelle INES (International Nuclear Event Scale) a été adoptée en France par l'Autorité de sûreté nucléaire en avril 1994 pour toutes les INB contrôlées par l'Autorité de sûreté nucléaire. Son champ d'application a été étendu le 1<sup>er</sup> octobre 1999 au transport des matières radioactives et fissiles à usage civil et à titre expérimental à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2005 à la radioprotection.

L'échelle INES est destinée à couvrir les événements se produisant dans toutes les installations nucléaires de base (INB) et les événements de transport des matières radioactives. Il s'agit d'une échelle de gravité des événements nucléaires fondée pour partie sur des critères objectifs et pour partie sur des critères subjectifs. Elle est destinée à faciliter la perception par les médias et le public de l'importance de l'événement (écart, anomalie, incident ou accident). Elle ne constitue pas un outil d'évaluation et ne peut, en aucun cas, servir de base à des comparaisons internationales : en particulier, il n'y a pas de relation univoque entre le nombre d'événements sans gravité déclarés et la probabilité que survienne un accident grave sur une installation ou un transport.

Les *événements significatifs\** touchant les installations nucléaires et les transports de matières radioactives sont classés par l'Autorité de sûreté nucléaire selon 8 niveaux (de 0 à 7) suivant leur importance. Les *événements significatifs\** des niveaux 2 et 3 sont qualifiés d'incidents, ceux des niveaux supérieurs (4 à 7) d'accidents.

La déclaration d'*événement significatif\** comporte une proposition de classement dans l'échelle INES soumise à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire qui est seule responsable de la décision finale de classement. L'utilisation de l'échelle INES permet à l'Autorité de sûreté nucléaire de sélectionner, parmi l'ensemble des événements qui surviennent, ceux qui ont une importance suffisante pour faire l'objet d'une communication de sa part. Tous les *événements significatifs\** classés au niveau 1 et au-dessus font systématiquement l'objet d'une information publiée sur le site Internet de l'Autorité de sûreté nucléaire. Les *événements significatifs\** de niveau 2 et au-dessus sont, de plus, signalés à l'attention des journalistes, par envoi de communiqués de presse et contacts téléphoniques. Les *événements significatifs\** de niveau 0 ne sont pas systématiquement rendus publics par l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils font l'objet d'une publication s'ils présentent un intérêt médiatique particulier.

Par ailleurs, l'Autorité de sûreté nucléaire informe l'*AIEA\** des événements classés à partir du niveau 2 et dès le niveau 1 en cas de perte d'un colis dont l'expéditeur est français.

Il n'y a pas de lien systématique entre le classement sur l'échelle INES et le caractère significatif d'un événement. Le présent guide ne vise pas les modalités d'application de l'échelle INES.



## **X- Comptabilisation :**

Un *événement significatif\** pouvant être classé selon plusieurs domaines, la somme des événements par domaine de classement peut ainsi être supérieure au nombre d'*événements significatifs\**. L'Autorité de sûreté nucléaire informe annuellement le public sur le nombre d'*événements significatifs\**.

## **XI- Modalités d'application :**

Le présent guide annule et remplace, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2006, toutes les dispositions antérieures fixées par l'Autorité de sûreté nucléaire et tous les protocoles particuliers précédemment passés entre un exploitant et l'Autorité de sûreté nucléaire concernant la déclaration des *événements significatifs\** et leur codification. Toutefois, il pourra être précisé localement dans le cadre de nouveaux protocoles particuliers entre l'Autorité de sûreté nucléaire et l'exploitant.

Fait à Paris, le 17 juillet 2005

**Le Directeur Général de la Sûreté Nucléaire  
et de la Radioprotection**

**André Claude LACOSTE**

## LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 :	formulaire de déclaration d'événement significatif pour une INB	9
Annexe 2 :	formulaire de déclaration d'un événement significatif de transport de matières radioactives	11
Annexe 3 :	compte rendu d'événement significatif pour une INB	13
Annexe 4 :	compte rendu d'événement significatif de transport de matières radioactives	19
Annexe 5 :	critères de déclaration des événements significatifs* impliquant la sûreté pour les INB autres que les réacteurs à eau pressurisée	28
Annexe 6 :	critères de déclaration des événements significatifs* impliquant la sûreté pour les réacteurs à eau pressurisée	31
Annexe 6.A :	événements significatifs* déclarés à la suite d'événements donnant lieu à des indisponibilités de groupe 1 et non conformités aux STE	34
Annexe 7 :	critères de déclaration des événements significatifs* impliquant la radioprotection pour les INB	35
Annexe 8 :	critères de déclaration des événements significatifs* impliquant l'environnement pour les INB	38
Annexe 9 :	critères de déclaration des événements significatifs* de transport de matières radioactives	41
Glossaire		43





## ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE DECLARATION D'UN EVENEMENT SIGNIFICATIF DE TRANSPORT DE MATIERES RADIOACTIVES

**NOTA : À compter du 1<sup>er</sup> juillet 2017, cette annexe ne s'applique plus pour déclarer les événements significatifs survenant dans le cadre du transport de substances radioactives empruntant la voie publique. Les modalités de déclaration de ces événements sont indiquées dans le guide ASN n° 31 relatif aux « modalités de déclaration des événements liés au transport de substances radioactives sur la voie publique terrestre, par voie maritime ou par voie aérienne. »**

**En revanche, cette annexe reste applicable aux événements concernant les transports de substances radioactives effectués intégralement à l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base (INB) ou entre installations d'un même site industriel sans emprunter la voie publique.**

La déclaration doit au minimum comporter les renseignements suivants :

- la date et le lieu de l'événement ;
- les coordonnées de l'expéditeur, du destinataire, du commissionnaire et du transporteur ;
- le mode de transport ;
- le lieu de détection de l'événement ;
- la nature de la matière radioactive, son activité et son numéro ONU ;
- la nature du colis ;
- l'Indice de Transport (IT) et l'Indice de Sûreté - Criticité (CSI) s'il y a lieu ;
- l'état de disponibilité des fonctions de sûreté ;
- la description de l'événement ;
- les causes présumées de l'événement ;
- les conséquences sur le colis ;
- les actions correctives immédiates ;
- les coordonnées du responsable de la gestion de l'événement ;
- la proposition de classement INES.

L'utilisation du formulaire ci-après doit être privilégiée.

**DECLARATION D'EVENEMENT DE  
TRANSPORT DE MATIERES RADIOACTIVES**

Référence : ..... Date : ..... Indice : .....

Date : .....		Lieu : .....		Département : .....	
Expéditeur : ..... ..... .....			Transporteur : ..... ..... .....		
Destinataire : ..... .....			Commissionnaire : ..... ..... .....		
<b>Mode de transport</b> <input type="checkbox"/> Routier <input type="checkbox"/> Ferroviaire <input type="checkbox"/> Aérien <input type="checkbox"/> Maritime		<b>Evénement détecté</b> <input type="checkbox"/> En chargement <input type="checkbox"/> En transit <input type="checkbox"/> Sur chariot de manutention <input type="checkbox"/> Sur engin de levage			
				<input type="checkbox"/> A quai <input type="checkbox"/> En entrepôt <input type="checkbox"/> Autres (à préciser) ..... .....	
Produit	N° ONU	Activité	IT	ISC	Type de colis
<b>Incidences hors site :</b> .....  Rejet (en A <sub>1</sub> ou A <sub>2</sub> ) : .....		Dose susceptible d'être reçue par l'individu le plus exposé : ..... Valeur estimée du débit de dose au contact du colis : ..... Présence de contamination : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <b>Dégradation de la défense en profondeur :</b> .....			
Etat de disponibilité des fonctions de sûreté					
Fonctions de sûreté	Confinement	Refroidissement	Protection radiologique	Protection contre le risque de criticité	
Etat de disponibilité					
<b>Causes présumées de l'événement</b> ..... .....					
<b>Conséquences sur le colis</b> ..... .....					
<b>Actions correctives immédiates</b> ..... .....					
Responsable de la gestion de l'événement					
Nom : .....			Email : .....		
N° Tel : .....			N° Fax : .....		
Proposition de classement					
<input type="checkbox"/> critère de déclaration retenu : _____			<input type="checkbox"/> Niveau INES proposé : _____		

## ANNEXE 3 : COMPTE RENDU D'ÉVÉNEMENT SIGNIFICATIF POUR UNE INB

### Canevas-type de compte rendu d'événement significatif

**Joindre la déclaration dans son dernier indice**

**Référence :** ..... **Date :** ..... **Indice :** .....

Fiche de synthèse	
Résumé succinct de l'événement et de ses enseignements : .....	
Positionnement sur les aspects génériques et/ou précurseurs de l'événement : .....	
Etat de l'analyse :	Le compte rendu est-il définitif? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non   Echéance des révisions :
Renseignements généraux	
Libellé de l'événement : .....	
Généralités :	Installation : INB n° : ..... Site : ..... réacteur, usine ou laboratoire : ..... bâtiment, atelier ou unité : ..... date et heure de l'événement : .....
	Dénomination, localisation précise de l'unité concernée : .....
	Classement de l'événement (échelle INES) : .....
	Communication externe (presse, internet...) : .....
	Référence du compte rendu disponible sous forme électronique : .....
Contexte de l'événement :	Etat ou régime de fonctionnement des unités concernées de l'installation : .....
	Etat des équipements et fonctions de sûreté : .....
	Informations complémentaires éventuelles : .....
	Activités (notamment humaines) en cours au moment de l'événement : .....
	Moyens humains présents : .....
Autres facteurs externes : .....	
Détection de l'événement : .....	



<b>Analyse de l'événement</b>		
Chronologie des faits : .....		
Analyse des causes	Identification des causes : .....	
	Analyse des défaillances : .....	
	Analyse des actions inappropriées : .....	
	Analyse des écarts au référentiel de sûreté : .....	
	Existence de causes récurrentes, notamment pour ce qui concerne les facteurs humains et organisationnels : .....	
Conséquences réelles	Description des conséquences sur l'installation : .....	Indisponibilités consécutives à l'événement : .....
	Conséquences radiologiques sur les personnels : .....	
	Conséquences sur l'environnement : .....	
Conséquences potentielles (sûreté, radioprotection, environnement)	Lignes de défenses sollicitées et disponibles lors de l'événement : .....	
	Identification des aggravations potentielles de l'événement : .....	
	Facteur ou scénario aggravant éventuel : .....	
	Conséquences des scénarios retenus : .....	
Analyse des enjeux des actions inappropriées	Synthèse et aspect précurseur éventuel : .....	
	.....	
Eléments justificatifs du classement sur l'échelle INES	.....	
	.....	
<b>Mesures correctives</b>		
En vue de remettre l'installation dans un état compatible avec son référentiel de sûreté	Détails des actions réalisées : .....	Actions prévues et échéances : .....
	.....	
En vue d'éviter le renouvellement de l'événement	Détails des actions réalisées : .....	Actions prévues d'amélioration des procédures ou de modifications d'installation et échéance : .....
	.....	

<b>Retour d'expérience</b>	
Analyse du caractère potentiellement générique de l'événement	Pour les autres unités de l'installation : .....
	Pour les autres unités du site : .....
	Pour les autres installations de l'exploitant : .....
Actions spécifiques découlant de ces analyses : .....	
Actions d'échanges d'expérience avec d'autres exploitants : .....	

## Repères méthodologiques pour l'utilisation du compte rendu d'événement significatif

Le compte-rendu comprend notamment les informations précisées dans la circulaire d'application de l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité :

- la description précise de l'événement ;
- l'analyse de l'origine et la recherche des enseignements qui peuvent en être tirés pour l'activité elle-même et, le cas échéant, pour d'autres activités ;
- l'évaluation de la nocivité éventuelle de l'événement ;
- l'analyse des causes et des écarts, en particulier l'examen de l'adéquation et de l'application des dispositions générales prises en application de l'arrêté « qualité » du 10 août 1984 et les enseignements qui en sont tirés, ainsi que, en tant que de besoin, la remise en cause de la qualification des moyens techniques et humains concernés ;
- l'analyse des enjeux et des actions inappropriées ;
- les mesures prises pour remédier et éviter la récurrence de l'événement, en particulier, la définition et la justification des dispositions éventuellement nécessaires de contrôle complémentaire, de réparation ou de modification des conditions d'exploitation et des moyens de contrôle complémentaires qui sont éventuellement nécessaires lors de l'exploitation de l'installation concernée ;
- les engagements éventuels.

Les indications qui suivent permettent de préciser les indications attendues dans le compte rendu :

### ▪ **Contexte de l'événement**

- Etat ou régime de fonctionnement des unités concernées de l'installation : par exemple niveaux de production, arrêt pour maintenance périodique ou fortuite, modifications..., en rappelant succinctement les missions de ces unités.
- Etat des équipements et fonctions de sûreté : En particulier pour les équipements qui participent aux lignes de défense agressées ou sollicitées durant l'événement (qualification, observations et vérifications effectuées dans la période précédant l'événement), en rappelant succinctement les rôles de ces équipements et fonctions.
- Informations complémentaires éventuelles : Etat de l'environnement, activités du site, éléments extérieurs pouvant avoir un impact sur le scénario de l'événement.
- Activités (notamment humaines) en cours au moment de l'événement : Il s'agit de caractériser notamment les actions humaines en jeu dans l'événement en précisant leur contenu et les acteurs concernés ainsi que tout facteur influant sur ces activités.
- Moyens humains présents : Equipes d'exploitation, équipes de maintenance, équipes d'intervention...
- Autres facteurs externes : Il s'agit d'identifier les facteurs susceptibles d'avoir favorisé l'occurrence de l'événement ou qui aurait pu entraîner son aggravation.

### ▪ **Chronologie des faits**

La chronologie doit identifier, de manière factuelle, le scénario selon lequel se sont enchaînés et articulés les activités humaines et les phénomènes jusqu'à l'apparition de l'événement non souhaité. Elle précise en particulier les évolutions, dépassements et délais de retour aux valeurs normales pour les paramètres mentionnés dans les règles générales d'exploitation ou les prescriptions techniques.

Elle détaille les événements et difficultés survenus et la façon dont ces dernières ont été gérées par les hommes et les matériels. Le scénario comporte notamment les éléments suivants :

- les aléas d'exploitation survenus,
- les actions matérielles automatiques,
- les activités humaines : cette rubrique comportera les éléments nécessaires à la compréhension des difficultés rencontrées et précisera, pour chacune d'elles, les activités en cause concernant les matériels, la documentation, les interactions entre acteurs et les principales décisions prises.

Le cas échéant, la méthode utilisée pour la reconstitution des facteurs humains impliqués sera explicitée dans l'introduction du chapitre.

La description ne doit comporter, ni jugement de valeur non pertinent, ni interprétation. Elle ne doit pas comporter de « non-fait », mais décrire ce qui s'est effectivement passé. La chronologie mentionnera systématiquement les dates et les heures des différents événements mentionnés et sera illustrée par les plans et schémas nécessaires à la compréhension.

#### ▪ **Analyse des causes**

- **Identification des causes** : Analyse de l'événement à l'aide d'une méthode du type « arbre des causes » visant à représenter graphiquement des relations logiques causales entre les facteurs d'erreurs, les erreurs commises et les défauts techniques survenus. Chaque fait évoqué donnera lieu aux questions suivantes : « qu'a-t-il fallu pour que cela arrive ? » « Est-ce nécessaire ? » « Est-ce suffisant ? ». Pour ce qui concerne les erreurs humaines, on distinguera celles liées aux interactions avec les outils et systèmes, celles liées à la documentation et celles survenues suite aux interactions entre les acteurs ou à la suite des analyses réalisées ou des décisions prises.
- **Analyse des défaillances** : Il s'agit principalement des défaillances matérielles ou fonctionnelles.
- **Analyse des actions inappropriées** : Elle doit permettre d'identifier l'origine des actions inappropriées. Elle se décompose en 2 étapes :
  - L'analyse des actions inappropriées doit permettre d'identifier la nature de celles-ci (actions omises ou inadaptées) et les intentions ou objectifs recherchés par le ou les acteurs au moment de son exécution. Ex : recherche d'efficacité, optimisation des ressources, protection des matériels, anticipation ou récupération des aléas, recherche d'un compromis, attitude interrogative, recherche de rapidité, gestion des priorités des activités...
  - L'analyse des origines des actions inappropriées ou des facteurs ayant permis leur apparition. Ex : règle incomplète, surcharge de travail, outil non ergonomique, repérage erroné, agent nouveau au sein d'une équipe, définition inadaptée des rôles, effectif insuffisant...
- **Analyse des écarts au référentiel de sûreté** : Ceux-ci peuvent concerner les matériels, les missions des acteurs, les méthodes et documents opératoires ou l'organisation. Il s'agit en particulier de disposer des éléments d'analyse de la robustesse des lignes de défense que constituent les règlements, les référentiels et les procédures d'exploitation, de maintenance ou d'intervention. Les écarts doivent faire l'objet d'une analyse causale visant à établir la pertinence des mesures correctives proposées.
- **Existence de causes récurrentes, notamment pour ce qui concerne les facteurs humains et organisationnels** : Il convient d'identifier les défaillances techniques, humaines ou organisationnelles semblables, déjà mises en évidence lors d'événements antérieurs survenus dans des installations du site.

#### ▪ **Conséquences sur l'installation**

- **Indisponibilités consécutives à l'événement** : Durée et caractérisation des indisponibilités des fonctions de sûreté ainsi que des principales fonctions de l'installation ou de l'unité.
- **Conséquences radiologiques sur les personnels** : Sources ou radionucléides impliqués, conditions d'exposition, doses internes et externes.

#### ▪ **Conséquences potentielles (sûreté, radioprotection ou environnement)**

- **Lignes de défense sollicitées et disponibles lors de l'événement** : Identification des lignes de défense sollicitées lors de l'événement et des lignes de défense disponibles à l'égard de développements néfastes de l'événement, évaluation de la robustesse des lignes de défense.
- **Identification des aggravations potentielles de l'événement** : Elle peut être conduite en modifiant, dans un premier temps, le contexte de l'événement initial dans un sens défavorable, en supprimant en particulier les états ou actions fortuites favorables ayant permis de limiter les conséquences réelles de l'événement, puis en recherchant un ou plusieurs scénarios réalistes prenant en compte un seul événement supplémentaire.

- Facteur ou scénario aggravant éventuel : Celui-ci doit être choisi dans la logique du déroulement de l'événement.
- Synthèse et aspect précurseur éventuel : Conclusions sur le caractère précurseur de l'événement.
- **Mesures correctives**
  - En vue de remettre l'installation dans un état compatible avec son référentiel de sûreté : Préciser en particulier les interventions réalisées en milieu actif (pour ces dernières, seront indiquées les durées, les conséquences dosimétriques...).
  - En vue d'éviter le renouvellement de l'événement :
    - Détail des actions réalisées : Ex : renforcement des contrôles, dispositions provisoires le cas échéant.
    - Actions prévues d'amélioration des procédures ou de modifications d'installation : Descriptions et échéances prévues des modifications d'équipements, de procédures...
- **Retour d'expérience**
  - Analyse du caractère potentiellement générique de l'événement : Analyse de transposition à d'autres unités de l'installation, à d'autres installations...
  - Actions spécifiques découlant de ces analyses : Contrôles préventifs, vérifications...
  - Actions d'échanges d'expérience avec d'autres exploitants : Le cas échéant, actions d'échanges d'expérience réalisées ou prévues avec d'autres exploitants ou sites sur lesquels sont implantés des installations, unités ou systèmes potentiellement concernés.

**ANNEXE 4 : COMPTE RENDU D'ÉVÉNEMENT SIGNIFICATIF  
DE TRANSPORT DE MATIÈRES RADIOACTIVES**

**NOTA : À compter du 1<sup>er</sup> juillet 2017, cette annexe ne s'applique plus pour rédiger les comptes rendus des événements significatifs survenant dans le cadre du transport de substances radioactives empruntant la voie publique. Les modalités de rédaction des comptes rendus de ces événements sont indiquées dans le guide ASN n° 31 relatif aux « modalités de déclaration des événements liés au transport de substances radioactives sur la voie publique terrestre, par voie maritime ou par voie aérienne. »**

**En revanche, cette annexe reste applicable aux événements concernant les transports de substances radioactives effectués intégralement à l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base (INB) ou entre installations d'un même site industriel sans emprunter la voie publique.**

N° \_\_\_\_\_ du \_\_\_\_\_

<b>Date :</b> ..... <b>Lieu :</b> .....
<b>Département :</b> .....
<b>Libellé de l'événement :</b> .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

<b>Transporteur</b>
<b>Nom</b> .....
<b>Société</b> .....
<b>Adresse</b> .....
.....
<b>N° Tel</b> .....
<b>N° Fax</b> .....
<b>Email</b> .....

<b>Personne à joindre pour des informations complémentaires</b>
---

<b>Nom</b>	.....
<b>Société</b>	.....
<b>Adresse</b>	.....
	.....
<b>N° Tel</b>	.....
<b>N° Fax</b>	.....
<b>Email</b>	.....

**1. RENSEIGNEMENTS SUR L'ENVOI**

**Expéditeur :** .....

.....

**Départ de :** .....

.....

**Destinataire :** .....

.....

**Arrivé à :** .....

.....

**Commissionnaire :** .....

.....

**2. DATE ET LIEU DE L'EVENEMENT**

Année : ..... Mois : ..... Jour : ..... Heure : .....

Lieu : ..... Département : .....

**3. MODE**



<p><b>Rail</b></p> <p><input type="checkbox"/> Train (passagers)  <input type="checkbox"/> Train (marchandises)</p> <p>Position du wagon derrière la locomotive :  .....</p> <p>Nombre de wagons impliqués : .....</p> <p>Nombre de wagons dans le train : .....</p> <p>Numéro du wagon ( facultatif ) : .....</p> <p><input type="checkbox"/> En gare  <input type="checkbox"/> En gare de triage ou en  gare de formation des trains  <input type="checkbox"/> Site de déchargement  <input type="checkbox"/> Site de chargement  <input type="checkbox"/> Site de transbordement  <input type="checkbox"/> En pleine voie</p> <p>Désignation de la ligne : .....</p> <p>.....</p> <p>Kilomètres : .....</p>	<p><b>Route</b></p> <p><input type="checkbox"/> Automobile  <input type="checkbox"/> Camionnette &lt; 1,5 t  <input type="checkbox"/> Camion &gt; 1,5 t  <input type="checkbox"/> Camion avec remorque  <input type="checkbox"/> Tracteur avec semi  <input type="checkbox"/> En agglomération  <input type="checkbox"/> Site de chargement  <input type="checkbox"/> Site de déchargement  <input type="checkbox"/> Site de transbordement</p> <p>N° Immatriculation ( facultatif ) : .....</p>
<p><b>Maritime</b></p> <p><input type="checkbox"/> Voie fluviale  <input type="checkbox"/> Navire non INF  <input type="checkbox"/> Navire INF  <input type="checkbox"/> Dans le port  <input type="checkbox"/> A quai</p>	<p><b>Aérien</b></p> <p><input type="checkbox"/> Avion &lt; 5,6 t  <input type="checkbox"/> Avion &gt; 5,6 t (passagers)  <input type="checkbox"/> Avion &gt; 5,6 t (cargo)  <input type="checkbox"/> Décollage  <input type="checkbox"/> Atterrissage  <input type="checkbox"/> Roulage au sol  <input type="checkbox"/> Embarquement  <input type="checkbox"/> Croisière</p> <p><b>Colis hors du moyen de transport</b></p> <p><input type="checkbox"/> En entrepôt  <input type="checkbox"/> Sur engin de levage  <input type="checkbox"/> A quai  <input type="checkbox"/> Sur chariot de manutention  <input type="checkbox"/> En cours de chargement  <input type="checkbox"/> En cours de déchargement  <input type="checkbox"/> Autre</p> <p>Préciser SVP : .....</p>





## 8. MARCHANDISES DANGEREUSES IMPLIQUEES

N° ONU (1)	Classe	Groupe d'emballage	Quantité estimée de produits perdus (kg ou l) (2)	Moyen de rétention (3)	Matériau du moyen de rétention	Type de défaut du moyen de rétention (4)																
<p>(1) Indiquer également le nom technique dans le cas des marchandises dangereuses relevant d'une rubrique collective à laquelle s'applique la disposition spéciale 274.</p> <p>(2) Pour la classe 7, indiquer les valeurs conformément aux critères énoncés sous 1.8.5.3.</p>			<p>(3) Indiquer le numéro approprié</p> <table border="0"> <tr> <td>1 Emballage</td> <td>9 Wagon batterie</td> </tr> <tr> <td>2 GRV</td> <td>10 Véhicule batterie</td> </tr> <tr> <td>3 Grand emballage</td> <td>11 Wagon avec citernes</td> </tr> <tr> <td>4 Petit conteneur</td> <td>12 Citerne démontable</td> </tr> <tr> <td>5 Wagon</td> <td>13 Grand conteneur</td> </tr> <tr> <td>6 Véhicule</td> <td>14 Conteneur citerne</td> </tr> <tr> <td>7 Wagon-citerne</td> <td>15 CGEM</td> </tr> <tr> <td>8 Véhicule citerne</td> <td>16 Citerne mobile</td> </tr> </table>				1 Emballage	9 Wagon batterie	2 GRV	10 Véhicule batterie	3 Grand emballage	11 Wagon avec citernes	4 Petit conteneur	12 Citerne démontable	5 Wagon	13 Grand conteneur	6 Véhicule	14 Conteneur citerne	7 Wagon-citerne	15 CGEM	8 Véhicule citerne	16 Citerne mobile
1 Emballage	9 Wagon batterie																					
2 GRV	10 Véhicule batterie																					
3 Grand emballage	11 Wagon avec citernes																					
4 Petit conteneur	12 Citerne démontable																					
5 Wagon	13 Grand conteneur																					
6 Véhicule	14 Conteneur citerne																					
7 Wagon-citerne	15 CGEM																					
8 Véhicule citerne	16 Citerne mobile																					
<p>(4) Indiquer le numéro approprié</p>			<table border="0"> <tr> <td>1 Perte</td> <td>3 Explosion</td> </tr> <tr> <td>2 Feu</td> <td>4 Défaut de structure</td> </tr> </table>				1 Perte	3 Explosion	2 Feu	4 Défaut de structure												
1 Perte	3 Explosion																					
2 Feu	4 Défaut de structure																					

## 9. RENSEIGNEMENTS SUR LES COLIS IMPLIQUES (renseigner cette partie pour CHAQUE COLIS)

<p>Nombre de colis dans l'expédition : .....</p> <p>Isotopes : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><b>Matière</b></p> <p><input type="checkbox"/> Non fissile</p> <p><input type="checkbox"/> Fissile</p> <p><input type="checkbox"/> Fissile exceptée</p>	<p><b>Matière classée :</b></p> <p><input type="checkbox"/> LSA I</p> <p><input type="checkbox"/> LSA II</p> <p><input type="checkbox"/> LSA III</p> <p><input type="checkbox"/> SCO I</p> <p><input type="checkbox"/> SCO II</p> <p><input type="checkbox"/> Autre Préciser SVP : .....</p>																										
<p><b>Forme de la matière :</b></p> <p><input type="checkbox"/> Solide</p> <p><input type="checkbox"/> Poudre</p> <p><input type="checkbox"/> Liquide</p> <p><input type="checkbox"/> Gaz</p> <p><input type="checkbox"/> Forme spéciale</p> <p><input type="checkbox"/> LD</p> <p>L'expédition était-elle en utilisation exclusive ?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui</p> <p><input type="checkbox"/> Non</p> <p>Opérations de contrôle requises :</p> <p><input type="checkbox"/> oui   <input type="checkbox"/> non</p> <p><input type="checkbox"/> inconnu</p>	<p><b>Type de matière :</b></p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Emballage vide</td> <td><input type="checkbox"/> Matière fissile</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Déchets haute activité</td> <td><input type="checkbox"/> Oxyde de plutonium</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Déchets moyenne activité</td> <td><input type="checkbox"/> Résidus</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Déchets faible activité</td> <td><input type="checkbox"/> Radioéléments</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Déchets non spécifiés</td> <td><input type="checkbox"/> Concentré de minerai</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Sources sous forme non spéciale</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Sources sous forme spéciale</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Matériaux pour combustible</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Combustible neuf réacteur de recherche</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Combustible irradié réacteur de recherche</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Combustible neuf réacteur de puissance</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Combustible irradié réacteur de puissance</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Autres - préciser SVP : .....</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Emballage vide	<input type="checkbox"/> Matière fissile	<input type="checkbox"/> Déchets haute activité	<input type="checkbox"/> Oxyde de plutonium	<input type="checkbox"/> Déchets moyenne activité	<input type="checkbox"/> Résidus	<input type="checkbox"/> Déchets faible activité	<input type="checkbox"/> Radioéléments	<input type="checkbox"/> Déchets non spécifiés	<input type="checkbox"/> Concentré de minerai	<input type="checkbox"/> Sources sous forme non spéciale		<input type="checkbox"/> Sources sous forme spéciale		<input type="checkbox"/> Matériaux pour combustible		<input type="checkbox"/> Combustible neuf réacteur de recherche		<input type="checkbox"/> Combustible irradié réacteur de recherche		<input type="checkbox"/> Combustible neuf réacteur de puissance		<input type="checkbox"/> Combustible irradié réacteur de puissance		<input type="checkbox"/> Autres - préciser SVP : .....	
<input type="checkbox"/> Emballage vide	<input type="checkbox"/> Matière fissile																											
<input type="checkbox"/> Déchets haute activité	<input type="checkbox"/> Oxyde de plutonium																											
<input type="checkbox"/> Déchets moyenne activité	<input type="checkbox"/> Résidus																											
<input type="checkbox"/> Déchets faible activité	<input type="checkbox"/> Radioéléments																											
<input type="checkbox"/> Déchets non spécifiés	<input type="checkbox"/> Concentré de minerai																											
<input type="checkbox"/> Sources sous forme non spéciale																												
<input type="checkbox"/> Sources sous forme spéciale																												
<input type="checkbox"/> Matériaux pour combustible																												
<input type="checkbox"/> Combustible neuf réacteur de recherche																												
<input type="checkbox"/> Combustible irradié réacteur de recherche																												
<input type="checkbox"/> Combustible neuf réacteur de puissance																												
<input type="checkbox"/> Combustible irradié réacteur de puissance																												
<input type="checkbox"/> Autres - préciser SVP : .....																												

**Enrichissement en uranium :**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Appauvri | <input type="checkbox"/> $5 < x < 20 \%$ |
| <input type="checkbox"/> Naturel  | <input type="checkbox"/> $> 20 \%$       |
| <input type="checkbox"/> $< 5 \%$ | <input type="checkbox"/> Pas applicable  |

PRODUIT	ACTIVITE de la matière dans le colis (Bq)	MASSE de la matière dans le colis (kg)	ACTIVITE totale de la matière dans le moyen de transport (Bq)	MASSE totale de la matière dans le moyen de transport (kg)	VOLUME contenu dans le colis (L)

**Type de colis**

- Matière en vrac
- Colis excepté
- Industriel 1
- Industriel 2
- Industriel 3
- Industriel 2 F
- Industriel 3 F
- Type A
- Type A F
- Type B (U)
- Type B (U) F
- Type B (M)
- Type B (M) F
- Type C
- Type C F
- Autre

Préciser SVP :

.....  
 .....  
 .....

**Cote et référence du certificat**

**d'agrément :**

.....  
 .....  
 .....

**Nom du colis :**

.....  
 .....  
 .....

**Etiquetage du colis :**

- I Blanc
- II Jaune
- III Jaune

**Indice de transport :**

.....

- pas applicable
- inconnu

**Indice sûreté-criticité :**

.....

- pas applicable
- inconnu

## 9. DESCRIPTIF DU CIRCUIT D'ALERTE

### Descriptif du circuit d'information :

Heure d'alerte chez l'expéditeur (heure, minutes) : .....

Heure d'alerte chez le transporteur (heure, minutes) : .....

Heure d'alerte chez le destinataire (heure, minutes) : .....

Heure d'alerte chez chacun des services de secours (heure, minutes) : .....

Moyens dépêchés par l'expéditeur ( humain, matériels) :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Actions d'intervention effectuées :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Identification de l'entité qui est intervenue :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Commentaires :

.....  
.....  
.....  
.....

## 10. MESURES CONSERVATOIRES PRISES

.....

.....

.....

.....

.....

## 11. CONSEQUENCES DE L'ÉVÉNEMENT

### Dommege corporel lié aux marchandises dangereuses :

- Morts (nombre : .....)
- Blessés (nombre : .....)

### Dommege corporel de nature différente :

.....

.....

.....

.....

### Dommege matériels ou à l'environnement :

- Montant estimé du dommege < 50 000 €
- Montant estimé du dommege > 50 000 €

### Perte de produit :

- Oui                       Non
- Risque imminent de perte de produit

### Intervention des autorités :

- Oui
- Évacuation des personnes pendant au moins trois heures en raison de la présence des marchandises dangereuses.
- Fermeture des voies de circulation pendant au moins trois heures en raison de la présence des marchandises dangereuses.
- Non

### Dommege au moyen de transport :

- Intact
- Légèrement abîmé
- Sévèrement abîmé
- Détruit
- A pu repartir seul
- A dû être remorqué
- Brûlé
- Autre

Préciser SVP : .....

### Dommege au colis :

- Intact
- Mouillé
- Atteinte en surface
- Poinçonné
- Ecrasé partiellement
- Ecrasé sévèrement
- Disloqué
- Brûlé
- Perte partielle d'étanchéité
- Perte totale d'étanchéité
- Perte partielle du confinement
- Perte totale du confinement
- Perte du contrôle de la criticité



**Contrôles radiologiques :** indiquer si des contrôles radiologiques (frottis, irradiation) ont été effectués, par quel organisme, les résultats obtenus.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### 12. ACTIONS ENTREPRISES OU EN COURS POUR UN RETOUR A UNE SITUATION NORMALE

Préciser notamment les modalités de la prise en charge des colis accidentés (lieu de stockage intermédiaire, moyen de transport et suremballage utilisés pour leur évacuation, destination des colis accidentés, ...)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### 13. ACTIONS ENTREPRISES POUR EN EVITER LE RENOUVELLEMENT

.....

.....

.....

.....

.....

### 14. COMMUNICATION DE L'ÉVÉNEMENT

Y a-t-il eu communication officielle aux médias :

Oui                       Non

Si oui, par qui :

.....

.....

et à quel moment :

.....

.....

## ANNEXE 5 : CRITERES DE DECLARATION DES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS IMPLIQUANT LA SURETE POUR LES INB AUTRES QUE LES REACTEURS A EAU PRESSURISEE

**Critère 1 - Evénement d'origine nucléaire ou non, ayant entraîné mort d'homme ou blessure grave nécessitant notamment une évacuation du ou des blessés vers un centre hospitalier, lorsque l'origine des blessures est en rapport direct avec la sûreté de l'installation.**

Précisions :

*Entrent en particulier dans cette catégorie les cas suivants :*

- brûlure par vapeur.
- événement de criticité.

**Critère 2 - Mise en service manuelle ou automatique, intempestive ou non, d'un des systèmes de protection et/ou sauvegarde, à l'exception des mises en services intentionnelles résultant d'actions programmées en vue de maintenir une fonction importante de sûreté.**

Précisions :

*Entrent en particulier dans cette catégorie les cas suivants :*

- événement fortuit ayant nécessité la mise en service d'un *système de sauvegarde\** de l'installation – système passif, système actif ou moyen humain à l'exception des mises en service lors d'actions programmées – afin de maintenir une fonction importante pour la sûreté.
- pour un réacteur de recherche, la mise en service manuelle ou automatique, intempestive ou non, de la fonction d'arrêt automatique du réacteur, quel que soit l'état du réacteur, à l'exception des mises en service intentionnelles résultant d'actions programmées.

**Critère 3 - Evénement ayant conduit :**

- **au franchissement d'une ou plusieurs limites de sécurité telles que définies dans le référentiel de sûreté ou le décret d'autorisation de création de l'installation,**
- **à une défaillance de mode commun sur des systèmes importants pour la sûreté.**

Précisions :

*Entrent en particulier dans cette catégorie les cas suivants :*

- non-respect du décret d'autorisation de l'installation.
- non-respect du référentiel de sûreté (prescriptions techniques, chapitres des *RGE\** relatifs aux consignes d'exploitation, de sécurité, de criticité et de radioprotection ainsi qu'aux essais périodiques).
- endommagement d'un système assurant une fonction de sûreté par un défaut de mode commun ayant causé des défaillances multiples.

**Critère 4 - Agression interne ou externe des installations : survenance d'un phénomène externe naturel ou lié à l'activité humaine, ou survenance d'une inondation interne, d'un incendie ou d'un autre phénomène susceptible d'avoir des conséquences significatives ou d'affecter la disponibilité de matériels participant à une fonction importante pour la sûreté.**

Précisions :

*Entrent, en particulier, dans cette catégorie les cas suivants :*

- phénomène externe naturel lorsque les conséquences sont avérées : inondation affectant le périmètre du site, foudre, arrivée de détritiques, feux de forêts...
- agression externe liée à une activité humaine : explosion perçue sur le site, chute d'aéronef dans le périmètre ou au voisinage du site, nappes d'hydrocarbures...
- agression interne : incendie, explosion...

**Critère 5 - Acte ou tentative d'acte de malveillance susceptible d'affecter la sûreté de l'installation.**

**Critère 6 - Événement ayant fait perdre leur fonction à la totalité des barrières interposées entre les substances dangereuses et les personnes et ayant entraîné ou ayant pu entraîner une dispersion de ces substances ou une exposition significative aux rayonnements ionisants de personnes.**

Précisions :

*Entrent en particulier dans cette catégorie les cas suivants :*

- perte de confinement avec dispersion de contamination.
- perte de protection radiologique.

**Critère 7 - Événement qui, bien que n'ayant pas affecté la totalité des barrières, a entraîné ou aurait pu entraîner une dispersion significative de substances dangereuses ou une exposition significative aux rayonnements ionisants de personnes.**

Précisions :

*Entrent en particulier dans cette catégorie les cas suivants :*

- perte d'intégrité de la 1<sup>ère</sup> barrière de confinement (gaine du combustible, enveloppe contenant la matière...), avec dispersion des matières radioactives.
- démontage d'obturateur de faisceau, sans autorisation préalable, sur un accélérateur de particules.
- accès en zone rouge en occultant les dispositifs de protection.
- atteinte de l'intégrité d'une barrière autre que la 1<sup>ère</sup> ou, en tout état de cause, de l'ultime barrière de confinement, telle que choc, perte d'épaisseur, perte d'intégrité.

**Critère 8 - Défaut, dégradation ou défaillance ayant affecté une fonction de sûreté, qui a eu ou aurait pu avoir des conséquences significatives, qu'il ait été décelé pendant la marche ou pendant l'arrêt de l'installation.**

Précisions :

C'est en particulier le cas pour les événements affectant l'une des barrières, l'un des systèmes associés aux barrières ou l'un des systèmes de protection ou de secours – tels que les alimentations électriques.

*Entrent en particulier dans cette catégorie les cas suivants :*

- perte ou perturbation d'un système de ventilation de bâtiment ou de procédé ayant entraîné l'inversion d'une cascade de dépression, pendant une durée supérieure aux critères d'indisponibilité indiqués dans les RGE.
- déficience des dispositifs de protection du milieu naturel contre les pollutions par des matières radioactives (dispositifs de confinement et de rétention), qui aurait pu conduire à une pollution significative, si ces dispositifs avaient été sollicités.
- non-respect des conditions d'entrée ou d'utilisation d'un produit dans des locaux contenant des matériels participant à une fonction importante pour la sûreté.
- perte totale des alimentations électriques externes accompagnée d'un fonctionnement defectueux, voire d'un non fonctionnement, des systèmes de secours.
- toute intervention, travail ou modification ayant affecté l'intégrité, la disponibilité ou la fiabilité d'un matériel assurant le confinement sans une analyse ou sans une prise en compte exhaustive de cette analyse.
- perte non compensée des systèmes de détection incendie ou d'explosion ou de systèmes d'extinction fixes dans un bâtiment nucléaire ou dans un local abritant une fonction importante pour la sûreté, pendant une durée supérieure aux indisponibilités autorisées dans les RGE.
- anomalie latente d'un système assurant une fonction importante de sûreté, non détectable par sa maintenance périodique, pouvant conduire à une condition de fonctionnement n'ayant pas été prise en compte ou qui ne serait pas enveloppée par les conditions de dimensionnement et les consignes existantes.
- événement qui aurait pu conduire à l'indisponibilité d'un système assurant une fonction de sûreté, à la mise en service d'un *système de sauvegarde\** de l'installation ou au non-respect des RGE, si l'installation avait été dans un état différent.

**Critère 9 - Événement ne répondant pas aux critères précédents et affectant une fonction de sûreté mais qui est susceptible d'être précurseur d'accident ou qui présente un caractère répétitif dont la cause n'a pas été identifiée.**

**Critère 10 - Tout autre événement susceptible d'affecter la sûreté de l'installation jugé significatif par l'exploitant ou par l'Autorité de sûreté nucléaire.**

Précisions :

*Entre, en particulier, dans cette catégorie le cas suivant :*

- manquement flagrant aux principes d'assurance qualité notamment lorsqu'il aurait pu avoir un impact significatif, notamment l'absence ou le non-respect du permis de feu ou de la sectorisation incendie, l'absence de moyens d'intervention et de lutte contre l'incendie adaptés dans les installations à risque.

## ANNEXE 6 : CRITERES DE DECLARATION DES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS IMPLIQUANT LA SURETE POUR LES REACTEURS A EAU PRESSURISEE

**Critère 1 - Arrêt automatique du réacteur : mise en service manuelle ou automatique, intempestive ou non, de la fonction d'arrêt automatique du réacteur, quel que soit l'état du réacteur, à l'exception des mises en service intentionnelles résultant d'actions programmées.**

### Précisions :

*Entrent en particulier dans cette catégorie les cas suivants :*

- arrêts automatiques du réacteur provoqués par des déclenchements du groupe turbo-alternateur par sollicitation de ses protections.
- arrêts automatiques successifs du réacteur, quel que soit l'état du réacteur. Ils peuvent être décrits dans la même déclaration et le même compte-rendu d'événement significatif sous réserve de l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire.

**Critère 2 - Mise en service d'un des systèmes de sauvegarde : mise en service manuelle ou automatique, intempestive ou non, d'un des systèmes de sauvegarde, à l'exception des mises en services intentionnelles résultant d'actions programmées.**

### Précisions :

Un événement pour lequel la mise en service d'un *système de sauvegarde\** a entraîné l'arrêt automatique du réacteur est déclaré au titre du critère 1.

*Entre en particulier dans cette catégorie le cas suivant :*

- événement conduisant à la mise en service d'un des systèmes de sauvegarde, quel que soit le niveau de puissance ou l'état du réacteur et quelle qu'en soit l'origine.

**Critère 3 - Non-respect des spécifications techniques d'exploitation (*STE\**), ou événement qui aurait pu conduire à un non-respect des *STE\** si le même événement s'était produit, l'installation s'étant trouvée dans un état différent :**

- tout non-respect d'une ou plusieurs condition permanente définies dans les *STE\**,
- tout non-respect des conditions d'une dérogation aux *STE\**,
- tout dépassement des délais quand il n'est pas prescrit d'état de repli,
- toute indisponibilité provoquée hors des conditions prévues par les règles générales d'exploitation (RGE), non identifiée au préalable ou identifiée mais non traitée selon les prescriptions des *STE\**.

### Précisions :

Les modalités de déclaration suite à des événements donnant lieu à des indisponibilités de groupe 1 sont décrites dans l'annexe 6.A.

*Entrent en particulier dans cette catégorie les cas suivants :*

- non-respect des limites de sécurité et des conditions de dérogation aux *STE\**. Il s'agit notamment du non-respect des conditions permanentes pour lesquelles il n'existe ni état ou délai de repli (ex : sortie du domaine P/T...) et des conditions limites des *STE\**, de non-respect de la conduite à tenir et du délai de repli associés à des indisponibilités de groupe 1, de non-respect de mesures compensatoires associées à des documents modifiant les *STE\**...
- tout non-respect du délai de réparation pour les événements de groupe 2.

- en cas de dépassement de la périodicité d'un essai périodique (EP), tout matériel identifié comme "non disponible" ou dont la "disponibilité ne peut être assurée" après la réalisation de l'EP. Si le matériel est identifié comme "disponible", après la réalisation de l'EP, l'événement doit être déclaré au titre du critère 10.
- toute anomalie ou avarie sur du matériel *IPS\** des systèmes considérés dans les *STE\** qui n'aurait pas pu être détectée lors des contrôles périodiques.
- toute anomalie ou avarie sur du matériel *IPS\** dans un état du réacteur où la disponibilité du matériel n'est pas requise :
  - si cette anomalie ou avarie existait vraisemblablement alors que le réacteur était dans un état requérant la disponibilité du matériel,
  - et si la durée de réparation aurait alors excédé le plus faible délai de repli prescrit par les *STE\** pour cette indisponibilité.
- toute perte non compensée des systèmes de détection incendie ou d'explosion ou de systèmes d'extinctions fixes dans les locaux prévus à cet effet pendant une durée supérieure aux indisponibilités autorisées dans les RGE.

**Critère 4 - Agression interne ou externe : survenance d'un phénomène externe naturel ou lié à l'activité humaine, ou survenance d'une inondation interne, d'un incendie ou d'un autre phénomène susceptible d'affecter la disponibilité des matériels importants pour la sûreté.**

Précisions :

*Entrent, en particulier, dans cette catégorie les cas suivants :*

- phénomène externe naturel lorsque les conséquences sont avérées : inondation affectant le périmètre du site, foudre, arrivée de détritits, d'algues...
- agression externe liée à une activité humaine : explosion perçue sur le site, chute d'aéronef dans le périmètre ou au voisinage du site, nappes d'hydrocarbure...
- agression interne : incendie, explosion...

**Critère 5 - Acte ou tentative d'acte de malveillance susceptible d'affecter la sûreté de l'installation.**

**Critère 6 - Passage en état de repli en application des spécifications techniques d'exploitation (*STE\**) ou des procédures de conduite accidentelles à la suite d'un comportement imprévu de l'installation.**

Précisions :

*Entre, en particulier, dans cette catégorie le cas suivant :*

- tout défaut matériel, y compris les indisponibilités de matériels découvertes lors des essais périodiques, conduisant au passage en état de repli.

**Critère 7 - Evènement ayant causé ou pouvant causer des défaillances multiples : indisponibilité de matériels due à une même défaillance ou affectant toutes les voies d'un système redondant ou le même type de matériels de plusieurs systèmes de sûreté.**

Précisions :

Les agressions sont déclarées au titre du critère 4.

*Entrent, en particulier, dans cette catégorie les cas suivants :*

- défaillances de mode commun dues à des interactions entre systèmes ou aux conditions d'environnement immédiat des systèmes et composants (incendie, inondation, conditions de température ou d'irradiation...).
- propagation de défauts sur les tableaux électriques.

**Critère 8 - Evénement ou anomalie spécifique au Circuit Primaire Principal, au Circuit Secondaire Principal ou aux appareils à pression des circuits qui leur sont connectés, conduisant ou pouvant conduire à une condition de fonctionnement non prise en compte à la conception ou qui ne serait pas encadrée par les consignes d'exploitation existantes.**

Précisions :

Ce critère concerne spécifiquement les appareils à pression réglementés des systèmes importants pour la sûreté qui sont le Circuit Primaire Principal, le Circuit Secondaire Principal et les circuits connectés.

*Entrent, en particulier, dans cette catégorie les cas suivants :*

- découverte d'un défaut, significatif après caractérisation, dû à un phénomène de dégradation en service dans une zone jugée non sensible à ce phénomène (référence : doctrine de maintenance).
- découverte d'un défaut, significatif après caractérisation, dû à un phénomène de dégradation en service sur un composant autre qu'un composant « témoin » ou jugé « précurseur » lorsqu'il existe.
- découverte d'une fissure due à la fabrication et détectée en exploitation, ayant un caractère de nouveauté par sa localisation (première découverte dans la zone concernée, ...), son importance (taille, ...) ou sa généralisation (répétition de la découverte d'une fissure jusqu'alors qualifiée de ponctuelle).
- caractéristiques mécaniques de matériau non conformes aux règles du dossier de dimensionnement.
- paramètre géométrique non conforme aux règles du dossier de dimensionnement.
- ouverture d'une soupape par surpression au-delà de la pression de dimensionnement.
- transitoire plus sévère que ceux classés en deuxième catégorie dans le dossier de dimensionnement.
- dépassement du nombre d'occurrences du dossier de situations du Circuit Primaire Principal (CPP) ou du Circuit Secondaire Principal (CSP).
- fuite du CPP ou du CSP (les fuites collectées, les fuites internes aux organes de robinetteries, les fuites non collectées dues aux joints, les fuites aux joints des pompes primaires et les fuites des tubes de générateurs de vapeur ne sont pas concernées par ce critère).
- non-réalisation d'un contrôle prévu dans le cadre de la visite complète du CPP ou du CSP.

**Critère 9 - Anomalie de conception, de fabrication en usine, de montage sur site ou d'exploitation de l'installation concernant des matériels et des systèmes fonctionnel autres que ceux couverts par le critère 8, conduisant ou pouvant conduire à une condition de fonctionnement non prise en compte et qui ne serait pas couverte par les conditions de dimensionnement et les consignes d'exploitation existantes.**

Précisions :

Il s'agit d'une anomalie dont la caractérisation montre qu'elle constitue une non-conformité significative au référentiel de sûreté. Sa mise en évidence s'est faite lors d'un contrôle, d'une vérification ou suite à un événement particulier.

*Entrent, en particulier, dans cette catégorie les cas suivants :*

- écart concernant la tenue au séisme.
- écart relatif à la qualification aux conditions accidentelles.

- condition de fonctionnement ou chargement de dimensionnement non pris en compte à la conception, dont en particulier le risque d'explosion avéré.
- matériaux non conforme, écart dimensionnel ou indication particulière (fissure, corrosion) ne permettant pas de respecter les règles de dimensionnement.
- découverte d'un défaut, significatif après caractérisation, dû à un phénomène de dégradation en service sur un composant autre qu'un composant " témoin " ou jugé " précurseur " lorsqu'il existe.

En règle générale ces anomalies font l'objet d'une caractérisation pour définir leur nocivité et leur impact pour la sûreté, elles relèvent d'un *événement significatif\** en fonction du résultat de cette caractérisation.

<p><b>Critère 10 - Tout autre événement susceptible d'affecter la sûreté de l'installation jugé significatif par l'exploitant ou par l'Autorité de sûreté nucléaire.</b></p>
--

Précisions :

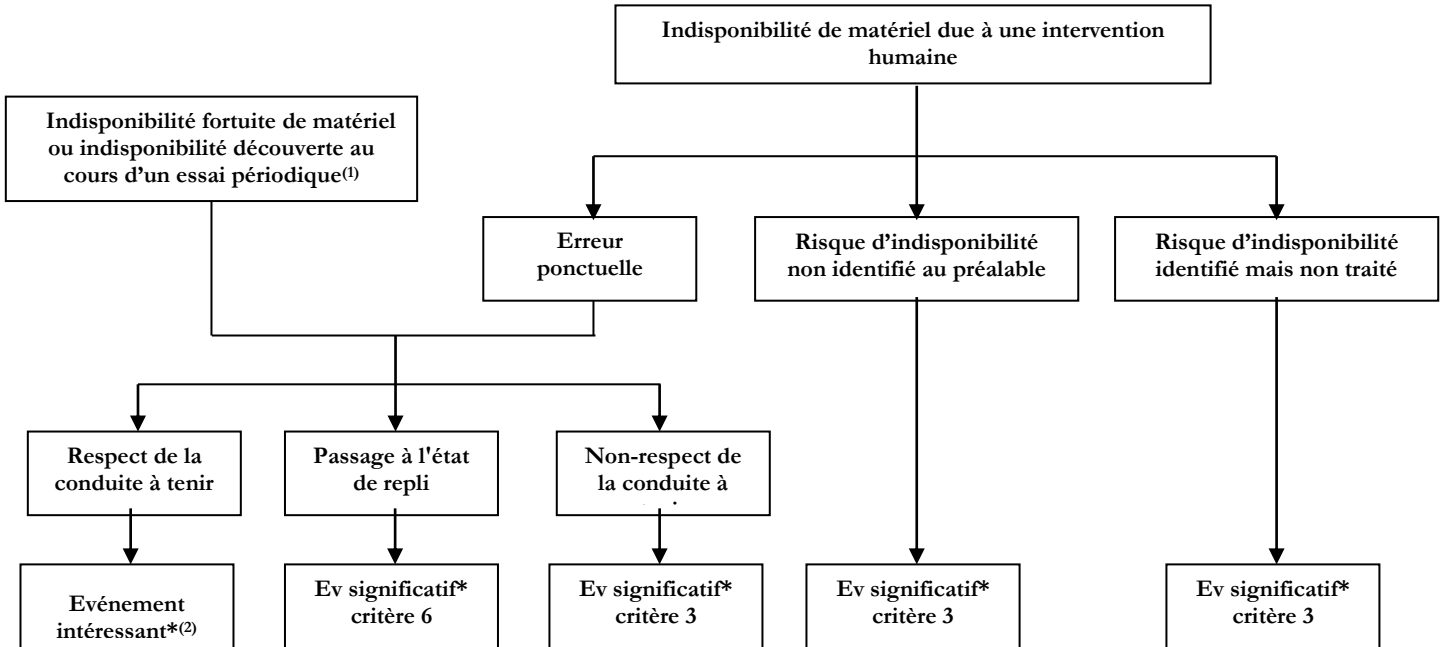
*Entre, en particulier, dans cette catégorie le cas suivant :*

- manquement flagrant aux principes d'assurance qualité notamment lorsqu'il aurait pu avoir un impact significatif, notamment l'absence ou le non-respect du permis de feu ou de la sectorisation incendie, l'absence de moyens d'intervention et de lutte contre l'incendie adaptés dans les installations à risque.



**ANNEXE 6.A : EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DECLARES A LA SUITE  
D'EVENEMENTS DONNANT LIEU A DES INDISPONIBILITES DE GROUPE 1 ET NON  
CONFORMITES AUX STE\***

**1) Evénement fortuit et indisponibilité de groupe 1**

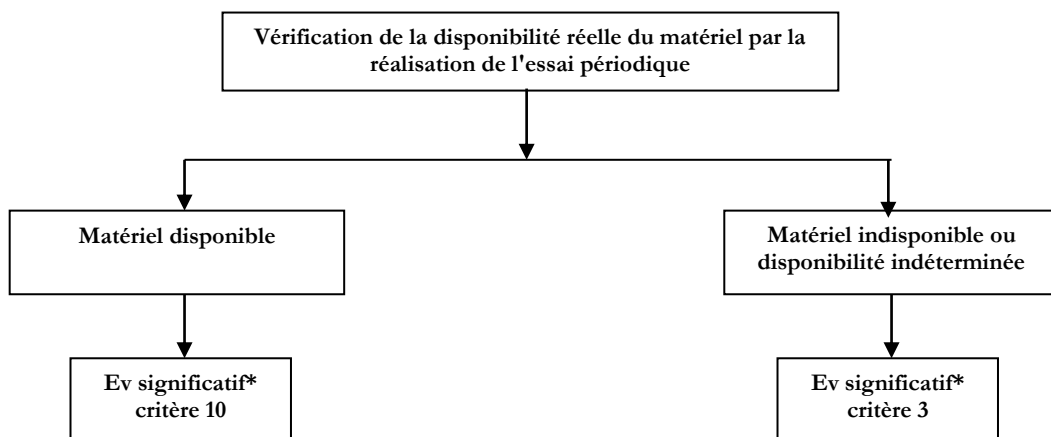


(1) Les indisponibilités découvertes lors d'un essai périodique (EP) doivent être déclarées :

- lorsqu'un l'EP est jugé non satisfaisant,
- lorsque l'EP est satisfaisant avec réserves et que les réserves ne peuvent être levées selon le chapitre IX des règles générales d'exploitation.

(2) Les *événements intéressants\** la sûreté peuvent être déclarés en *événements significatifs\** après analyse.

**2) indisponibilité due à un dépassement de la périodicité d'essai périodique (tolérance comprise)**



## ANNEXE 7 : CRITERES DE DECLARATION DES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS IMPLIQUANT LA RADIOPROTECTION POUR LES INB

**Critère 1 - Dépassement d'une limite de dose individuelle annuelle réglementaire ou situation imprévue qui aurait pu entraîner, dans des conditions représentatives et vraisemblables, le dépassement d'une limite de dose individuelle annuelle réglementaire, quel que soit le type d'exposition.**

### Précisions :

Ce critère inclut les cas de contamination corporelle.

Il s'agit des limites d'exposition au sens de l'article R. 231-76 du Code du travail. Sont exclues les expositions d'urgence et les expositions exceptionnelles au sens de l'article R. 231-79 du Code du travail.

Pour la situation imprévue qui aurait pu entraîner le dépassement de la limite de dose, dans des conditions vraisemblables et réalistes, ce critère est appliqué lorsque l'étude fournie montre que le dépassement de limite était possible.

En ce qui concerne l'exposition interne et compte tenu de la durée pour effectuer des analyses radiotoxicologiques, ce critère est appliqué lorsque le dépassement de limite est avéré.

**Critère 2 - Situation imprévue ayant entraîné le dépassement du quart d'une limite de dose individuelle annuelle réglementaire, lors d'une exposition ponctuelle, quel que soit le type d'exposition.**

### Précisions :

Ce critère inclut les cas de contamination corporelle.

Après analyse, il s'agit du quart des limites d'exposition au sens de l'article R. 231-76 du Code du travail (dose efficace ou dose équivalente).

En ce qui concerne l'exposition interne et compte tenu de la durée pour effectuer des analyses radiotoxicologiques, ce critère sera appliqué quand le dépassement de limite sera avéré.

**Critère 3 - Tout écart significatif concernant la propreté radiologique.**

### Précisions :

Les seuils (pour les valeurs "significatives") seront fixés et justifiés par les différents exploitants dans leurs règles générales d'exploitation ou leurs référentiels radioprotection.

*Entrent, en particulier, dans cette catégorie les cas suivants :*

- dispersion de contamination en zone contrôlée (à l'exclusion des zones préalablement aménagées pour travaux de démantèlement ou assainissement).
- présence d'un point de contamination significatif hors de zone contrôlée.
- détection de contamination significative de personne/vêtement/objet/véhicule, découverte après la sortie de zone contrôlée, en sortie de site.

**Critère 4 - Toute activité (opération, travail, modification, contrôle...) comportant un risque radiologique important, réalisée sans une analyse de radioprotection formalisée (justification, optimisation, limitation) ou sans prise en compte exhaustive de cette analyse.**

### Précisions :

Il correspond à une activité qui serait effectuée sans justification (en supposant que ce soit envisageable) ou/et sans optimisation.

Par activité comportant un risque radiologique important, on entend une activité susceptible de conduire au dépassement par une personne du quart d'une limite de dose individuelle annuelle réglementaire ou du dépassement de 20 homme.mSv, compté comme la somme des équivalents de dose individuelle pour chaque personne exposée.

On entend par optimisation non seulement une analyse prévisionnelle dosimétrique au sens de l'article R. 231-75 du Code du travail, mais aussi l'évaluation des scénarios d'intervention avec la prise en compte d'aléas probables, de l'adéquation des équipements de protection individuelle, et même de la formation des opérateurs à effectuer cette activité.

*Entre, en particulier, dans cette catégorie le cas suivant :*

- événement lié à des tirs de gammagraphie.

#### **Critère 5 - Acte ou tentative d'acte de malveillance susceptible d'affecter la protection des travailleurs ou du public contre les rayonnements ionisants.**

Précisions :

*Entre, en particulier, dans cette catégorie les cas suivants :*

- exposition intentionnelle de dosimètre appartenant à une autre personne.
- mise en place intentionnelle d'une source radioactive dans un lieu accessible au public ou un lieu non prévu à cet effet.

#### **Critère 6 - Situation anormale affectant une source scellée ou non scellée d'activité supérieure aux seuils d'exemption.**

Précisions :

*Entre, en particulier, dans cette catégorie les cas suivants :*

- tout écart significatif lié à la gestion et à l'utilisation de sources (défaut d'étanchéité d'une source scellée, utilisation pour une finalité non prévue ou dans un lieu non autorisé...).
- perte, vol ou découverte dans un endroit non prévu à cet effet.
- incendie ou destruction partielle ou totale du local de détention.
- non-respect des procédures de mise aux déchets d'une source.

#### **Critère 7 - Défaut de signalisation ou non-respect des conditions techniques d'accès ou de séjour dans une zone spécialement réglementée ou interdite (zones orange et rouge).**

Précisions :

On entend par signalisation, le fait d'indiquer la délimitation des zones au sens des articles R. 231-81, R. 231-82 et R. 231-83 du Code du travail. On tient compte également de l'article R. 1333-8 du Code de la santé publique concernant l'exposition du public ou des travailleurs non exposés.

Cette délimitation se base sur des contrôles. Dans l'attente de la publication de l'arrêté correspondant au sens de l'article R. 231-81 du Code du travail, la délimitation des zones spécialement réglementées ou interdites est basée sur l'arrêté du 7 juillet 1977. Ces zones incluent les zones d'exclusion mises en place à l'occasion de l'utilisation sur chantiers de dispositifs contenant des sources radioactives ou émettant des rayons X.

Ces conditions sont définies dans les procédures établies en application de la réglementation et notamment les articles R. 231-81, R. 231-82 et R. 231-83 du Code du travail et leurs arrêtés d'application et l'arrêté du 12 mai 1998 relatif à la liste des travaux ne pouvant être effectués par certains salariés.

Entrent, en particulier, dans cette catégorie les cas suivants :

- accès d'un travailleur intérimaire ou d'un travailleur en contrat à durée déterminée dans une zone contrôlée où le débit de dose est supérieur à 2 mSv/h.
- absence d'autorisation d'entrée de travailleurs dans une zone contrôlée où le débit de dose est supérieur à 2 mSv/h délivrée par le service de radioprotection.

Les cas suivants ne sont pas considérés comme *événement significatif\**, mais doivent être traités comme *événement intéressant\** par l'exploitant :

- absence d'enregistrement nominal de l'accès en zone spécialement réglementé (orange et rouge).
- cas où la signalisation de la zone est en accord avec la mesure, mais que la valeur numérique du débit de dose n'y figure pas. Dans ce cas, l'exploitant vérifiera que les délais de prise en compte des modifications restent raisonnables.

**Critère 8 - Défaillance non compensée des systèmes de surveillance radiologique qui permettent d'assurer la protection des personnels présents, lors d'activités comportant un risque radiologique important.**

Précisions :

On entend par défaillance non compensée, l'absence de toute indication sur le niveau de dose ou d'activité.

**Critère 9 - Dépassement de la périodicité de contrôle d'un appareil de surveillance radiologique :**

- de plus d'un mois s'il s'agit d'un appareil de surveillance collective permanente ; (périodicité réglementaire d'un mois) ;
- de plus de trois mois s'il s'agit des autres types d'appareils (lorsque la périodicité de vérification prévue dans les *RGE\** ou le référentiel radioprotection est comprise entre douze et soixante mois).

Précisions :

Ce critère s'applique lorsque le dépassement n'a pas été anticipé et compensé par des moyens appropriés.

La périodicité de vérification de douze à soixante mois est donnée à titre provisoire dans l'attente d'une réglementation spécifique.

**Critère 10 - Tout autre événement susceptible d'affecter la radioprotection jugé significatif par l'exploitant ou par l'Autorité de sûreté nucléaire.**

Précisions :

Entre, en particulier, dans cette catégorie le cas suivant :

- utilisation de dosimètre appartenant à une autre personne.

## **ANNEXE 8 : CRITERES DE DECLARATION DES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS IMPLIQUANT L'ENVIRONNEMENT POUR LES INB (INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)**

### Précisions :

Pour l'ensemble de la présente annexe, par *impact significatif*, il faut entendre :

- dégradation perceptible de la qualité du milieu récepteur (caractéristiques physico-chimique, radiologique, atteinte aux biotopes...)
- création d'un détriment pour un autre usager du milieu.

**Critère 1 - Contournement des voies normales de rejet ayant un impact significatif, dépassement avéré de l'une des limites de rejets dans le milieu fixée par un arrêté autorisant les prélèvements et les rejets de l'installation pour les substances radioactives ou rejet de substance radioactive non autorisé.**

### Précisions :

Par rejet de substance radioactive non autorisée, il faut comprendre l'identification dans les rejets de substances en quantité supérieure aux limites de détection des substances non autorisées ou interdites par la réglementation. La limite de détection prise en compte doit être compatible avec celle obtenue par l'application des normes, des recommandations internationales ou à défaut par les bonnes pratiques industrielles.

Le non respect des conventions particulières de rejets doit également faire l'objet d'une déclaration au titre des critères 1, 2 ou 3.

**Critère 2 - Contournement des voies normales de rejet ayant un impact significatif, dépassement avéré de l'une des limites de rejets dans le milieu fixée par un arrêté autorisant les prélèvements et les rejets de l'installation pour les substances chimiques, ou rejet significatif de substance chimique non autorisé (hors substances appauvrissant la couche d'ozone).**

### Précisions :

Par rejet significatif de substance chimique non autorisée, il faut comprendre l'identification dans les rejets de substances en quantité conduisant à un impact significatif.

L'émission de substances appauvrissant la couche d'ozone en quantité significative relève du critère 6.

Les dépassements avérés de limites de rejets ne sont pas déclarés dans le cas où l'autosurveillance permanente de ces rejets est assurée et où moins de 10 % de la série des résultats des mesures dépassent les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures effectives de fonctionnement pour les rejets gazeux et sur une base mensuelle pour les rejets liquides. Dans le cas où la surveillance est exercée par mesures ponctuelles, un dépassement ponctuel inférieur à 10% du flux journalier ne sera pas considéré comme significatif.

**Critère 3 - Dépassement avéré de l'une des limites de rejets ou de concentration présente fixée par la réglementation sanitaire ou un arrêté autorisant les prélèvements et les rejets de l'installation pour les substances microbiologiques.**

### Précisions :

Le dépassement avéré des limites peut nécessiter plusieurs mesures de confirmation.

Le dépassement conjoint de limites de rejets dans le domaine radioactif, chimique ou microbiologique donne matière à indiquer chacun des critères concernés dans la déclaration d'*événement significatif*<sup>\*</sup>.

**Critère 4 - Non-respect d'une disposition opérationnelle fixée dans un arrêté autorisant les prélèvements et les rejets de l'installation qui aurait pu conduire à un impact significatif pour l'environnement.**

Précisions :

*Entrent, en particulier, dans cette catégorie les cas suivants :*

- cas listés à l'article 29 de l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base.
- non-respect des conditions de rejet.
- défaut non compensé entraînant la perte de surveillance.

**Critère 5 - Acte ou tentative d'acte de malveillance susceptible d'affecter l'environnement.**

**Critère 6 - Non-respect des dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1999, de prescriptions techniques d'équipements ou d'installations classées pour la protection de l'environnement qui aurait pu conduire à un impact significatif sur l'environnement (hors écarts aux arrêtés de rejets, aux études déchets).**

Précisions :

Les rejets accidentels ou déversements de produits toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs ou plus généralement étant susceptible d'avoir un impact sur l'environnement en quantité significative sont considérés comme des contournements des voies normales de rejet et sont traités dans le cadre des critères 1 et 2.

*Entrent, en particulier, dans cette catégorie les cas suivants :*

- événement de nature à porter atteinte aux intérêts cités à l'article 1<sup>er</sup> de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base, à savoir ceux dont le développement aurait pu conduire, en l'absence de fonctionnement d'une barrière complémentaire, à des effets sur les groupes de référence supérieurs :
  - au seuil de mise en œuvre de mesure de protection du public en cas d'urgence radiologique,
  - au seuil des effets irréversibles en matière chimique,
  - au seuil des effets irréversibles en matière d'effets thermiques,
  - au seuil des effets irréversibles en matière d'effets de surpression,
- émission de substances appauvrissant la couche d'ozone en quantité significative.
- non-respect avéré des limites réglementaires de bruit (émergence et des bruits à tonalité marquée), sauf ouverture ponctuelle de soupape.
- perte totale de leur fonction pour les dispositifs de protection du milieu naturel contre les pollutions par des matières radioactives, chimiques ou biologiques (dispositifs de confinement et de rétention), qui aurait pu conduire à une pollution significative, si ces dispositifs avaient été sollicités.
- incinération à l'air libre de déchets.

**Critère 7 - Non-respect de l'étude déchets du site ou de l'installation conduisant à engager l'élimination d'un déchet nucléaire dans une filière conventionnelle ou à remettre en cause le caractère conventionnel d'une zone.**

Précisions :

*Entrent, en particulier, dans cette catégorie les cas suivants :*

- non-respect de la procédure de déclasséement d'un déchet nucléaire en déchet conventionnel.
- écart notable par rapport aux procédures de mise aux déchets pour les déchets nucléaires.
- découverte de déchets nucléaires parmi des déchets réputés conventionnels.
- découpe à l'air libre de déchets nucléaires.

**Critère 8 - Découverte d'un site pollué de manière significative par des matières chimiques ou radioactives.**

Précisions :

*Entre, en particulier, dans cette catégorie le cas suivant :*

- découverte d'une contamination de nappe anormale par rapport au bruit de fond.

**Critère 9 - Tout autre événement susceptible d'affecter la protection de l'environnement jugé significatif par l'exploitant ou par l'Autorité de sûreté nucléaire.**

## ANNEXE 9 : CRITERES DE DECLARATION DES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE TRANSPORT DE MATIERES RADIOACTIVES

**NOTA : À compter du 1<sup>er</sup> juillet 2017, cette annexe ne s'applique plus pour déclarer les événements significatifs survenant dans le cadre du transport de substances radioactives empruntant la voie publique. Les critères de déclaration de ces événements sont indiqués dans le guide ASN n° 31 relatif aux « modalités de déclaration des événements liés au transport de substances radioactives sur la voie publique terrestre, par voie maritime ou par voie aérienne. »**

**En revanche, cette annexe reste applicable aux événements concernant les transports de substances radioactives effectués intégralement à l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base (INB) ou entre installations d'un même site industriel sans emprunter la voie publique.**

### **Critère 1 - Perte ou vol d'un colis de matières radioactives lors d'un transport.**

#### Précisions :

*Entre, en particulier, dans cette catégorie le cas suivant :*

- vol avéré, la conséquence de l'événement étant la disparition de matière radioactive.

### **Critère 2 - Expédition d'un colis alors que le destinataire n'est pas en mesure d'être livré.**

#### Précisions :

*Entrent, en particulier, dans cette catégorie les cas suivants :*

- destinataires inconnus.
- installations non autorisées à recevoir un tel colis.

### **Critère 3 - Découverte fortuite d'un colis de matières radioactives issu d'un transport n'ayant pas fait l'objet de déclaration de perte.**

### **Critère 4 - Événement quelle qu'en soit la gravité, dès qu'il serait susceptible de conduire à des interprétations erronées ou malveillantes dans les médias ou le public.**

### **Critère 5 - Acte de malveillance constaté ou tentative d'acte de malveillance susceptible d'affecter la sûreté du transport.**

#### Précisions :

*Entre, en particulier, dans cette catégorie le cas suivant :*

- tentative de vol.

### **Critère 6 - Agression due, soit à des phénomènes naturels, soit à des activités humaines ayant affecté réellement ou potentiellement la sûreté du transport.**

#### Précisions :

*Entre, en particulier, dans cette catégorie le cas suivant :*

- accidents de circulation (sans mort ni blessé grave).



**Critère 7 - Événement d'origine nucléaire ou non, ayant entraîné mort d'homme ou blessure grave nécessitant une évacuation du ou des blessés vers un centre hospitalier, lorsque l'origine des blessures est en rapport direct avec la sûreté du transport.**

**Critère 8 - Défaut, dégradation ou défaillance ayant affecté une fonction de sûreté qui a eu ou aurait pu avoir des conséquences significatives.**

**Critère 9 - Événement ayant affecté une ou plusieurs barrières interposées entre la matière radioactive et les personnes, et ayant entraîné, ou ayant pu entraîner, une dispersion de ces substances ou une exposition significative des personnes aux rayonnements ionisants au regard des limites fixées par la réglementation.**

**Critère 10 - Non respect des exigences réglementaires du transport de matières radioactives qui a eu ou aurait pu avoir des conséquences significatives.**

Précisions :

Par exigence réglementaire, on entend les arrêtés relatifs à chaque mode (route, voie ferrée, voie fluviale, voie maritime, voie aérienne), les certificats d'agrément des modèles de colis ou de matière et les certificats d'approbation d'expédition.

Les cas de contamination et de non respect des limites de l'intensité de rayonnement relèvent du critère 12.

**Critère 11 - Événement, même mineur, affectant une fonction de sûreté, dès lors qu'il présente un caractère répétitif dont la cause n'a pas été identifiée ou qui est susceptible d'être précurseur d'incidents.**

**Critère 12 - Non respect de l'une des limites réglementaires applicable à l'intensité de rayonnement ou à la contamination**

Précisions :

*Entrent en particulier, dans cette catégorie les cas suivants :*

- dépassement des valeurs réglementaires sur toute surface externe des colis.
- dépassement des valeurs réglementaires sur toute surface externe ou interne du suremballage, du conteneur ou du moyen de transport.

**Critère 13 - Tout autre événement susceptible d'affecter la sûreté des transport jugé significatif par l'exploitant ou par l'Autorité de sûreté nucléaire.**

## GLOSSAIRE

- **AIEA** : agence internationale de l'énergie atomique
- **ASN** : autorité de sûreté nucléaire
- **CDE** : cessation définitive d'exploitation
- **DEM** : démantèlement
- **DGSNR** : direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
- **DSNR** : division de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
- **Entité responsable** : il s'agit de l'entité responsable de la déclaration et de la production du compte-rendu d'événement significatif, à savoir l'exploitant d'une INB ou l'expéditeur d'un transport.
- **Événement intéressant** : il s'agit d'événement dont l'importance immédiate ne justifie pas une analyse individuelle mais qui peut présenter un intérêt dans la mesure où son caractère répétitif pourrait être le signe d'un problème nécessitant une analyse approfondie.
- **Événement significatif** : il s'agit d'événement que l'on considère comme relevant d'un des critères de déclaration définis a priori dans le présent guide.
- **INB** : installation nucléaire de base
- **INES** : échelle internationale des événements nucléaires
- **IPS** : important pour la sûreté
- **IRSN** : institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
- **MAD** : mise à l'arrêt définitif
- **PPI** : plan particulier d'intervention.
- **PSS-TMR** : plans de secours spécialisés pour les transports de matières radioactives.
- **PUI** : plan d'urgence interne.
- **REP** : réacteur à eau pressurisée
- **RGE** : règles générales d'exploitation
- **STE** : spécifications techniques d'exploitation, il s'agit de règles techniques précisant les limites de fonctionnement d'une installation prévues dans les études de sûreté.
- **Système de protection et/ou de sauvegarde** : système n'ayant aucun rôle dans le fonctionnement normal de l'installation, dont la mise en service est automatique et ne demande une intervention humaine qu'après un temps suffisamment long pour que le diagnostic puisse être réalisé dans des conditions de calme suffisante. Il est requis au titre de la troisième ligne de défense en profondeur.