Liste de vérification des contrôles opérationnels

|  |
| --- |
| **Usage énergétique significatif (UES) (nom ou désignation) :** |
| Type d’UES : ⬜ Installations ⬜ Équipement ⬜ Système ⬜ Procédé ⬜ Personnel |
| **Code du contrôle opérationnel (cochez tous les aspects pertinents) :**  **⬜** **Spécification ⬜ Instruction de travail ⬜** **Contrôles physiques**  **⬜** **Permis spécialisés/qualifications ⬜** **Autre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Emplacement (sur le site) de l’installation, de l’équipement, du système, du procédé ou du personnel (adresse, localisation sur le plan, service, numéro de pièce, etc.) : |
| Établissement et définition |
| Les critères de fonctionnement et de maintenance ont-ils été déterminés pour cet UES? ⬜ Oui ⬜ Non **Dans l'affirmative, où les critères sont-ils spécifiés?** Ces critères de fonctionnement sont-ils examinés et approuvés périodiquement? ⬜ Oui ⬜ NonÀ quelle fréquence sont-ils examinés et approuvés?Les critères de fonctionnement spécifiés ont-ils été définis comme la procédure opérationnelle normalisée? ⬜ Oui ⬜ Non |
| **Fonctionnement et maintenance** |
| **L'établissement est-il conforme aux critères de fonctionnement documentés? ⬜ Oui ⬜ Non**  **La maintenance est-elle conforme aux critères de maintenance documentés? ⬜ Oui ⬜ Non**  **Les critères de fonctionnement sont-ils surveillés et mesurés régulièrement? ⬜ Oui ⬜ Non**  **Quels registres de fonctionnement conserve-t-on?**  **Les activités de maintenance sont-elles menées régulièrement et consignées? ⬜ Oui ⬜ Non**  **Quels registres de maintenance conserve-t-on?** |
| **Si les contrôles opérationnels existants ne fonctionnent pas correctement, faut-il instaurer des procédures supplémentaires ou révisées en raison des effets néfastes sur le rendement énergétique? ⬜ Oui ⬜ Non**  **Dans l'affirmative, lesquelles?** La maintenance prévue est-elle suffisante pour garantir une efficacité énergétique continue? ⬜ Oui ⬜ NonDans la négative, quand le protocole de maintenance doit-il être révisé? \_\_/\_\_/\_\_\_\_ **Dans la négative, quelles sont les procédures de maintenance supplémentaires nécessaires?**  **Quelles instructions et quels registres conserve-t-on en matière de fonctionnement et de maintenance?** |
| Communication visant les contrôles opérationnels |
| **Comment les conditions de fonctionnement appropriées sont-elles communiquées aux employés concernés?  ⬜** **Spécification ⬜ Instruction de travail ⬜** **Autre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Où se trouvent les informations sur les contrôles opérationnels destinées aux employés?**  **Comment les conditions de fonctionnement appropriées sont-elles communiquées aux sous-traitants et aux fournisseurs travaillant sur place?**  **⬜** **Spécification ⬜ Instruction de travail ⬜** **Autre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Où se trouvent les informations sur les contrôles opérationnels destinées aux sous-traitants et aux fournisseurs?**  **Comment les pratiques en matière de maintenance sont-elles communiquées aux employés concernés?  ⬜** **Spécification ⬜ Directive de travail ⬜** **Autre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Où se trouvent les informations sur les exigences en matière de maintenance destinées aux employés?**  **Comment les pratiques en matière de maintenance sont-elles communiquées aux sous-traitants et aux fournisseurs travaillant sur place?  ⬜** **Spécification ⬜ Instruction de travail ⬜** **Autre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Où se trouvent les informations sur les exigences en matière de maintenance destinées aux sous-traitants et aux fournisseurs?** |