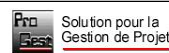




# Bibliothèque check-list type



Imprimé le mercredi 27 mai 2015

10	Service Projet	Pondération totale	Néant	Type obligatoire	<input type="checkbox"/>
----	----------------	--------------------	-------	------------------	--------------------------

Item	Libellé / Remarque	O	B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
11	Dossier de réception préparé et signée par le Chargé d'Affaire et l'ingénierie ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
12	Fiche de suivi des réserves jointe au dossier de réception ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
13	Fiche de modification de procédé complètement signée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
14	Demandes spécifiques à la Fiche de modification de procédé (formation, MPO, ...) satisfaites ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
15	Le statut de l'ensemble des recommandations issues des revues de sécurité est-il documenté dans un tableau récapitulatif ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
16	Les recommandations non soldées figurent-elles toutes dans le tableau de suivi des réserves ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
17	Points de Punch-list empêchant le Precom levés ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
18	Réceptions de tuyauterie documentées ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
19	Réceptions d'équipements statiques documentées ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
20	PV de tarage des soupapes joints ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
21	Réceptions de machines tournantes documentées ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
22	Réception instrumentation documentée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
23	Test au banc interlocks documentés ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
24	Réceptions électriques documentées ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
25	Check-list de conformité au Process Design signée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
26	Manuels opératoires diffusés à l'exploitant ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
27	Chantier propre ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
28	Matériel de chantier inutile évacué ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
29	Echafaudages empêchant accès pour démarrage démontés? Rq : Dimension :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
30	Repérage des équipements effectué ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
31	Dispositifs de protection du personnel en place ? (extincteurs, armoire chimique, calorifuge protection personnel ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
32	Pièces de rechange nécessaires au démarrage disponibles ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
33	Dossiers constructeurs des équipements diffusés à la Maintenance Routine ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
34	Configurations et automatismes Process Control programmés et testés ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

11	Service BE	Pondération totale	Néant	Type obligatoire	<input type="checkbox"/>
----	------------	--------------------	-------	------------------	--------------------------

Item	Libellé / Remarque	O	B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
1	Plans de Classement de Zone TQC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
2	PID TQC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
3	Manuel opératoire TQC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
4	Schéma opérateur TQC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
5	Schémas de dépannage TQC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
6	Logigrammes TQC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
7	Schémas et plans IE TQC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
8	Schémas fonctionnels	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
9	Mise à jour SAP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
10	Dossier Constructeur Inspection transmis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

12	Service Process	Pondération totale	Néant	Type obligatoire	<input type="checkbox"/>
----	-----------------	--------------------	-------	------------------	--------------------------

Item	Libellé / Remarque	O	B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
35	Conformité de l'installation aux fonctions Process :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
36	position relative des piquages RV/instrum. et vannes d'isolement,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
37	pente des lignes,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
38	distances mini,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
39	revue de la configuration des seuils d'alarme.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
40	Absence de commentaires sur la définition des test d'interlock.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

41	Toutes les remarques des revues de sécurité (y compris check-list) ont une réponse satisfaisante.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	Programme échantillonnage prêt & accepté par le labo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	Liste variables critiques modifiées par le projet à jour?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	Les items de punch-list non encore levés sont acceptables d'un point de vue sécurité, hygiène, environnement pour les opérations de précom, commissioning, démarrage.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>13</b>	<b>Service Maintenance</b>	<b>Pondération totale</b> Néant	<b>Type obligatoire</b> <input type="checkbox"/>
-----------	----------------------------	---------------------------------	--

Item	Libellé / Remarque	O	B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
45	Check-lists Instrument/Electricité/Rotating signées par du personnel certifié Maintenance Routine ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
46	Manuels entretien transmis à Maintenance Routine ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
47	Plans tels que construits des équipements transmis à Maintenance Routine ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
48	Liste des pièces de rechange proposée par le fournisseur transmise à Maintenance Routine ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
49	Pièces de rechange indispensables pour le précom et la mise en service arrivées au magasin ou le seront pour démarrage ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

<b>14</b>	<b>Service Process Control</b>	<b>Pondération totale</b> Néant	<b>Type obligatoire</b> <input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--

Item	Libellé / Remarque	O	B	Pond.	Cum.	Code	Plg*	Proc.	Entreprise	Document
50	Configuration base de données	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
51	Création ou modification des synoptiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
52	Réception synoptique par Production	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
53	Création ou modification automatismes systèmes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
54	Réception automatismes par Production	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
55	Manuels opératoires à jour ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
56	Sauvegardes systèmes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

**Légende codes O B D :** O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empêche réception) / D = dynamique (= nécessite arrêt installation)

**Légende codes planning :** (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tâche / 2 : tâche planning