

ANNEXE N – PROCEDURE DE VERIFICATION ET D'ENREGISTREMENT D'UN CONFIGURATEUR ET DE DECLARATIONS CONFIGUREES

Version de l'annexe	Décembre 2023
Date de la version précédente	Aucune – création de l'annexe

Cette procédure a été approuvée par le Comité Technique et le Comité de pilotage de la base INIES. Tous les éléments de l'annexe P (informative) du complément national NF EN15804+A2/CN qui n'entrent pas en contradiction avec cette annexe peuvent être utilisés.

Elle est applicable et d'usage obligatoire pour toute nouvelle demande d'enregistrement d'un configurateur et de déclarations configurées dans le programme INIES.

ANNEXE N – PROCEDURE DE VERIFICATION ET D'ENREGISTREMENT D'UN CONFIGURATEUR ET DE DECLARATIONS CONFIGUREES

1. Introduction
2. Définition d'un configurateur
3. Description des différents types de configurateurs
4. Etapes de vérification des déclarations configurées
5. Vérification des modèles et déclarations de référence
6. Vérification d'un configurateur
7. Vérification complémentaire
8. vérification par échantillonnage
9. Enregistrement des déclarants
10. Enregistrement des modèles et déclarations de référence
11. Enregistrement des configurateurs
12. Enregistrement des déclarations configurées dans le programme INIES et dépôt dans la base INIES
13. Identification et traçabilité des déclarations configurées
14. Date de validité des configurateurs, des modèles de référence, des FDES configurées
15. vérification des modifications des configurateurs
16. Synthèse des attestations et documents
17. Schéma de synthèse de la procédure

1. INTRODUCTION

L'ouverture d'un compte déclarant dans INIES (voir annexe M) est une étape préalable à l'enregistrement d'un configurateur ou de déclarations configurées dans le programme INIES.

Dans la suite de ce document, l'enregistrement est la procédure d'inscription d'une déclaration, ou d'un configurateur au programme INIES. Cet enregistrement nécessite la saisie d'informations dans la base INIES et/ou la transmission d'informations au programme INIES. Il s'accompagne de la délivrance d'un numéro d'enregistrement au programme. Il est distinct des processus de vérification qui conduisent à la production du rapport de vérification. Les attestations de vérification sont produites après vérification et requièrent des numéros d'enregistrement.

Dans l'ensemble de ce document, le terme réglementation fait référence aux textes réglementaires cités au §1 du règlement du programme INIES.

Le document distingue la propriété du configurateur, la propriété des modèles de référence et la propriété des déclarations configurées. Le propriétaire du configurateur n'est pas nécessairement le propriétaire des modèles de référence et des déclarations configurées.

2. DEFINITION D'UN CONFIGURATEUR

Sur la base de l'annexe P (informative) de la norme NF EN15804+A2/CN, pour le programme INIES, un configurateur est un outil permettant la génération facilitée de déclarations environnementales à partir d'un modèle de référence. Un configurateur peut mettre à disposition plusieurs modèles de référence.

Un modèle de référence est propre à un déclarant ou une collectivité de déclarants. Il porte sur une ou plusieurs applications et un matériau donnés (respectivement niveau 3 de la nomenclature INIES et niveau 4 de la nomenclature INIES). Un modèle de référence ne peut pas porter sur un « matériau » uniquement. Un modèle de référence peut porter sur une famille de produits multimatériau.

Un modèle de référence comporte l'ensemble des données, procédures de calcul et modèles de documents nécessaires à la production d'une déclaration environnementale configurée pour une famille de produits donnée. Le modèle de référence se concrétise donc par :

- une ou plusieurs déclarations de référence ou déclaration « mère » correspondant à la notion de déclaration paramétrable de la réglementation,
- Un jeu de paramètres variables et procédures de calcul servant à adapter la déclaration de référence pour générer une déclaration configurée
- Un modèle de déclaration configurée, pouvant comporter une partie générée automatiquement et une partie ouverte à la saisie par l'utilisateur du configurateur.

La déclaration de référence peut exister avant le configurateur. Toutefois, elle doit correspondre à un paramétrage particulier du configurateur et doit donc pouvoir être re-générée par le configurateur l'utilisant comme déclaration de référence. Une tolérance peut être accordée notamment si la base de données d'arrière-plan a été mise à jour, pour l'indicateur de changement climatique, celle-ci ne peut pas dépasser 1%. Au-delà, il est recommandé de mettre à jour le modèle de référence. Cette déclaration de référence est un élément essentiel de l'enregistrement d'un configurateur et de la traçabilité des déclarations configurées.

3. DESCRIPTION DES DIFFERENTS TYPES DE CONFIGURATEURS

Le configurateur peut être collectif ou individuel :

- Collectif : le configurateur est la propriété de plusieurs déclarants,
- Individuel : le configurateur est la propriété d'un déclarant unique.

Un déclarant peut être collectif ou individuel :

- Collectif : le déclarant représente plusieurs metteurs sur le marché,
- Individuel : le déclarant est l'unique metteur sur le marché.

Une déclaration environnementale peut être la propriété d'un ou plusieurs déclarants. Une déclaration environnementale est sous la responsabilité du ou de ses déclarants.

Un configurateur peut être interne ou externe :

- Interne : si son utilisation est limitée à des déclarants propriétaires des déclarations configurées,
- Externe : si son utilisation est ouverte à tout type d'utilisateur (déclarant ou non).

Les utilisateurs d'un configurateur externe peuvent donc ne pas être propriétaires des déclarations configurées. Par conséquent, dans le cas d'un configurateur externe, un déclarant (au sens de la réglementation), individuel ou collectif, doit endosser la responsabilité des déclarations environnementales configurées. Toute déclaration environnementale doit permettre d'identifier son déclarant et donc son propriétaire. Pour un configurateur externe, il peut ne pas s'agir de l'utilisateur du configurateur si celui-ci n'est pas un déclarant (ou son représentant) au sens de la réglementation.

Enfin, les configurateurs se distinguent par la façon dont les déclarations générées vont être rendues disponibles pour leur utilisation. Un configurateur générant des déclarations qui seront toutes déposées dans la base INIES sera appelé configurateur uniquement générateur. Un configurateur générant des déclarations qui ne seront pas toutes déposées dans la base INIES sera appelé générateur et diffuseur ou diffuseur.

Un même configurateur (outil) peut être partiellement interne et partiellement externe. Le programme INIES est en charge de la vérification de tous les modes de fonctionnement des configurateurs.

4. ETAPES DE VERIFICATION DES DECLARATIONS CONFIGUREES

Une déclaration configurée est une déclaration fondée sur une déclaration paramétrable au sens de la réglementation. La vérification d'une déclaration configurée comporte 3 étapes :

- Vérification des modèles et déclarations de référence correspondant notamment à la vérification de la déclaration paramétrable (chapitre 5)
- Vérification du configurateur (chapitre 6)
- Vérification complémentaire (si nécessaire ; chapitre 7))

Pour un configurateur uniquement générateur, la vérification des déclarations configurées suit la procédure normale de vérification et d'enregistrement comme n'importe quelle autre déclaration. La

vérification optionnelle préalable du configurateur et des modèles de référence peut venir simplifier la procédure de vérification des déclarations configurées. Dans tous les cas, chaque déclaration dispose d'un numéro d'enregistrement au programme INIES et de sa propre attestation de vérification.

5. VERIFICATION DES MODELES ET DECLARATIONS DE REFERENCE

La vérification d'un modèle de référence doit être demandée par l'un de ses propriétaires. Elle comprend notamment la vérification de la déclaration de référence correspondant à ce modèle. Un même modèle de référence, au même titre qu'une déclaration collective peut être la propriété de plusieurs déclarants et peut être utilisé par plusieurs configurateurs. La vérification d'une déclaration de référence doit être demandée par l'un de ses propriétaires. N'importe quelle déclaration peut devenir après publication une déclaration mère d'un configurateur. Le modèle de référence doit alors permettre au configurateur de re-générer cette déclaration mère.

La vérification d'une déclaration de référence suit l'ensemble des règles du programme INIES. La vérification d'un modèle de référence comprend la vérification d'autres éléments de ce modèle. La vérification du modèle de référence comprend ainsi la vérification de la pertinence du paramétrage de la déclaration de référence et l'exactitude des règles de calcul pour obtenir la déclaration configurée à partir de la déclaration de référence et des paramètres variables.

Enfin, la vérification du modèle de référence porte sur le format et le contenu des déclarations configurées et par exemple sur la présence des informations requises par le programme INIES (y compris hors ACV) et la traçabilité du paramétrage produit (épaisseur, composition...) dans les parties paramétrables de la déclaration.

En plus des informations habituelles, l'attestation de vérification de la déclaration mère indique pour quel configurateur cette déclaration constitue une déclaration paramétrable. Si la déclaration n'a pas été vérifiée et enregistrée préalablement comme une déclaration de référence, cette déclaration doit faire l'objet d'un complément de vérification du modèle de référence et doit être enregistrée à nouveau et son attestation doit être mise à jour.

Le rapport de vérification de la déclaration et du modèle de référence doit conclure sur le besoin d'une vérification complémentaire de chaque déclaration configurée. Cette conclusion doit comporter :

- Une liste des paramètres variables pouvant faire l'objet d'un choix ou d'une saisie manuelle par l'utilisateur d'un configurateur
- Pour chaque paramètre, un descriptif des valeurs pouvant être saisies et des contrôles appliqués automatiquement
- Le cas échéant, une liste de paramètres nécessitant un contrôle supplémentaire dans le cadre d'un complément de vérification de la déclaration configurée. Dans ce cas, le vérificateur précise si la vérification complémentaire requiert la compétence d'un vérificateur habilité par le programme INIES. Si ce n'est pas le cas, le déclarant précise les compétences nécessaires à la vérification complémentaire après consultation du vérificateur et de l'opérateur du programme.

6. VERIFICATION D'UN CONFIGURATEUR

La vérification d'un configurateur peut être assurée par un vérificateur différent de celui ayant réalisé la vérification d'un modèle de référence.

Pour un configurateur individuel, cette procédure doit être demandée par le propriétaire du configurateur. Pour un configurateur collectif, cette procédure doit être demandée par un des déclarants propriétaires du configurateur (que ce propriétaire soit un déclarant collectif ou individuel).

Cette procédure est optionnelle pour un configurateur uniquement générateur puisque chaque déclaration fait l'objet d'un enregistrement au programme INIES et dispose de sa propre attestation de vérification. Toutefois, cette procédure permet de faciliter la vérification des déclarations générées par le configurateur. Elle s'avère également utile si le configurateur uniquement générateur est utilisé par plusieurs déclarants qui veulent avoir recours à plusieurs vérificateurs différents pour des vérifications complémentaires.

Exigences communes à tous les types de configurateurs

La vérification d'un configurateur porte sur :

- Les fonctionnalités de l'outil informatique relatives au respect de la réglementation sur les déclarations environnementales
 - La restriction de l'utilisation à des modèles de référence valides
 - L'identification des déclarants responsables des déclarations, tous les déclarants devant être enregistrés au programme INIES (voir enregistrement des déclarants)
 - La mise à disposition des autorités de contrôle du marché des documents réglementairement exigés (déclaration, attestation de vérification, rapport de vérification) pour chaque déclaration configurée ; certains de ces éléments peuvent être communs à plusieurs déclarations configurées notamment en absence de vérification complémentaire
 - Respect du cahier des charges de la base de données du configurateur (stockage des déclarations configurées et des informations sur les déclarants et utilisateurs)
 - Traçabilité des déclarations environnementales émises à travers un identifiant unique, traçabilité des données d'entrée et gestion des mises à jour
 - Respect des règles d'archivage et de conservation : le configurateur (ou le propriétaire des déclarations configurées) doit assurer la conservation de l'ensemble des déclarations configurées générées pendant au moins 5 ans.
 - La préservation de l'intégrité des modèles de référence :
 - Implémentation des règles de calcul prévues par le modèle de référence
 - Fonctions de blocage des paramètres (ce qui n'est pas paramétrable ne doit pas pouvoir être modifié par l'utilisateur) et validité des plages de variation des paramètres
 - Contrôle de la donnée d'entrée (valeur numérique, encadrement min-max...)

- Prise en compte des paramètres dans les différentes informations contenues dans les déclarations

La vérification d'un configurateur comprend aussi des tests par échantillonnage portant sur

- La diversité des applications (modèles de référence)
- Les algorithmes de calcul et leur applicabilité à l'ensemble des possibilités de paramétrage des différents modèles de référence
- Le contrôle des données non environnementales et leur applicabilité à l'ensemble des possibilités de paramétrage : par exemple, valider les aspects sanitaires traités dans les déclarations configurées compte tenu de l'étendue des déclarations éditables par le configurateur.
- La reconstitution d'un calcul sur des indicateurs clés sur une série de produits

Exigences propres aux générateurs diffuseurs (optionnel pour les autres configurateurs)

La vérification des fonctionnalités informatiques de l'outil comprend également la validation des formats de fichiers générés et le contrôle du remplissage des balises des fichiers xml. Pour réaliser ce travail, les vérificateurs doivent s'appuyer sur le guide de bonnes pratiques dans le remplissage des fichiers xml des données configurées mis à disposition sur la page [Données carbone : FDES, PEP, DED, lots forfaitaires](#) du site RT RE bâtiment. Cette page contient le format XSD des fichiers devant être générés.

Attestation de vérification d'un configurateur

Cette étape de vérification du configurateur permet de valider globalement la capacité du configurateur à émettre des déclarations conformes à la réglementation s'il est alimenté par des modèles de référence eux même conformes à la réglementation. L'attestation de vérification d'un configurateur est valable 5 ans. Un configurateur qui ne possède plus d'attestation de vérification valide ne peut plus générer de déclarations valides. Par contre, une déclaration configurée générée par un configurateur disposant d'une attestation valide reste valide même si le configurateur ne dispose plus ultérieurement d'attestation valide.

7. VERIFICATION COMPLEMENTAIRE

En règle générale, une déclaration configurée est considérée vérifiée lorsque le configurateur qui la génère, le modèle de référence et la déclaration de référence sur laquelle elle est fondée ont été vérifiées. Toutefois, si un configurateur permet la saisie manuelle d'un paramètre (influent ou non) sans contrôle de cohérence ou sans limitation de ce paramètre à une liste de valeurs prévues dans l'algorithme de calcul, la déclaration configurée doit faire l'objet d'une vérification complémentaire. Si le configurateur permet également la modification manuelle d'informations non environnementales contenues dans la déclaration, une vérification complémentaire s'impose (voir annexe P de la norme NF EN15804+A2/CN).

Exemple 1 : si un configurateur permet de saisir librement la composition d'un produit (sans contrôle de cohérence ou de plausibilité), cette composition particulière doit faire l'objet d'une vérification complémentaire.

Exemple 2 : si un paramètre peut prendre des valeurs non encadrées, la plausibilité de la valeur saisie doit faire l'objet d'une vérification complémentaire.

C'est le vérificateur d'un modèle de référence qui détermine si les déclarations configurées générées à partir de ce modèle de référence doivent faire l'objet d'une vérification complémentaire. La vérification complémentaire doit être demandée par le propriétaire d'une déclaration configurée. Cela implique que pour un configurateur externe, un déclarant doit prendre la responsabilité des vérifications complémentaires de déclarations générées par des utilisateurs non propriétaires des déclarations configurées.

La vérification complémentaire doit suivre la procédure décrite par le vérificateur du modèle de référence. Cette vérification complémentaire peut être assurée par un vérificateur différent de celui ou ceux ayant réalisé la vérification du configurateur et du modèle de référence.

Si aucune vérification complémentaire n'est nécessaire, l'attestation de vérification de la déclaration de référence fait office d'attestation de vérification de la déclaration configurée. En cas de vérification complémentaire, l'attestation de vérification de la déclaration configurée mentionne toujours le configurateur et le modèle de référence utilisés. L'attestation de vérification de la déclaration mentionne de plus la vérification complémentaire. Des modèles d'attestation sont fournis en annexe F du règlement du programme INIES.

8. VERIFICATION PAR ECHANTILLONNAGE

Les configureurs permettent de générer de nombreuses déclarations. L'attestation de vérification du configurateur et celle du modèle de référence permettent d'alléger (voire même d'éviter dans la plupart des cas) la vérification de chacune des déclarations environnementales configurées générées.

Pour les déclarations environnementales configurées pour lesquelles une vérification complémentaire est nécessaire, le programme INIES peut autoriser, exceptionnellement, une vérification par échantillonnage. La procédure doit être validée par un vérificateur habilité au programme INIES et par le Comité de Pilotage du programme INIES. Ces derniers décident notamment si elle peut être réalisée par une tierce partie indépendante non habilitée au programme INIES. Elle doit pour se faire être limitée à des paramètres accessibles et contrôlables par des non experts de l'ACV.

Une procédure de vérification par échantillonnage est propre à un configurateur et un déclarant. Elle doit être réalisée annuellement. Elle conduit à la production d'un rapport de vérification par échantillonnage cosigné par son réalisateur et un vérificateur habilité au programme INIES (lorsque la vérification complémentaire n'est pas réalisée par un vérificateur habilité). Ce rapport est remis à l'opérateur du programme au plus tard le 31 janvier de l'année N+1. Le rapport comprend notamment la liste de toutes les déclarations vérifiées par cette procédure avec leur numéro d'enregistrement dans le programme INIES ou dans le configurateur. Il ne s'agit pas uniquement de l'échantillon de déclarations vérifiées mais de l'ensemble des déclarations couvertes par l'échantillon. L'attestation de vérification mentionne l'année pour laquelle cette vérification par échantillonnage a été réalisée, le déclarant et les déclarations mères concernées. Elle couvre donc l'ensemble des déclarations générées par un déclarant sur la base des déclarations mères mentionnées pour l'année concernée.

La procédure de vérification par échantillonnage doit prévoir les actions à mener en cas de détection d'anomalies dans les déclarations générées en cours d'année.

9. ENREGISTREMENT DES DECLARANTS

Tous les déclarants propriétaires de déclarations vérifiées par le programme INIES doivent être enregistrés au programme INIES, que les déclarations soient issues d'un configurateur ou non. Pour les déclarants déposant des déclarations dans la base INIES, cet enregistrement est un préalable au dépôt de leurs déclarations. Dans le cas de déclarants utilisateurs de configurateurs diffuseurs, leur enregistrement doit être réalisé en parallèle de l'enregistrement du configurateur. L'enregistrement du déclarant est obligatoire, qu'il soit responsable ou non de la déclaration d'un modèle de référence dans un configurateur (voir annexe M du règlement du programme pour les détails sur l'enregistrement des déclarants).

A l'instar des tableaux de bord des déclarants non utilisateurs de configurateurs diffuseurs, l'espace déclarant des utilisateurs de configurateurs diffuseurs contient un tableau de bord permettant de déclarer les modèles de référence utilisés et de stocker les attestations annuelles de vérification par échantillonnage si pertinent.

10. ENREGISTREMENT DES MODELES ET DECLARATIONS DE REFERENCE

Chaque modèle de référence doit être identifié par une ou plusieurs déclarations de référence enregistrée dans le programme INIES et déposée dans la base INIES. Chaque modèle de référence dispose d'un identifiant dans chacun des configurateurs qui l'utilise. Cet identifiant est propre au configurateur. Chaque configurateur tient à jour une liste des modèles de référence qu'il utilise avec leur identifiant interne et le numéro d'enregistrement au programme INIES de la déclaration de référence correspondante.

Le déclarant propriétaire du modèle de référence réalise l'enregistrement et le dépôt de la déclaration mère correspondante. Une déclaration de référence est une déclaration paramétrable au sens de la réglementation.

Si le configurateur est collectif, les déclarations mères peuvent être collectives. Par défaut, une déclaration mère collective enregistrée et déposée par un déclarant collectif indique un modèle de référence utilisable par la collectivité que ce déclarant représente.

Si le configurateur collectif est aussi un configurateur externe, un modèle de référence déposé par un déclarant collectif indique par défaut un modèle de référence utilisable par tous les utilisateurs (déclarants ou non).

Par défaut, une déclaration mère enregistrée et déposée par un déclarant individuel indique un modèle de référence valable pour ce déclarant uniquement. Réciproquement, si un modèle de référence n'est valable que pour un déclarant particulier alors ce déclarant est responsable de son enregistrement dans le programme et de son dépôt dans la base INIES.

11. ENREGISTREMENT DES CONFIGURATEURS

Le configurateur fait l'objet d'un enregistrement au programme et d'un dépôt d'informations dans la base INIES. L'enregistrement du configurateur peut se faire par envoi de document à l'administrateur de la base INIES tant qu'une interface dédiée n'est pas disponible sur le site de la base INIES. A défaut ces informations sont stockées dans la base de données du configurateur.

Les informations suivantes doivent être fournies pour le configurateur :

- Nom
- Propriétaires
- Informations sur le référent configurateur (Nom, Prénom, Mail, Téléphone s'il ne s'agit pas d'un gestionnaire ou utilisateur de compte déclarant déjà déclaré)
- Nom du vérificateur
- Attestation de vérification du configurateur
- Rapport de vérification
- Date de dernière vérification
- Date de fin de validité
- Un exemple de déclaration configurée générée par ce mode (fichiers PDF et xml)
- Le carnet de vie du configurateur comprenant :
 - o La liste des modèles de référence valides, leur numéro d'identification dans le configurateur, le numéro d'enregistrement INIES des déclarations mères correspondantes et leur date de fin de validité
 - o Pour chaque modèle de référence valide, la précision si les déclarations configurées doivent faire l'objet d'une vérification complémentaire ou non, et le cas échéant le protocole de vérification complémentaire (voir enregistrement des déclarations configurées)
 - o Pour chaque modèle de référence valide, la mention des utilisateurs du configurateur pouvant utiliser ce modèle (par défaut, tous en absence de restriction)
 - o La traçabilité des évolutions informatiques du configurateur

Ces informations et notamment le carnet de vie du configurateur sont mises à jour autant que de besoin et a minima lors de chaque ajout d'un modèle de référence. La base de données (INIES et/ou celle du configurateur) doit être mise à jour concomitamment.

A l'issue de cet enregistrement, le configurateur dispose d'un numéro d'enregistrement au programme.

Validation des configurateurs diffuseurs pour la RE2020

La reconnaissance d'un configurateur utilisable en tant que configurateur RE2020 suit la [procédure reconnaissance configurateur re2020 octobre 2023.pdf](#) disponible sur le site RT-RE Bâtiment. La procédure d'enregistrement dans le programme INIES et celle de reconnaissance RE2020 ont été fusionnées pour simplifier les démarches des déclarants.

A l'issue de l'enregistrement du configurateur et des déclarations « mères », **les configurateurs diffuseurs** peuvent recevoir leur numéro d'identification pour la RE2020 fourni par l'Etat qui correspond à la balise *ConfiguratorCode* des fichiers xml générés.

12. ENREGISTREMENT DES DECLARATIONS CONFIGUREES DANS LE PROGRAMME INIES ET DEPOT DANS LA BASE INIES

Pour un configurateur diffuseur, l'enregistrement et le dépôt des déclarations configurées n'est pas obligatoire. Si une déclaration doit être déposée dans INIES, c'est le déclarant réglementairement responsable des déclarations configurées qui réalise leur enregistrement.

Lors de l'enregistrement au programme d'une déclaration configurée, l'attestation de vérification du configurateur et de la déclaration de référence doivent être déposées avec les autres documents nécessaires à l'enregistrement.

Pour un configurateur uniquement générateur, chaque déclaration dispose de son attestation de vérification avec numéro d'enregistrement généré par le programme INIES.

Pour un configurateur diffuseur, chaque déclaration configurée dispose de son attestation de vérification. En absence de vérification complémentaire, il s'agit de l'attestation de vérification de la déclaration de référence dont elle est issue. En cas de vérification complémentaire, l'attestation de vérification complémentaire comporte le numéro d'enregistrement du configurateur dans le programme INIES, le numéro d'enregistrement au programme de la déclaration mère et le numéro unique d'identification de la déclaration configurée, généré par le configurateur. Toute déclaration configurée déposée dans INIES disposera également d'un numéro d'enregistrement au programme INIES. Pour chaque déclaration de référence ou configurée déposée dans INIES, le déclarant peut demander la création d'un lien vers le configurateur.

La demande de création de ce lien, facultative, doit être réalisée auprès d'admin.inies@cstb.fr en envoyant les informations suivantes :

- Liste des déclarations affiliées au configurateur pour lesquelles vous souhaitez que ce lien soit présent.
- Adresse url vers laquelle le lien doit renvoyer pour avoir accès à votre configurateur
- Nom du configurateur.
- Le tarif pour la création du lien est fourni dans l'annexe A du règlement du programme INIES.

13. IDENTIFICATION ET TRAÇABILITE DES DECLARATIONS CONFIGUREES

Le programme INIES et la base INIES assurent la traçabilité des configurateurs et modèles de référence valides.

Pour un configurateur uniquement générateur, la traçabilité des déclarations configurées est assurée par le programme INIES et la base INIES.

Pour un configurateur générateur et diffuseur, la traçabilité des déclarations configurées est assurée par le configurateur ou les propriétaires des déclarations configurées. Les propriétaires du configurateur ou des déclarations configurées assurent la gestion de la base de données des déclarations configurées. Chaque déclaration dispose notamment d'un identifiant unique. Le système de traçabilité doit être capable de gérer l'archivage et la fin de la mise à disposition des modèles de

référence obsolètes ou erronés. Le propriétaire du configurateur doit informer les utilisateurs du configurateur d'erreurs détectées dans un modèle de référence ou certaines FDES configurées.

14. DATE DE VALIDITE DES CONFIGURATEURS, DES MODELES DE REFERENCE, DES FDES CONFIGUREES

L'attestation de vérification d'un configurateur est valable 5 ans et doit être renouvelée périodiquement. En absence de modification informatique majeure ou d'implémentation de nouveaux modèles de référence, la vérification périodique porte notamment sur la tenue du cahier de vie du configurateur. Si le configurateur subit des modifications substantielles avant la période de 5 ans ; comme une déclaration, cette mise à jour doit faire l'objet d'une vérification (voir tableau des modifications de configurateur).

L'attestation de vérification d'une déclaration mère mentionne la date de fin de validité de cette déclaration. Celle-ci est calculée comme celle de n'importe quelle autre déclaration. La date de fin de validité du modèle de référence porté par cette déclaration mère dans les différents configurateurs qui l'utilise correspond à la date de fin de validité de cette déclaration mère.

L'attestation de vérification d'une déclaration configurée mentionne la date de fin de validité de cette déclaration. Il s'agit de la date de fin de validité de la déclaration mère.

15. VERIFICATION DES MODIFICATIONS DES CONFIGURATEURS

Le tableau ci-après fournit une liste non exhaustive de modifications pouvant survenir sur un configurateur. Il ne concerne pas les modifications sur les modèles de référence qui sont soumis aux règles de mise à jour de toute déclaration environnementale (voir règlement du programme §5.10).

Toute modification majeure (complète ou non) doit faire l'objet d'une vérification et d'une mise à jour de l'attestation de vérification. Si une numérotation des versions de l'outil existe, Il est alors recommandé de modifier le numéro de version principal du configurateur (par exemple passer de 2.4 à 3.0).

Pour une modification mineure, le carnet de vie du configurateur doit être complété. Si une numérotation des versions de l'outil existe, Il est alors recommandé de modifier le numéro de version secondaire ou tertiaire du configurateur (par exemple passer de 2.4 à 2.5 ou de 2.4.1 à 2.4.2 selon l'ampleur de la modification).

Comme pour une déclaration environnementale, les vérifications de modifications majeures complètes d'un configurateur permettent de faire repartir à zéro la période de validité de 5 ans de ce configurateur.

Type de modification	Importance de la modification (mineure, majeure, majeure complète)
Correction d'une erreur ou d'un bug sans aucune modification des calculs ou des fonctionnalités	Mineure

Modification éditoriale du paramétrage (modification libellés, bulles d'aide, ordre des paramètres...)	Mineure
Modification éditoriale du modèle PDF des déclarations configurées (charte graphique, contacts mis à jour...)	Mineure
Modification du fichier XML des déclarations configurées imposé par la réglementation	Mineure
Modification significative du paramétrage (ajout ou suppression d'un paramètre, modification des valeurs possibles de chaque paramètre...)	Majeure
Modification significative du modèle PDF des déclarations configurées (ajout d'un co-déclarant, modification d'une section, ajout d'une section, ajout de nouvelles sections/informations éditables...)	Majeure
Changement significatif des fonctionnalités du configurateur	Majeure complète
Correction d'une erreur ou d'un bug avec modification du code de calcul (erreur de codage de l'algorithme issu d'un modèle de référence par exemple)	Majeure

16.SYNTHESE DES ATTESTATIONS ET DOCUMENTS

Document	Contenu (non exhaustif)	Rôle	Commentaire
Attestation de vérification d'une déclaration mère (= déclaration de référence)	Nom de la déclaration Nom du déclarant Numéro d'enregistrement de la déclaration Date de fin de validité Nom du ou des configurateurs qui utilisent cette déclaration comme déclaration mère Mention des utilisateurs possibles (déclarant unique/tout le monde/collectivité de déclarants)	Attester de la conformité réglementaire de la déclaration mère Servir de base à la validation d'un modèle de référence pour un configurateur Identifier les utilisateurs possibles de ce modèle de référence	Les déclarations mères et le modèle de référence sont les piliers de cette procédure.
Attestation de vérification par échantillonnage	Nom du configurateur Nom du déclarant Numéro d'enregistrement des déclarations mères Identifiants configurateur des déclarations configurées concernées Année concernée	Attester de la conformité de déclarations configurées nécessitant une vérification complémentaire	Procédure à définir au cas par cas avec le vérificateur et l'opérateur de programme
Attestation de vérification d'une déclaration configurée	Nom et numéro d'enregistrement du configurateur Numéro d'enregistrement de la déclaration mère Numéro d'enregistrement au programme INIES si pertinent Date de fin de validité	Attester de la conformité réglementaire d'une déclaration configurée nécessitant une vérification complémentaire	
Attestation de vérification du configurateur	Nom du configurateur Propriétaire du configurateur Numéro d'enregistrement du configurateur	Attester de la conformité du configurateur au programme INIES	
Carnet de vie du configurateur	Table de correspondance entre les numéros d'enregistrement des déclarations mères au programme et les numéros des modèles de référence dans le configurateur Table de correspondance entre les modèles de référence et la vérification complémentaire Table de correspondance entre les modèles de référence et les déclarants Liste des modifications majeures (obligatoire) et mineures (recommandé) du configurateur	Assurer la traçabilité des évolutions du configurateur	
Tableau de bord des déclarants (utilisateurs de configurateurs diffuseurs)	Ensemble des attestations pertinentes Modèles de référence utilisables		

17. SCHEMA DE SYNTHESE DE LA PROCEDURE

