

Languedoc-Roussillon



**Charte Qualité**  
des réseaux d'assainissement

Version projet –  
Juin 2009

## BILAN DE CHANTIER « SOUS CHARTE »



Charte Qualité  
Languedoc-Roussillon

# Sommaire

PERSONNES RENCONTRÉES AU COURS DU BILAN DE CHANTIER	3
A – LA MAÎTRISE D'OUVRAGE ET / OU L'ASSISTANCE A MAÎTRISE D'OUVRAGE	4
B – LA MAÎTRISE D'ŒUVRE	8
C – L'ENTREPRISE	14
D – LES FABRICANTS / FOURNISSEURS DE COMPOSANTS DE RÉSEAUX (HORS MATÉRIAUX DE CARRIÈRE)	18
E – LES ORGANISMES DE CONTRÔLE EXTÉRIEUR	20
F – LE COORDONNATEUR SÉCURITE	22
COMMENTAIRES	23
GLOSSAIRE	24

## PERSONNES RENCONTRÉES AU COURS DU BILAN DE CHANTIER

DATE	NOM ET PRÉNOM	FONCTION

### DOCUMENTS A REMETTRE

- DAQ
- Schéma simplifié de pose (si l'entreprise a pu le fournir)
- Tableau de synthèse :

Difficultés techniques et moyens mis en œuvre		Enveloppe financière		Délai	
Difficultés techniques	Moyens mis en œuvre	Enveloppe prévue	Enveloppe utilisée (avenants)	Délai prévu	Délai effectif

## A – LA MAÎTRISE D'OUVRAGE ET / OU L'ASSISTANCE A MAÎTRISE D'OUVRAGE 1/4

Exigences		Oui	Non	Sans réponse	Sans objet	Commentaires
<b>PHASE DÉFINITION DU PROJET ET CHOIX DU MAÎTRE D'ŒUVRE 1/2</b>						
1	<b>Charte qualité</b> - Quelles sont les raisons pour lesquelles ce chantier a été réalisé sous Charte qualité ? - La décision de réaliser le chantier sous Charte a-t-elle été officialisée par une délibération de l'assemblée délibérante ? - Avez-vous inscrit votre engagement dans la publicité pour le choix des différents intervenants ? - Avez-vous informé tous les intervenants du chantier de cet engagement ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	<b>Schéma Directeur d'Assainissement (SDA)</b> - Est-ce que la collectivité a effectué un SDA ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	<b>Etudes préalables</b> - Des études préalables ont-elles été réalisées ? Si Oui, lesquelles ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	<b>Programme de l'opération</b> - Avez-vous élaboré un programme de l'opération ? - Si Oui, avez-vous fait appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration du programme de l'opération ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	<b>Montant et subvention</b> - Quel est le montant du projet ? - Votre projet est-il subventionné ? - Si Oui, avez-vous soumis le projet établi par le maître d'œuvre aux financeurs pour avis ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## A – LA MAÎTRISE D'OUVRAGE ET / OU L'ASSISTANCE A MAÎTRISE D'OUVRAGE 2/4

Exigences		Oui	Non	Sans réponse	Sans objet	Commentaires
<b>PHASE DÉFINITION DU PROJET ET CHOIX DU MAÎTRE D'ŒUVRE 2/2</b>						
<b>6</b>	<b>Choix du maître d'œuvre</b> - Avez-vous fait appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage pour le choix du maître d'œuvre ? - Les missions confiées au maître d'œuvre ont-elles été formalisées ? - Avez-vous utilisé les 3 critères de jugement des offres (technique, prix, délai) ? - Est-ce que la valeur technique a été le premier critère ? - Avez-vous utilisé une grille d'analyse des offres pour sélectionner le bureau d'études ? - Avez-vous imposé une visite du site avant proposition de l'offre ? - Le bureau d'études sélectionné a-t'il présenté un mémoire technique ? - Avez-vous demandé un temps de présence et une disponibilité minimum sur le chantier au maître d'œuvre ? - Avez-vous demandé au maître d'œuvre d'identifier tous les intervenants sur le chantier (chargé d'opération, chargé de projet et conducteur(s) de travaux) et de préciser leur réactivité en cas de problème sur le chantier ? - Avez-vous demandé à ce que le chargé d'opération soit présent à chaque démarrage de nouvelle phase et aux réunions hebdomadaires de chantier ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>7</b>	<b>Permission de voirie et Demandes de Renseignements (DR)</b> - Avez-vous fait la demande de permission de voirie ? - Les DT ont-elles été envoyées ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>8</b>	<b>Élaboration du projet</b> - Vous a-t-il été présenté par le maître d'œuvre ? - L'avez-vous validé ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>9</b>	<b>Connaissance du planning de l'opération</b> - Vous a-t-il été transmis par le maître d'œuvre ? - A-t-il pris en compte les éventuelles modifications ? - L'avez-vous validé ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

# A – LA MAÎTRISE D'OUVRAGE ET / OU L'ASSISTANCE A MAÎTRISE D'OUVRAGE 3/4

Exigences		Oui	Non	Sans réponse	Sans objet	Commentaires
<b>PHASE CHOIX DES INTERVENANTS</b>						
<b>10</b>	<b>Choix de l'entreprise de travaux</b> - Les 3 critères de jugement des offres (technique, prix, délai) ont-ils été précisés dans le DCE ? - Est-ce que la valeur technique a été le premier critère de choix ? - A-t-il été précisé que le chantier était réalisé sous Charte Qualité ? - Les récépissés de DT ont-ils été joints ? - Une variante a-t-elle été retenue ? Si Oui, pourquoi ? - Est-ce que le mémoire technique a été rendu contractuel ? - Avez-vous validé le RC et le DCE ? - Avez-vous imposé une visite de chantier ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>11</b>	<b>Choix de l'organisme de contrôle extérieur</b> - L'organisme de contrôle fait-il l'objet d'un marché indépendant du marché de travaux ? - A-t-il été précisé que le chantier était réalisé sous Charte Qualité ? - Les 3 critères de jugement des offres (technique, prix, délai) ont-ils été précisés dans le DCE ? - Est-ce que la valeur technique a été le premier critère de choix ? - Avez-vous fait le choix d'un organisme de contrôle accrédité COFRAC ou équivalent ? - Avez-vous défini le nombre et la fréquence d'interventions de l'organisme de contrôle ? - L'organisme de contrôle a-t'il participé à la réunion de préparation de chantier ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>12</b>	<b>Choix du coordonnateur sécurité</b> - Avez-vous intégré la présence d'un coordonnateur sécurité à votre projet ? - A-t-il été précisé que le chantier était réalisé sous Charte Qualité ? - Les 3 critères de jugement des offres (technique, prix, délai) ont-ils été précisés dans le DCE ? - Est-ce que la valeur technique a été le premier critère de choix ? - A-t'il participé à la réunion de préparation de chantier ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## A – LA MAÎTRISE D'OUVRAGE ET / OU L'ASSISTANCE A MAÎTRISE D'OUVRAGE 4/4

Exigences		Oui	Non	Sans réponse	Sans objet	Commentaires
<b>PHASE PRÉPARATION DE CHANTIER</b>						
<b>13</b>	<b>Suivi des travaux</b> - Avez-vous participé à la réunion de fin de préparation ? - Avez-vous participé aux réunions de chantier ? - Avez-vous visé le DAQ ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>14</b>	<b>Contrôles finals</b> - Possédez-vous les rapports d'essais ? - Avez-vous validé le traitement des non-conformités ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>15</b>	<b>Réception</b> - Avez-vous réceptionné le chantier après la réalisation des procès verbaux des contrôles finals et les reprises de toutes les non-conformités éventuelles ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>16</b>	<b>Bilan de chantier</b> - Avez-vous participé à la réunion ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>17</b>	<b>Conclusion</b> - L'intégration de la Charte a-t-elle eu, selon vous, un effet positif ? - Pensez-vous que la procédure a permis d'éviter des problèmes ? Si Oui, lesquels ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## B – LA MAÎTRISE D'ŒUVRE 1/6

Exigences		Oui	Non	Sans réponse	Sans objet	Commentaires
<b>PHASE ÉTUDE ET ÉLABORATION DU PROJET</b>						
<b>1</b>	<b>Commande du maître d'ouvrage</b> - Le contenu de votre mission a-t-elle été formalisée par le maître d'ouvrage ? - Avez-vous été informé de la démarche Charte Qualité au sein de ce chantier ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2</b>	<b>Études préalables</b> - Avez-vous proposé le choix du/des bureaux d'études préalable(s) en favorisant le mémoire technique ? - <u>Quelles études vous ont-elles paru indispensables à engager et pourquoi :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Étude à la parcelle (enquêtes de branchements) ?</li> <li>• Étude topographique ?</li> <li>• Études géotechniques ?</li> <li>• Étude de l'encombrement du sous-sol ?</li> <li>• Étude des paramètres hydrauliques ?</li> <li>• Analyse des contraintes de surface ?</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>3</b>	<b>Élaboration du projet</b> - Avez-vous pris en compte les études préalables ? - Avez-vous réalisé le tracé en plan et en altimétrie ? - L'avez vous présenté au maître d'ouvrage ? - A-t-il été validé par le maître d'ouvrage ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>4</b>	<b>Élaboration du planning des travaux</b> - A-t-il été soumis pour approbation au maître d'ouvrage ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5</b>	<b>Permission de voirie et Déclaration de projet de Travaux (DT)</b> - Avez-vous récupéré les permissions de voirie ? - Avez-vous récupéré les DT ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>6</b>	<b>Choix des caractéristiques de la canalisation et des matériaux de remblai</b> - Avez-vous tenu compte des spécificités du milieu pour le choix de la canalisation ? - Avez-vous tenu compte des spécificités du milieu pour le choix des matériaux de remblai ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



## B – LA MAÎTRISE D'ŒUVRE 3/6

Exigences		Oui	Non	Sans réponse	Sans objet	Commentaires
<b>PHASE PRÉPARATION DE CHANTIER</b>						
8	Avez-vous lancé l'OS de préparation ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	Réunion de piquetage - Est-ce vous qui avez envoyé les invitations ? - Avez-vous réalisé le compte rendu ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10	Avez-vous récupéré les récépissés des DICT ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Une réunion d'informations aux riverains a-t'elle été organisée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Réunion de fin de préparation - Avez-vous organisé une réunion de fin de préparation de chantier ? - Avez-vous vérifié que tous les intervenants étaient conviés (maître d'ouvrage, entreprises, exploitants, concessionnaires) ? - Avez-vous validé et transmis à l'entreprise le planning des travaux ? - Avez-vous validé et transmis à l'entreprise les plans d'exécution ? - Avez-vous vérifié que les contraintes spécifiques du chantier ont été prises en compte dans le DAQ ? - Avez-vous vérifié que l'entreprise avait rédigé la version définitive du DAQ dans les délais ? - Avez-vous diffusé le DAQ dans sa version définitive ? - L'organisme de contrôle extérieur a-t'il présenté sa procédure d'intervention ? - Avez-vous présenté votre plan de contrôle ? - Avez-vous validé le choix des fabricants/fournisseurs ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

## B – LA MAÎTRISE D'ŒUVRE 4/6

Exigences		Oui	Non	Sans réponse	Sans objet	Commentaires
<b>PHASE TRAVAUX</b>						
<b>13</b>	<b>Réception des fournitures</b> - Vous êtes-vous assuré que l'entreprise a réalisé la réception et le stockage des fournitures conformément au DAQ? - Avez-vous vérifié la conformité des matériaux aux prescriptions (CCTP et mémoire technique) ? - Avez-vous récupéré les caractéristiques des matériaux de la carrière ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>14</b>	<b>Planches d'essais initiales dans le cas de la réutilisation des déblais en remblais</b> - Des planches d'essais ont-elles été réalisées pour confirmer la bonne tenue des matériaux mis en place ? - Avez-vous suivi la réalisation des planches ? - Est-ce que les objectifs de compacité cités dans le CCTP ont été atteints ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>15</b>	<b>Suivi des Travaux</b> - Avez-vous animé les réunions de chantier ? - Est-ce que la fréquence des réunions de chantier a été respectée par rapport au contrat de maîtrise d'œuvre ? - Avez-vous transmis les compte-rendus de réunion à chacun des intervenants du chantier (organisme de contrôles extérieurs compris) ? - Est-ce que la programmation des contrôles intérieurs prévus dans le DAQ a été respectée ? - Le planning initial des travaux a-t-il été respecté ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## B – LA MAÎTRISE D'ŒUVRE 5/6

Exigences		Oui	Non	Sans réponse	Sans objet	Commentaires
<b>PHASE FIN DE CHANTIER 1/2</b>						
<b>16</b>	<b>Contrôles extérieurs</b>					
	- Avez-vous géré les plannings à l'avancement du chantier en collaboration avec l'entreprise et l'organisme de contrôle extérieur ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Avez-vous utilisé le/les cahiers de charges mis à disposition sur le site de la Charte pour sélectionner une entreprise de contrôle ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- L'organisme de contrôle sélectionné est-il indépendant de l'entreprise de travaux ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Fait-il l'objet d'un marché distinct ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Avez-vous calé les dates d'intervention de l'organisme de contrôle extérieur ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Avez-vous convoqué l'entreprise de travaux lors de la réalisation des contrôles extérieurs (contrôles de compactage) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Avez-vous vérifié que les contrôles finals réalisés par l'organisme de contrôle extérieur ont été réalisés conformément au cahier des charges du marché ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Avez-vous reçu les rapports d'essais et d'inspections dans les délais prévus ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- En cas de non-conformités détectées, ont-elles été toutes traitées avant la réception du chantier ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Avez-vous informé le maître d'ouvrage du traitement des non-conformités mis en évidence par l'organisme de contrôle extérieur ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Ont-elles fait l'objet d'une nouvelle épreuve et d'un rapport attestant conformité après reprise ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Avez-vous constaté des désordres sur l'ouvrage dus à l'intervention de l'organisme de contrôle extérieur et comment y avez-vous donné suite ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>17</b>	<b>Dossier de récolement</b>					
	- Avez-vous fourni les fonds de plans initiaux à l'entreprise ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Les plans de récolement ont-ils été réalisés selon le cahier des charges du marché ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Est-ce que les pièces du dossier de récolement sont conformes au CCAP ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Avez-vous reçu le dossier de récolement conformément au CCAP ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## B – LA MAÎTRISE D'ŒUVRE 6/6

Exigences		Oui	Non	Sans réponse	Sans objet	Commentaires
<b>PHASE FIN DE CHANTIER 2/2</b>						
<b>18</b>	<b>Bilan de chantier</b> - Avez-vous animé la réunion ? - Avez-vous convié le maître d'ouvrage, les entreprises (de travaux et organismes de contrôles extérieurs et l'exploitant du réseau ? - Avez-vous diffusé votre compte rendu ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>19</b>	<b>Conclusion</b> - L'intégration de la Charte a-t'il eu un effet positif ? - Pensez-vous que la procédure a permis d'éviter des problèmes ? Si Oui, lesquels ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## C – L'ENTREPRISE 1/4

Exigences		Oui	Non	Sans réponse	Sans objet	Commentaires
<b>PHASE APPEL D'OFFRES</b>						
<b>1</b>	<b>Charte Qualité</b> - Avez-vous été informé de la démarche Charte Qualité au sein de ce chantier ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2</b>	<b>Mémoire technique</b> - Avez-vous joint un mémoire technique à votre réponse ? - Avez-vous présenté l'entreprise et les moyens mis à la disposition pour le chantier ? - Avez-vous précisé vos principaux fournisseurs et fournitures ? - Avez-vous fourni un planning prévisionnel ? - Avez-vous fourni un plan de contrôle intérieur ? - Avez-vous identifiés les contraintes spécifiques au chantier et/ou difficultés techniques (géotechniques, bâtiments sensibles, circulation, permission de voirie, ...) ? <u>Si Oui :</u> - Avez-vous proposé des solutions adaptées pour y remédier ? - Avez-vous pris en compte ces contraintes dans votre plan de contrôle intérieur ? - Avez-vous proposé des variantes ? - Avez-vous intégré une démarche développement durable dans votre proposition ou les moyens mis en œuvre pour protéger l'environnement (gestion des déchets, protection de l'eau, ...) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## C – L'ENTREPRISE 2/4

Exigences		Oui	Non	Sans réponse	Sans objet	Commentaires
<b>PHASE PRÉPARATION DU CHANTIER</b>						
<b>3</b>	<b>Réunion de piquetage</b> - Le chef de chantier a-t-il participé à la réunion ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>4</b>	<b>Période de préparation</b> - Avez-vous suivi l'outil de la Charte « guide de rédaction du DAQ » ? - Avez-vous établi vos DICT ? - Avez-vous adapté votre planning des travaux ? - Avez-vous réalisé les plans d'exécution ? - Les avez vous adressés au maître d'œuvre ? - Ont-ils été validés par celui-ci ? - Le plan de contrôle a-t-il été analysé (validation des hypothèses et du plan de contrôles) ? - Avez-vous envoyé la version provisoire du DAQ, avant la réunion de fin de préparation, aux différents participants ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5</b>	<b>Réunion de fin de préparation</b> - Avez-vous reçu tous les récépissés de DICT ? - Avez-vous fait agréer l'ensemble des fournitures/matériaux ? - Avez-vous rédigé la version définitive du DAQ dans les délais ? - Dans le cas de la mise en œuvre de matériaux spécifique, le fournisseur a-t'il fait un appui technique sur site ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>6</b>	La durée de préparation prévue a-t-elle été respectée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## C – L'ENTREPRISE 3/4

Exigences		Oui	Non	Sans réponse	Sans objet	Commentaires
<b>PHASE TRAVAUX</b>						
7	<b>Réception des matériaux</b> - Avez-vous vérifié que tous les éléments du réseau présentait un marquage de certification ? - Avez-vous vérifié que la date de livraison respectait le délai de mise à disposition ou que la mention « livré avant délai » figurait sur le bordereau de livraison ? - Avez-vous vérifié la conformité des éléments du réseau au DAQ ? - Avez-vous contrôlé la classification des matériaux de remblai ? - Avez-vous formalisé la réception des matériaux de remblai ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	<b>Planches d'essais initiales dans le cas de la réutilisation des déblais en remblais</b> - Des planches d'essais ont-elles été réalisées pour confirmer la bonne tenue des matériaux mis en place ? - Avez-vous étalonné votre matériel de contrôle avant de la réalisation de planches d'essais de compactage ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	<b>Suivi des travaux</b> - Avez-vous sous-traité une partie des travaux ? <u>Si Oui :</u> - Avez-vous associé votre sous-traitant à la démarche ? - Avez-vous estimé que le maître d'œuvre était suffisamment présent sur le chantier et/ou facilement joignable en cas de problème (bonne réactivité) ? - Avez-vous mis à jour le DAQ tout au long du chantier (planning des travaux et contrôles extérieurs, plans d'exécution, ...) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	<b>Matériaux</b> - Appliquez-vous les conditions de maintenance et de stockage définis par le/les fabricants/fournisseurs ? - Avez-vous fourni au maître d'œuvre les caractéristiques des matériaux de remblai mesurées par un laboratoire agréé ou accrédité COFRAC ? - Le compactage est-il réalisé conformément à la norme NF P 98331 ou au guide SETRA « Remblayage des tranchées » ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## C – L'ENTREPRISE 4/4

Exigences		Oui	Non	Sans réponse	Sans objet	Commentaires
<b>PHASE TRAVAUX</b>						
11	<b>Contrôles intérieurs</b> - Avez-vous réalisé les contrôles suivants conformément au DAO et à votre plan de contrôle : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôles visuels ?</li> <li>• Contrôles d'altimétrie ?</li> <li>• Contrôles de compacité du fond de fouille ?</li> <li>• Contrôles de compacité du remblai de protection ?</li> <li>• Contrôles de compacité du remblai complémentaire ?</li> <li>• Contrôles d'étanchéité ?</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>PHASE FIN DE CHANTIER</b>						
12	<b>Contrôles extérieurs</b> - Avez-vous été informé par le maître d'œuvre des dates d'intervention de l'organisme de contrôle extérieur ? - Avez-vous proposé un traitement des éventuelles non-conformités au maître d'œuvre ? - Est-ce que les actions correctives décidées ont été présentées par le maître d'ouvrage ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	<b>Dossier de récolement</b> - Avez-vous reçu les fonds de plans initiaux du maître d'œuvre ? - Avez-vous réalisé les plans de récolement des travaux conformes au CCTP du marché ? - Avez-vous fourni ces plans préalablement à la demande de réception des ouvrages ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	<b>Réception</b> - La réception des travaux a-t-elle été réalisée après réception des rapports des contrôles extérieurs et reprise des éventuelles non conformités ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	<b>Bilan de chantier</b> - Avez-vous participé à la réunion ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	<b>Conclusion</b> - Est-ce que le DCE vous a permis de rédiger un mémoire technique adapté au chantier ? - L'intégration de la Charte a-t'il eu un effet positif ? - Pensez-vous que la procédure a permis d'éviter des problèmes ? Si Oui, lesquels ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## D – LES FABRICANTS / FOURNISSEURS DE COMPOSANTS DE RÉSEAUX (HORS MATÉRIAUX DE CARRIÈRE) 1/2

Exigences		Oui	Non	Sans réponse	Sans objet	Commentaires
<b>PHASE ÉTUDE</b>						
1	<b>Charte Qualité</b> - Avez-vous été informé de la démarche Charte Qualité au sein de ce chantier ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	- Disposez-vous de documents techniques d'aide à la conception ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>PHASE APPEL D'OFFRES</b>						
3	- Avez-vous été consulté par l'entreprise pendant cette phase ? - Avez-vous été choisi par l'entreprise pendant cette phase ? - <u>Les données techniques du marché vous ont-elles été communiquées</u> : • Caractéristiques performantielles ? • Existence des points singuliers ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	- Répondiez-vous à toutes les exigences du marché (traitement des points singuliers) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>DEMARCHE CERTIFICATION DES PRODUITS</b>						
5	- Êtes-vous titulaire d'une certification pour tout l'ensemble des produits fournis ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>PHASE PRÉPARATION DE CHANTIER</b>						
6	<b>Période de préparation</b> - Avez-vous fourni des documents d'assistance à la pose ? - Avez-vous participé à des réunions ? - Avez-vous proposé des moyens de mise en œuvre et de manutention de vos produits ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	<b>Réunion de fin de préparation</b> - Vos remarques éventuelles ont-elles été prises en compte ? - Avez-vous reçu le DAQ dans sa version définitive?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>PHASE TRAVAUX</b>						
8	- Avez-vous participé à des réunions de chantier ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## D – LES FABRICANTS / FOURNISSEURS DE COMPOSANTS DE RÉSEAUX (HORS MATÉRIAUX DE CARRIÈRE) 2/2

Exigences		Oui	Non	Sans réponse	Sans objet	Commentaires
<b>PHASE FIN DE CHANTIER</b>						
<b>9</b>	<b>Contrôles extérieurs</b> - Avez-vous été informé par le maître d'œuvre des dates de réalisation des contrôles extérieurs ? - Avez-vous été informé de non-conformités éventuelles détectées lors des contrôles finals ? Si Oui, avez-vous proposé des réparations ou remplacements suite à ces non-conformités ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>10</b>	<b>Bilan de chantier</b> - Avez-vous participé à la réunion ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>11</b>	<b>Conclusion</b> - Avez-vous estimé que vos produits ont été correctement mis en œuvre ? - L'intégration de la Charte a-t'il eu un effet positif ? - Pensez-vous que la procédure a permis d'éviter des problèmes ? Si Oui, lesquels ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## E – LES ORGANISMES DE CONTRÔLE EXTÉRIEUR 1/2

Exigences		Oui	Non	Sans réponse	Sans objet	Commentaires
<b>PHASE APPEL D'OFFRES</b>						
1	<b>Charte Qualité</b> - Avez-vous été informé de la démarche Charte Qualité au sein de ce chantier ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	<b>Mémoire technique</b> - Avez-vous reçu un cahier des charges spécifique au chantier de la part du maître d'ouvrage ? (type, protocole, nombre, contre-essais éventuels) - Avez-vous joint un mémoire technique à votre réponse ? - Avez-vous présenté l'entreprise et les moyens mis à la disposition pour le chantier ? - Avez-vous identifié les contraintes spécifiques et/ou difficultés techniques (profondeur, diamètre, ...) ? - Si Oui, avez-vous proposé des solutions adaptées pour y remédier ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	- Votre prestation est-elle rémunérée par le maître d'ouvrage ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	- Avez-vous répondu à l'ensemble du cahier des charges ? - Avez-vous sous traité une partie des essais ou inspections ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	- Avez-vous une accréditation COFRAC INSPECTION ou équivalente ? - Avez-vous réalisé des contrôles intérieurs pour le compte de l'entreprise ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>PHASE DE PRÉPARATION A FIN DE CHANTIER</b>						
6	<b>Réunion de préparation</b> - Vous a-t'on présenté le planning prévisionnel d'intervention ? - En cas de modification, en avez-vous été informé ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	<b>Suivi des travaux</b> - Avez-vous participé à la réunion de fin de préparation ? - Avez-vous reçu le DAQ ? - Avez-vous participé à des réunions de chantier avec l'entreprise ? - Avez-vous effectué des contrôles extérieurs tout au long du chantier ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## E – LES ORGANISMES DE CONTRÔLE EXTÉRIEUR 2/2

Exigences		Oui	Non	Sans réponse	Sans objet	Commentaires
8	<b>Contrôles extérieurs</b>					
	- Avez-vous défini avec le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage les dates d'interventions sur le chantier ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Disposez-vous pour l'ensemble du matériel d'essais des certificats d'étalonnage en cours de validité ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- <u>Avez-vous réalisé les contrôles suivants conformément au plan de contrôle :</u>					
	• Contrôles de compactage ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Contrôles visuels ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Contrôles télévisuels ? (100% réseau)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Contrôles d'étanchéité ? (100% réseau)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Contrôle de la pente ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Contrôle de l'ovalisation ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Est-ce que ces contrôles ont été réalisés conformément au DAO ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Avez-vous envoyé les rapports d'essais dans les délais prévus ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Avez-vous détecté des non-conformités ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<u>Si Oui :</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Combien y en avait-il ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Quelle était l'importance de ces non-conformités ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Nécessitaient-elles toutes un traitement ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Avez-vous diagnostiqué les causes ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Avez-vous été informé de la réalisation du traitement des non-conformités ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Avez-vous réalisé un nouvel essai après traitement ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	<b>Bilan de chantier</b>					
	- Avez-vous participé à la réunion ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	<b>Conclusion</b>					
	- Estimez-vous que le cahier des charges spécifique aux contrôles finals était adapté ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- L'intégration de la Charte a-t'il eu un effet positif ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	- Pensez-vous que la procédure a permis d'éviter des problèmes ? Si Oui, lesquels ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## F – LE COORDONNATEUR SÉCURITE 1/1

Exigences		Oui	Non	Sans réponse	Sans objet	Commentaires
<b>PHASE APPEL D'OFFRES</b>						
1	<b>Charte Qualité</b> - Avez-vous été informé de la démarche Charte Qualité au sein de ce chantier ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	- Avez-vous présenté un mémoire technique ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>PHASE DE PRÉPARATION A FIN DE CHANTIER</b>						
3	<b>Réunion de fin de préparation</b> - Avez-vous participé à la réunion de fin de préparation du chantier ? - Avez-vous fait des remarques sur le projet ? - Avez-vous fait des remarques sur l'organisation des travaux ? - Le projet a-t'il été modifié suite à vos remarques ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	<b>Suivi des travaux</b> - Combien avez-vous fait de visites sur site ? - Avez-vous constaté des irrégularités au niveau de la sécurité sur le chantier ? - Avez-vous constaté des irrégularités au niveau du traitement/évacuation des déchets dangereux sur le chantier ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	<b>Bilan de chantier</b> - Avez-vous participé à la réunion ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	<b>Conclusion</b> - Avez-vous ressenti les effets de la démarche qualité inscrite dans la Charte ? - L'intégration de la Charte a-t'il eu un effet positif ? - Pensez-vous que la procédure a permis d'éviter des problèmes ? Si Oui, lesquels ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## COMMENTAIRES

# GLOSSAIRE

## PRINCIPALES ABREVIATIONS :

A.E :	Acte d'engagement
A.R.E.F.BTP :	Association Régionale pour la Formation continue dans le Bâtiment et les Travaux Publics.
B.P.U :	Bordereau des Prix Unitaires
C.C.A.P :	Cahier des Clauses Administratives Particulières
C.C.T.P :	Cahier des Clauses Techniques Particulières
C.I.F.P:	Centre Interrégional de Formation Professionnelle
D.C. E :	Dossier de Consultation des Entreprises
D.A.Q :	Dossier d'Assurance Qualité
D.I.C.T :	Déclaration d'Intention de Commencer les Travaux
D.R	Demande de Renseignements
O.S :	Ordre de Service
R.C :	Règlement de Consultation