**Marché n°X**

**LOT TERRASSEMENT**

**LOT CHAUSSEE**

**LOT OUVRAGE D’ART**

**Création des comptes pour les personnels chargés du suivi (comptes entreprise et compte maitrise d’œuvre)**

**LOT TERRASSEMENTS**

**Procédures d’exécution**

**Agrément des matériaux**

**Fiches de validation**

**Métré et décompte**

**Journal de chantier**

**Processus d’établissement des procédures d’exécution**

| **Étape** | **Action** | **Résultat** | **Affichage** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Établissement des procédures | L'entreprise de travaux établit les procédures nécessaires pour les travaux d'infrastructure. | - | - |
| 2. Soumission des procédures | Les procédures sont soumises au maître d'œuvre pour validation. | - | - |
| 3. Validation par le maître d'œuvre | Le maître d'œuvre examine les procédures. | - | - |
| 3a. Validation des procédures | Si les procédures sont validées, ils seront automatiquement classées | Procédures validées | "V" en vert |
| 3b. Retour des procédures non validées | Les procédures non validées sont retournées à l'entreprise avec des remarques. | Procédures non validées | "R" en rouge |

**Etablissement et vérification par le responsable qualité**

**Validé par le chef de lot**

**Validation finale par le chef de projet**

**Processus d’agrément des matériaux**

| **Étape** | **Action** | **Résultat** | **Affichage** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Établissement des agréments | L'entreprise de travaux établit les demandes d’agréments nécessaires pour les travaux d'infrastructure. | - | - |
| 2. Soumission des demandes d’agréments | Les demandes d’agréments sont soumises au maître d'œuvre pour validation. | - | - |
| 3. Validation par le maître d'œuvre | Le maître d'œuvre examine les demandes d’agréments. | - | - |
| 3a. Validation des demandes d’agréments | Si les demandes d’agréments sont validées, ils seront automatiquement classées | Procédures validées | "V" en vert |
| 3b. Retour des demandes d’agréments non validées | Les demandes d’agréments non validées sont retournées à l'entreprise avec des remarques. | Procédures non validées | "R" en rouge |

**Processus de suivi des travaux (fiche de validation)**

Comptes :

Compte qualiticien.

Compte responsable qualité

Compte Technicien travaux

Compte chef de projet : mission de création et suppression des comptes

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lot** | **Natures de prestations** | **Point kilométrique**  **Du PK..au PK...** | **N° de couche** | **Type de contrôle** | **Paramètres Fiche de validation**  **(Doc Word)** | **PV à joindre**  **(Doc PDF)** | **Volet Entreprise** | | | **Maitre d’œuvre** | | **Chiffres clés à afficher au DG** |
| **Responsable saisie**  **(saisie sans accès à modifier**  **)** | **Responsable Vérification**  **(saisie et accès à modifier**  **)** | **Responsable validation**  **(accès à signature ou rejet de la fiche)** | **Responsable vérification**  **(Vérification et accès à modification)**  **(Conforme e vert, non conforme en rouge)** | **Responsable validation**  **(Validation et accès à modification)**  **(Conforme e vert, non conforme en rouge)** |
| Terrassement | Dégagement des emprises | PK 0 => PK2 | ------- | Point d’arrêt | Implantation de l’emprise | Fiche topographique | Qualiticien | Responsable qualité | Chef de lot | Technicien travaux | Chef de projet | Les points kilométriques dégagés |
| Décapage | PK 1 => PK5.3 | ------- | Point d’arrêt | Sondage de reconnaissance géotechnique | PV de laboratoire | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Chef de projet | Les points kilométriques décapés |
| Ecart altimétrie | Fiche topographique |  |
| Remblai courant et substitution de purge |  |  | Point d’arrêt | Identification du matériaux | PV de laboratoire | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Chef de projet | * Les points kilométriques touchés par les travaux * Graphe de densité |
| Point critique | Etat hydrique | PV de laboratoire | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Technicien travaux |
| Point d’arrêt | Densité | PV de laboratoire | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Chef de projet |
| Couche de forme |  |  | Point d’arrêt | Identification du matériaux | PV de laboratoire | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Chef de projet | * Les points kilométriques touchés par les travaux * Graphe de densité * Graphe EV2 * Graphe rapport K |
| Point critique | Etat hydrique | PV de laboratoire | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Technicien travaux |
| Point d’arrêt | Densité | PV de laboratoire | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Chef de projet |
| Point d’arrêt | Module de déformation à la plaque EV2 | PV de laboratoire | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Chef de projet |
| Point d’arrêt | Déflexion | PV de laboratoire | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Chef de projet |
| Point d’arrêt | Le rapport k | PV de laboratoire | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Chef de projet |
| Point d’arrêt | Ecart altimétrie | Fiche topographique | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Chef de projet |
| Déblai |  | ------- | Point d’arrêt | Ecart altimétrie | Fiche topographique | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Chef de projet | * Les points kilométriques touchés par les travaux |
| Point d’arrêt | Réception géotechnique | PV de laboratoire | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Chef de projet |
| Remblai PST |  |  | Point d’arrêt | Identification du matériaux | PV de laboratoire | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Chef de projet | * Les points kilométriques touchés par les travaux * Graphe de densité * Graphe EV2 * Graphe rapport K |
| Point critique | Etat hydrique | PV de laboratoire | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Technicien travaux |
| Point d’arrêt | Densité | PV de laboratoire | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Chef de projet |
| Point d’arrêt | Module de déformation à la plaque EV2 | PV de laboratoire | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Chef de projet |
| Point d’arrêt | Déflexion | PV de laboratoire | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Chef de projet |
| Point d’arrêt | Le rapport k | PV de laboratoire | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Chef de projet |
| Point d’arrêt | Ecart altimétrie | Fiche topographique | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Chef de projet |
| Purge |  | ------- | Point d’arrêt | Identification du sol | PV de laboratoire | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Chef de projet | * Les points kilométriques touchés par les travaux |
| Point d’arrêt | Levé topographique | Fiche topographique | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Chef de projet |
| Dégagement des emprises |  | ------- | Point d’arrêt | Fiche de suivi de dégagement d’emprise | PV de laboratoire | Qualiticien | Responsable qualité |  | Technicien travaux | Chef de projet | * Les points kilométriques touchés par les travaux |