**Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches SVGW Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux SSIGE** Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque SSIGA Swiss Gas and Water Industry Association SGWA

**W12** f Edition mai 2017

##  RÉGLEMENTATION

**Directive**

**Guide des bonnes pratiques destiné aux distributeurs d’eau potable**

**Partie 1 Documents sous forme de tableaux**

**SSIGE, Grütlistrasse 44, case postale 2110, 8027 Zurich**

**W12**

**Téléphone 044 288 33 33, fax 044 202 16 33,** [**www.ssige.ch**](http://www.ssige.ch/)

# LISTES DE CONTRÔLE DES PRESCRIPTIONS DE BP

W12 f, Edition mai 2017, Listes de contrôle des prescriptions BP

1/30

|  |  |
| --- | --- |
| **« Prescriptions BP » Modules** | **Suivi des listes de contrôle des prescriptions BP** |
| **Date** | **Responsable** |
| A | Organisation et responsabilités |  |  |
| B | Documents d’exploitation |  |  |
| C | Processus généraux |  |  |
| D | Qualité de l’eau et surveillance au captage |  |  |
| E | Installations d’adduction de l’eau potable |  |  |
| F | Désinfection UV |  |  |
| G | Désinfection au chlore |  |  |
| H | Ultrafiltration (UF) |  |  |
| I | Filtration lente sur sable |  |  |
| K | Filtration rapide |  |  |
| L | Stockage |  |  |
| M | Distribution (y c. transport) |  |  |

## Liste de contrôle des prescriptions BP relatives au Module A: Organisation et responsabilités

W12 f, Edition mai 2017, Listes de contrôle des prescriptions BP

3/30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| A1 | Organigramme |  |  |  |  |
| A2 | Responsable |  |  |  |  |
| A3 | Cahier des charges/description du poste |  |  |  |  |
| A4 | Instructions de travail |  |  |  |  |
| A5 | Flux d’information et coordination |  |  |  |  |
| A6 | Piquet et organisation en cas de pannes/ procédure en cas de pollution |  |  |  |  |
| A7 | Personnel |  |  |  |  |
| A8 | Hygiène du personnel/de l’exploitation |  |  |  |  |
| A9 | Sécurité au travail |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| A10 | Sécurité d’accès |  |  |  |  |
| A11 | Sécurité informatique |  |  |  |  |

4/30

W12 f, Edition mai 2017, Listes de contrôle des prescriptions BP

## Liste de contrôle des prescriptions BP relatives au Module B: Documents d’exploitation

W12 f, Edition mai 2017, Listes de contrôle des prescriptions BP

5/30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| B1 | Plan de situation |  |  |  |  |
| B2 | Répertoire des installations |  |  |  |  |
| B3 | Dossiers des installations/objets |  |  |  |  |
| B4 | Schéma hydraulique |  |  |  |  |
| B5 | Ensemble des plans de la distribution d’eau |  |  |  |  |
| B6 | Plans et règlements des zones de protection |  |  |  |  |
| B7 | Cartes SIG |  |  |  |  |
| B8 | Règlement concernant l’approvisionnement en eau |  |  |  |  |
| B9 | Contrats |  |  |  |  |
| B10 | PGA |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| B11 | Procédure en cas de pollution ou en cas d’urgence |  |  |  |  |
| B12 | Données de base |  |  |  |  |
| B13 | Données sur la qualité de l’eau |  |  |  |  |
| B14 | Consommateurs particuliers |  |  |  |  |
| B15 | Raccordements critiques |  |  |  |  |
| B16 | Documentation des travaux de contrôle et de maintenance |  |  |  |  |
| B17 | Enregistrement en ligne |  |  |  |  |
| B18 | Enregistrement manuel |  |  |  |  |
| B19 | Archivage des données de base et relatives à la qualité de l’eau |  |  |  |  |
| B20 | Pannes d’exploitation |  |  |  |  |
| B21 | Manuel d’utilisation des appareils |  |  |  |  |

6/30

W12 f, Edition mai 2017, Listes de contrôle des prescriptions BP

W12 f, Edition mai 2017, Listes de contrôle des prescriptions BP

7/30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| B22 | Contrats de service |  |  |  |  |
| B23 | Fiches de données de sécurité relatives aux produits chimiques |  |  |  |  |
| B24 | Emplacement des documents |  |  |  |  |
| B25 | Analyse des risques et planification des mesures |  |  |  |  |

## Liste de contrôle des prescriptions BP relatives au Module C: Processus généraux

W12 f, Edition mai 2017, Listes de contrôle des prescriptions BP

9/30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| C1 | Maintenance de la valeur de l’infrastructure |  |  |  |  |
| C2 | Matériaux |  |  |  |  |
| C3 | Eau environnante |  |  |  |  |
| C4 | Arbres et arbustes |  |  |  |  |
| C5 | Identification des éléments de l’installation |  |  |  |  |
| C6 | Fonctionnalité |  |  |  |  |
| C7 | Calibrage des instruments de mesure |  |  |  |  |
| C8 | Mesures de précaution d’hygiène |  |  |  |  |
| C9 | Accès insectes/animaux |  |  |  |  |
| C10 | Nettoyage |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| C11 | Evacuation des eaux usées |  |  |  |  |
| C12 | Contrôles périodiques, maintenances |  |  |  |  |
| C13 | Contrôles supplémentaires |  |  |  |  |
| C14 | Facilité de maintenance |  |  |  |  |

10/30

W12 f, Edition mai 2017, Listes de contrôle des prescriptions BP

## Liste de contrôle des prescriptions BP relatives au Module D: Qualité de l’eau et surveillance au captage

W12 f, Edition mai 2017, Listes de contrôle des prescriptions BP

11/30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/déviation(s) par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| D1 | Contrôle de la qualité de l’eau |  |  |  |  |
| D2 | Concept de traitement relatif à la qualité organoleptique de l’eau |  |  |  |  |
| D3 | Concept de traitement relatif à la qualité microbiologique de l’eau |  |  |  |  |
| D4 | Concept de traitement relatif à la qualité chimique de l’eau |  |  |  |  |
| D5 | Zones de protection |  |  |  |  |
| D6 | Respect des mesures de protection dans les zones de protection des eaux souterraines |  |  |  |  |
| D7 | Modifications dans la zone d’alimentation du captage |  |  |  |  |

## Liste de contrôle des prescriptions BP relatives au Module E: Installations d’adduction de l’eau potable

W12 f, Edition mai 2017, Listes de contrôle des prescriptions BP

13/30

### Puits de captage

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| E1 | Puits de captage |  |  |  |  |

**Chambres de captage et de rassemblement**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | Eaux de surface et de drainage |  |  |  |  |
| E3 | Surélèvement de l’entrée |  |  |  |  |
| E4 | Couvercle du puits de visite |  |  |  |  |
| E5 | Accès |  |  |  |  |
| E6 | Couverture de terre |  |  |  |  |
| E7 | Etanchéité |  |  |  |  |
| E8 | Arrivées d’eau |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| E9 | Bassin de décantation |  |  |  |  |
| E10 | Identification des arrivées d’eau |  |  |  |  |
| E11 | Crépine et dérivation de source |  |  |  |  |
| E12 | Vidange |  |  |  |  |
| E13 | Aération/siphonage |  |  |  |  |
| E14 | Sécurité mécanique contre les insectes et les petits animaux |  |  |  |  |

14/30

### Captages des eaux souterraines/puits filtrants

W12 f, Edition mai 2017, Listes de contrôle des prescriptions BP

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E15 | Recouvrement du puits dans la station de pompage |  |  |  |  |
| E16 | Puits filtrant à l’extérieur du bâtiment |  |  |  |  |
| E17 | Aération |  |  |  |  |

W12 f, Edition mai 2017, Listes de contrôle des prescriptions BP

15/30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| E18 | Gaines électriques |  |  |  |  |
| E19 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |
| E20 | Possibilité de vidange |  |  |  |  |
| E21 | Annexes/transformateurs |  |  |  |  |

### Autres installations au captage

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E22 | Cuves/bassins |  |  |  |  |
| E23 | Stations de pompage d’eaux souterraines |  |  |  |  |
| E24 | Puits de décantation |  |  |  |  |
| E25 | Installations d’enrichissement |  |  |  |  |
| E26 | Puits d’injection |  |  |  |  |
| E27 | Tubes piézométriques |  |  |  |  |

## Liste de contrôle des prescriptions BP relatives au Module F: Désinfection UV

W12 f, Edition mai 2017, Listes de contrôle des prescriptions BP

17/30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| F1 | Qualité de l’eau brute |  |  |  |  |
| F2 | Critères de sélection pour une installation UV |  |  |  |  |
| F3 | Emplacement de l’installation UV |  |  |  |  |
| F4 | Surveillance du processus |  |  |  |  |
| F5 | Rejets |  |  |  |  |
| F6 | Démarrage de l’installation |  |  |  |  |
| F7 | Alarme et interruption de distribution |  |  |  |  |
| F8 | Sécurité en cas de pannes |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| F9 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |
| F10 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |
| F11 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |

18/30

W12 f, Edition mai 2017, Listes de contrôle des prescriptions BP

## Liste de contrôle des prescriptions BP relatives au Module G: Désinfection au chlore

W12 f, Edition mai 2017, Listes de contrôle des prescriptions BP

19/30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| G1 | Qualité de l’eau brute |  |  |  |  |
| G2 | Efficacité de la désinfection |  |  |  |  |
| G3 | Eléments de l’installation |  |  |  |  |
| G4 | Surveillance du processus |  |  |  |  |
| G5 | Rejets |  |  |  |  |
| G6 | Alarme et interruption de distribution |  |  |  |  |
| G7 | Sécurité en cas de pannes |  |  |  |  |
| G8 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |
| G9 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |
| G10 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| G11 | Instrument de mesure manuel du chlore libre |  |  |  |  |
| G12 | Stockage de produits chimiques |  |  |  |  |
| G13 | Documentation |  |  |  |  |

20/30

W12 f, Edition mai 2017, Listes de contrôle des prescriptions BP

## Liste de contrôle des prescriptions BP relatives au Module H: Ultrafiltration (UF)

W12 f, Edition mai 2017, Listes de contrôle des prescriptions BP

21/30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| H1 | Qualité de l’eau brute |  |  |  |  |
| H2 | Bases de planification et de dimensionnement pour l’installation d’ultrafiltration |  |  |  |  |
| H3 | Emplacement de l’installation UF |  |  |  |  |
| H4 | Surveillance du processus |  |  |  |  |
| H5 | Alarme et interruption de distribution |  |  |  |  |
| H6 | Rétrolavage et nettoyage |  |  |  |  |
| H7 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |
| H8 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |
| H9 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pointduguide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| H10 | Floculation/précipitation (si existante) |  |  |  |  |
| H11 | Surveillance du processus en cas de floculation/précipitation |  |  |  |  |

22/30

W12f,Editionmai2017,ListesdecontrôledesprescriptionsBP

## Liste de contrôle des prescriptions BP relatives au Module I: Filtration lente sur sable

W12 f, Edition mai 2017, Listes de contrôle des prescriptions BP

23/30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| I1 | Qualité de l’eau brute |  |  |  |  |
| I2 | Planification et dimensionnement |  |  |  |  |
| I3 | Surveillance du processus |  |  |  |  |
| I4 | Matériau filtrant |  |  |  |  |
| I5 | Alarme et interruption de distribution |  |  |  |  |
| I6 | Nettoyage des filtres |  |  |  |  |
| I7 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |
| I8 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |
| I9 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |

## ListedecontrôledesprescriptionsBPrelativesauModuleK:Filtrationrapide

W12f,Editionmai2017,ListesdecontrôledesprescriptionsBP

25/30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pointduguide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| K1 | Qualité de l’eau brute |  |  |  |  |
| K2 | Planification et dimensionnement |  |  |  |  |
| K3 | Surveillance du processus |  |  |  |  |
| K4 | Matériau filtrant |  |  |  |  |
| K5 | Alarme et interruption de distribution |  |  |  |  |
| K6 | Nettoyage des filtres |  |  |  |  |
| K7 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |
| K8 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |
| K9 | Floculation/précipitation (si existante) |  |  |  |  |
| K10 | Surveillance du processus en cas de floculation/précipitation |  |  |  |  |

## Liste de contrôle des prescriptions BP relatives au Module L: Stockage

W12 f, Edition mai 2017, Listes de contrôle des prescriptions BP

27/30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| L1 | Renouvellement de l’eau/circulation dans les cuves |  |  |  |  |
| L2 | Vidange des réservoirs |  |  |  |  |
| L3 | Aération des réservoirs |  |  |  |  |
| L4 | Obscurité des réservoirs |  |  |  |  |
| L5 | Couverture du toit |  |  |  |  |
| L6 | Surface des parois |  |  |  |  |
| L7 | Corrosion |  |  |  |  |
| L8 | Trop-plein |  |  |  |  |
| L9 | Conduite d’amenée |  |  |  |  |
| L10 | Nettoyage |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| L11 | Eclairage des réservoirs |  |  |  |  |
| L12 | Climat ambiant |  |  |  |  |
| L13 | Analyses/qualité de l’eau |  |  |  |  |
| L14 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |

28/30

W12 f, Edition mai 2017, Listes de contrôle des prescriptions BP

## ListedecontrôledesprescriptionsBPrelativesauModuleM:Distribution(yc.transport)

W12f,Editionmai2017,ListesdecontrôledesprescriptionsBP

29/30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pointduguide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| M1 | Maintenance et entretien |  |  |  |  |
| M2 | Fuites du réseau |  |  |  |  |
| M3 | Dimensionnement |  |  |  |  |
| M4 | Etanchéité |  |  |  |  |
| M5 | Systèmes de séparation/anti-retour |  |  |  |  |
| M6 | Contrôle de l’installation |  |  |  |  |
| M7 | Manipulations sur le réseau de distribution |  |  |  |  |
| M8 | Rinçage du réseau |  |  |  |  |
| M9 | Pose/raccordement |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pointduguide** | **Prescriptions BP satisfaites?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| **oui** | **non** | **partiel- lement** |
| M10 | Mise en service |  |  |  |  |
| M11 | Analyses/qualité de l’eau |  |  |  |  |

30/30

W12f,Editionmai2017,ListesdecontrôledesprescriptionsBP

# TABLEAUX BP DE GESTION DES RISQUES

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

1/32

|  |  |
| --- | --- |
| **Tableaux relatifs aux modules** | **Suivi de la gestion des risques** |
| **Date** | **Responsable** |
| A | Organisation et responsabilités |  |  |
| B | Documents d’exploitation |  |  |
| C | Processus généraux |  |  |
| D | Qualité de l’eau et surveillance au captage |  |  |
| E | Installations d’adduction de l’eau potable |  |  |
| F | Désinfection UV |  |  |
| G | Désinfection au chlore |  |  |
| H | Ultrafiltration (UF) |  |  |
| I | Filtration lente sur sable |  |  |
| K | Filtration rapide |  |  |
| L | Stockage |  |  |
| M | Distribution (y c. transport) |  |  |

## Tableau Gestion des risques relatif au Module A: Organisation et responsabilités

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

3/32

**non**1) = non, des opérations autres ou complémentaires sont nécessaires (mesures correctives)

**risque résiduel**2) = estimation du risque généré par l’écart avec les prescriptions BP pour la sécurité de l’eau potable compte tenu de la sécurisation déjà mise en place (voir Fiche thé- matique « Evaluation des risques », Partie 5). L’estimation du risque avec la probabilité d’occurrence et l’ampleur sert à prioriser les mesures. **A: très élevé/B: élevé/C: moyen/D: faible**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| A1 | Organigramme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Responsable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Cahier des charges/ description du poste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Instructions de travail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 | Flux d’information et coordination |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 | Piquet et organisation en cas de pannes/procédure en cas de pollution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| A7 | Personnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A8 | Hygiène du personnel/ de l’exploitation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A9 | Sécurité au travail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 | Sécurité d’accès |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A11 | Sécurité informatique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4/32

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

## Tableau Gestion des risques relatif au Module B: Documents d’exploitation

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

5/32

**non**1) = non, des opérations autres ou complémentaires sont nécessaires (mesures correctives)

**risque résiduel**2) = estimation du risque généré par l’écart avec les prescriptions BP pour la sécurité de l’eau potable compte tenu de la sécurisation déjà mise en place (voir Fiche thé- matique « Evaluation des risques », Partie 5). L’estimation du risque avec la probabilité d’occurrence et l’ampleur sert à prioriser les mesures. **A: très élevé/B: élevé/C: moyen/D: faible**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| B1 | Plan de situation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 | Répertoire des installations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3 | Dossiers des installations/objets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4 | Schéma hydraulique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 | Ensemble des plans de la distribution d’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B6 | Plans des zones et règlements de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| B7 | Cartes SIG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B8 | Règlement concernant l’approvisionnement en eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B9 | Contrats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B10 | PGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B11 | Procédure en cas de pollution ou en cas d’ur- gence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B12 | Données de base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B13 | Données sur la qualité de l’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6/32

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

7/32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| B14 | Consommateurs particuliers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B15 | Raccordements critiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B16 | Documentation des travaux de contrôle et de maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B17 | Enregistrement en ligne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B18 | Enregistrement manuel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B19 | Archivage des données de base et relatives à la qualité de l’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B20 | Pannes d’exploitation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| B21 | Manuel d’utilisation des appareils |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B22 | Contrats de service |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B23 | Fiches de données de sécurité relatives aux produits chimiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B24 | Emplacement des documents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B25 | Analyse des risques et planification des mesures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8/32

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

## Tableau Gestion des risques relatif au Module C: Processus généraux

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

9/32

**non**1) = non, des opérations autres ou complémentaires sont nécessaires (mesures correctives)

**risque résiduel**2) = estimation du risque généré par l’écart avec les prescriptions BP pour la sécurité de l’eau potable compte tenu de la sécurisation déjà mise en place (voir Fiche thé- matique « Evaluation des risques », Partie 5). L’estimation du risque avec la probabilité d’occurrence et l’ampleur sert à prioriser les mesures. **A: très élevé/B: élevé/C: moyen/D: faible**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| C1 | Maintenance de la valeur de l’infrastructure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 | Matériaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | Eaux environnantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 | Arbres et arbustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5 | Identification des éléments de l’installation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 | Fonctionnalité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| C7 | Calibrage des instruments de mesure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8 | Mesures de précaution d’hygiène |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C9 | Accès insectes/animaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C10 | Nettoyage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C11 | Evacuation des eaux usées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C12 | Contrôles périodiques, maintenances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C13 | Contrôles supplémen- taires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C14 | Facilité de maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10/32

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

## Tableau Gestion des risques relatif au Module D: Qualité de l’eau et surveillance au captage

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

11/32

**non**1) = non, des opérations autres ou complémentaires sont nécessaires (mesures correctives)

**risque résiduel**2) = estimation du risque généré par l’écart avec les prescriptions BP pour la sécurité de l’eau potable compte tenu de la sécurisation déjà mise en place (voir Fiche thé- matique « Evaluation des risques », Partie 5). L’estimation du risque avec la probabilité d’occurrence et l’ampleur sert à prioriser les mesures. **A: très élevé/B: élevé/C: moyen/D: faible**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| D1 | Contrôle de la qualité de l’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D2 | Concept de traitement relatif à la qualité organoleptique de l’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D3 | Concept de traitement, relatif à la qualité microbiologique de l’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D4 | Concept de traitement, relatif à la qualité chimique de l’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D5 | Zones de protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| D6 | Respect des mesures de protection dans les zones de protection des eaux souterraines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D7 | Modifications dans la zone d’alimentation du captage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12/32

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

## Tableau Gestion des risques relatif au Module E: Installations d’adduction de l’eau potable

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

13/32

**non**1) = non, des opérations autres ou complémentaires sont nécessaires (mesures correctives)

**risque résiduel**2) = estimation du risque généré par l’écart avec les prescriptions BP pour la sécurité de l’eau potable compte tenu de la sécurisation déjà mise en place (voir Fiche thé- matique « Evaluation des risques », Partie 5). L’estimation du risque avec la probabilité d’occurrence et l’ampleur sert à prioriser les mesures. **A: très élevé/B: élevé/C: moyen/D: faible**

### Puits de captage

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| E1 | Puits de captage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Chambres de captage et de rassemblement**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| E2 | Eaux de surface et de drainage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E3 | Surélèvement de l’entrée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| E4 | Couvercle du puits de visite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E5 | Entrée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E6 | Couverture de terre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E7 | Etanchéité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E8 | Arrivées d’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E9 | Bassin de décantation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E10 | Identification des arrivées d’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14/32

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

15/32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| E11 | Crépine et dérivation de source |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E12 | Vidange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E13 | Aération/siphonage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E14 | Sécurité mécanique contre les insectes et les petits animaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Captagesdeseauxsouterraines /puitsfiltrants

16/32

W12f,Editionmai2017,TableauxBPdegestiondesrisques

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pointduguide** | **Couverturedesrisques** | **Risque résiduel2)** |
| **Lesopérationsauxpointsdecontrôle appropriéssontdéjàdéterminées ?** | **Lerisqueestsuffisammentcouvert ?** |
| **oui,lessuivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| E15 | Recouvrementdu puitsdanslastation depompage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E16 | Puitsfiltrantàl’extérieur dubâtiment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E17 | Aération |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E18 | Gainesélectriques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E19 | Possibilitédeprélèvement d’échantillons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E20 | Conduited’évacuation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E21 | Annexes/transformateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Autres installations au captage

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

17/32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| E22 | Cuves/bassins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E23 | Stations de pompage d’eaux souterraines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E24 | Puits de décantation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E25 | Installations d’enrichissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E26 | Puits d’injection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E27 | Tubes piézométriques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tableau Gestion des risques relatif au Module F: Désinfection UV

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

19/32

**non**1) = non, des opérations autres ou complémentaires sont nécessaires (mesures correctives)

**risque résiduel**2) = estimation du risque généré par l’écart avec les prescriptions BP pour la sécurité de l’eau potable compte tenu de la sécurisation déjà mise en place (voir Fiche thé- matique « Evaluation des risques », Partie 5). L’estimation du risque avec la probabilité d’occurrence et l’ampleur sert à prioriser les mesures. **A: très élevé/B: élevé/C: moyen/D: faible**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| F1 | Qualité de l’eau brute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 | Critères de sélection pour une installation UV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 | Emplacement de l’installation UV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F4 | Surveillance du processus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F5 | Rejets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F6 | Démarrage de l’installation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| F7 | Alarme et interruption de distribution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F8 | Sécurité en cas de pannes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F9 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F10 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F11 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20/32

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

## Tableau Gestion des risques relatif au Module G: Désinfection au chlore

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

21/32

**non**1) = non, des opérations autres ou complémentaires sont nécessaires (mesures correctives)

**risque résiduel**2) = estimation du risque généré par l’écart avec les prescriptions BP pour la sécurité de l’eau potable compte tenu de la sécurisation déjà mise en place (voir Fiche thé- matique « Evaluation des risques », Partie 5). L’estimation du risque avec la probabilité d’occurrence et l’ampleur sert à prioriser les mesures. **A: très élevé/B: élevé/C: moyen/D: faible**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| G1 | Qualité de l’eau brute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 | Efficacité de la désinfection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 | Eléments de l’installation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4 | Surveillance du processus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5 | Rejets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6 | Alarme et interruption de distribution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| G7 | Sécurité en cas de pannes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G8 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G9 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G10 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G11 | Instrument de mesure manuel du chlore libre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G12 | Stockage de produits chimiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G13 | Documentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22/32

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

## Tableau Gestion des risques relatif au Module H: Ultrafiltration (UF)

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

23/32

**non**1) = non, des opérations autres ou complémentaires sont nécessaires (mesures correctives)

**risque résiduel**2) = estimation du risque généré par l’écart avec les prescriptions BP pour la sécurité de l’eau potable compte tenu de la sécurisation déjà mise en place (voir Fiche thé- matique « Evaluation des risques », Partie 5). L’estimation du risque avec la probabilité d’occurrence et l’ampleur sert à prioriser les mesures. **A: très élevé/B: élevé/C: moyen/D: faible**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| H1 | Qualité de l’eau brute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2 | Bases de planification et de dimensionnementpour l’installation d’ultra- filtration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H3 | Emplacement de l’installation UF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H4 | Surveillance du processus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H5 | Alarme et interruption de distribution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H6 | Rétrolavage et nettoyage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| H7 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H8 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H9 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H10 | Floculation/précipitation (si existante) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H11 | Surveillance du processus en cas de floculation/ précipitation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24/32

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

## Tableau Gestion des risques relatif au Module I: Filtration lente sur sable

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

25/32

**non**1) = non, des opérations autres ou complémentaires sont nécessaires (mesures correctives)

**risque résiduel**2) = estimation du risque généré par l’écart avec les prescriptions BP pour la sécurité de l’eau potable compte tenu de la sécurisation déjà mise en place (voir Fiche thé- matique « Evaluation des risques », Partie 5). L’estimation du risque avec la probabilité d’occurrence et l’ampleur sert à prioriser les mesures. **A: très élevé/B: élevé/C: moyen/D: faible**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| I1 | Qualité de l’eau brute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I2 | Planification et dimensionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I3 | Surveillance du processus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I4 | Matériau filtrant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I5 | Alarme et interruption de distribution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I6 | Nettoyage des filtres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| I7 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I8 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I9 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26/32

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

## Tableau Gestion des risques relatif au Module K: Filtration rapide

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

27/32

**non**1) = non, des opérations autres ou complémentaires sont nécessaires (mesures correctives)

**risque résiduel**2) = estimation du risque généré par l’écart avec les prescriptions BP pour la sécurité de l’eau potable compte tenu de la sécurisation déjà mise en place (voir Fiche thé- matique « Evaluation des risques », Partie 5). L’estimation du risque avec la probabilité d’occurrence et l’ampleur sert à prioriser les mesures. **A: très élevé/B: élevé/C: moyen/D: faible**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| K1 | Qualité de l’eau brute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2 | Planification et dimensionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K3 | Surveillance du processus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K4 | Matériau filtrant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K5 | Alarme et interruption de distribution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K6 | Nettoyage des filtres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| K7 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K8 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K9 | Floculation/précipitation (si existante) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K10 | Surveillance du processus en cas de floculation/ précipitation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28/32

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

## Tableau Gestion des risques relatif au Module L: Stockage

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

29/32

**non**1) = non, des opérations autres ou complémentaires sont nécessaires (mesures correctives)

**risque résiduel**2) = estimation du risque généré par l’écart avec les prescriptions BP pour la sécurité de l’eau potable compte tenu de la sécurisation déjà mise en place (voir Fiche thé- matique « Evaluation des risques », Partie 5). L’estimation du risque avec la probabilité d’occurrence et l’ampleur sert à prioriser les mesures. **A: très élevé/B: élevé/C: moyen/D: faible**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| L1 | Renouvellement de l’eau/circulation dans les cuves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L2 | Vidange des réservoirs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L3 | Aération des réservoirs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L4 | Obscurité des réservoirs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L5 | Couverture du toit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L6 | Surface des parois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| L7 | Corrosion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L8 | Trop-plein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L9 | Conduite d’amenée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L10 | Nettoyage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L11 | Eclairage des réservoirs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L12 | Climat ambiant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L13 | Analyses/qualité de l’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L14 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30/32

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

## Tableau Gestion des risques relatif au Module M: Distribution (y c. transport)

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de gestion des risques

31/32

**non**1) = non, des opérations autres ou complémentaires sont nécessaires (mesures correctives)

**risque résiduel**2) = estimation du risque généré par l’écart avec les prescriptions BP pour la sécurité de l’eau potable compte tenu de la sécurisation déjà mise en place (voir Fiche thé- matique « Evaluation des risques », Partie 5). L’estimation du risque avec la probabilité d’occurrence et l’ampleur sert à prioriser les mesures. **A: très élevé/B: élevé/C: moyen/D: faible**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risque résiduel2)** |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| M1 | Maintenance et entretien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M2 | Fuites du réseau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M3 | Dimensionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M4 | Etanchéité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M5 | Systèmes de séparation/anti-retour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M6 | Contrôle de l’installation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pointduguide** | **Couverturedesrisques** | **Risque résiduel2)** |
| **Lesopérationsauxpointsdecontrôle appropriéssontdéjàdéterminées ?** | **Lerisqueestsuffisammentcouvert ?** |
| **oui,lessuivantes:** | **non** | **oui** | **non1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| M7 | Manipulationssurle réseaudedistribution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M8 | Rinçageduréseau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M9 | Pose/raccordement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M10 | Mise en service |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M11 | Analyses/qualité de l’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32/32

W12f,Editionmai2017,TableauxBPdegestiondesrisques

# TABLEAU BP DE GESTION DES RISQUES/POINTS DE CONTRÔLE CRITIQUES (CCP)

W12 f, Edition mai 2017, Liste BP Gestion des risques/Points de contrôle critiques (CCP)

1/1

### Voir Fiche thématique « Points de contrôle critiques et leur surveillance », Partie 5

**Suivi des points de contrôle critiques (date/responsable): ...................................................................... /................................................................**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processus** | **CCP** | **Paramètre de surveillance en continu, en ligne** | **Valeurs de consigne** | **Mesures à prendre lorsque la valeur de consigne n’est pas respectée** | **Risque correctement sécurisé** |
| **oui** | **non** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

# TABLEAUX BP DE PLANIFICATION ET MISE EN PLACE DES MESURES

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de planification et mise en place des mesures

1/7

### Voir Fiche thématique « Mesures correctives », Partie 5

|  |  |
| --- | --- |
| **Tableaux relatifs aux modules** | **Suivi de la planification et l’application des mesures** |
| **Date** | **Responsable** |
| A | Organisation et responsabilités |  |  |
| B | Documents d’exploitation |  |  |
| C–M | Processus relatifs à l’approvisionnement en eau |  |  |

**Tableau Planification des mesures relatif au Module A: Organisation et responsabilités**

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de planification et mise en place des mesures

3/7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Mesure** | **Priorité** | **Calendrier** | **Responsable** | **Réglé (date, visa)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Tableau Planification des mesures relatif au Module B: Documents d’exploitation

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de planification et mise en place des mesures

5/7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Mesure** | **Priorité** | **Calendrier** | **Responsable** | **Réglé (date, visa)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Tableau Planification des mesures relatif au Module C-M : Processus relatifs à l’approvisionnement en eau

W12 f, Edition mai 2017, Tableaux BP de planification et mise en place des mesures

7/7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Point du guide** | **Mesure** | **Priorité** | **Calendrier** | **Responsable** | **Réglé (date, visa)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

# MODÈLE BP D’ÉVALUATION DU SYSTÈME

W12 f, Edition mai 2017, Modèle BP d’évaluation du système

1/1

### Evaluation du système réalisé (date/responsable): ............................................................................ / .............................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Date** | **Commentaires** |
| Dernière mise à jour des listes de contrôle des prescriptions BP |  |  |
| Dernière mise à jour des tableaux BP de gestion des risques |  |  |
| Dernière mise à jour des tableaux BP de planification et mise en place des mesures |  |  |
| Dernière évaluation annuelle des données de base et des données relatives à la qualité de l’eau |  |  |

**Evaluation**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **non** | **oui** | **Commentaires** |
| L’évaluation annuelle des données de base et des données relatives à la qualité de l’eau révèle la nécessité d’agir pour corriger le système |  |  |  |