**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 février 2023

##  RÉGLEMENTATION

**Directive**

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

**Partie 1 Documents sous forme de tableaux**

**W12**

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

**Téléphone 044 288 33 33, fax 044 202 16 33, www.ssige.ch**

## LISTES DE CONTRÔLE DES PRESCRIPTIONS DE BP

|  |  |
| --- | --- |
| **« 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) |  |  |
| N | Ozonation |  |  |
| O | Procédé d’adsorption par filtration à lit fixe et au charbon actif (FCA) |  |  |
| P | Mélange de l’eau pour la dilution des substances indésirables |  |  |
| Q | Aération |  |  |
| R | Nanofiltration (NF) et Osmose inverse (OI) |  |  |

## Liste de contrôle relative au Module A : Organisation et responsabilités

|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites ?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **oui** | **non** | **partiellement** |  |
| A1 | Organigramme |  |  |  |  |
| A2 | Responsable |  |  |  |  |
| A3 | Cahier des charges/description du poste |  |  |  |  |
| A4 | Instructions de travail |  |  |  |  |
| A5 | Flux d’information et coordination pour les projets de construction |  |  |  |  |
| A6 | Organisation et communication en cas de pannes/ procédure en cas de pollution |  |  |  |  |
| A7 | Personnel |  |  |  |  |
| A8 | Hygiène du personnel/de l’exploitation |  |  |  |  |
| A9 | Sécurité au travail |  |  |  |  |
| A10 | Sécurité d’accès |  |  |  |  |
| A11 | Sécurité informatique |  |  |  |  |
| A12 | Devoir d’information des consommateurs/trices |  |  |  |  |
| A13 | Piquet |  |  |  |  |
| A14 | Appel à des entreprises externes |  |  |  |  |

## Liste de contrôle relative au Module B : Documents d’exploitation

|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites ?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **oui** | **non** | **partiellement** |  |
| 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 (Plan général d’alimentation en eau)  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 relative au Module C : Processus généraux

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

## Liste de contrôle relative au Module D : Qualité de l’eau et surveillance au captage

|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites ?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **oui** | **non** | **partiellement** |  |
| D1 | Contrôle de la qualité de l’eau au captage |  |  |  |  |
| 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 des eaux souterraines |  |  |  |  |
| 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 relative au Module E : Installations d’adduction de l’eau potable

## Puits de captage

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

### Chambres de captage et de rassemblement

|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites ?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| --- | --- | --- | --- |
| **oui** | **non** | **partiellement** |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

### Captages des eaux souterraines/puits filtrants

|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites ?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| --- | --- | --- | --- |
| **oui** | **non** | **partiellement** |
| E15 | Recouvrement du puits dans la station de pompage |  |  |  |  |
| E16 | Puits filtrant à l’extérieur du bâtiment |  |  |  |  |
| E17 | Aération |  |  |  |  |
| E18 | Gaines électriques |  |  |  |  |
| E19 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |
| E20 | Possibilité de vidange |  |  |  |  |
| E21 | Annexes/transformateurs |  |  |  |  |

### Autres installations au captage

|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites ?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| --- | --- | --- | --- |
| **oui** | **non** | **partiellement** |
| 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 |  |  |  |  |

### Captage d’eaux de surface

|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites ?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| --- | --- | --- | --- |
| **oui** | **non** | **partiellement** |
| E28 | Point de soutirage |  |  |  |  |
| E29 | Lutte contre les larves de moules |  |  |  |  |
| E30 | Station de pompage des eaux de surface |  |  |  |  |

## Liste de contrôle relative au Module F : Désinfection UV

|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites ?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **oui** | **non** | **partiellement** |  |
| F1 | Qualité de l’eau brute avant la désinfection UV |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| F9 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |
| F10 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |
| F11 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |

## Liste de contrôle relative au Module G : Désinfection au chlore resp. au dioxyde de chlore

|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites ?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **oui** | **non** | **partiellement** |  |
| G1 | Qualité de l’eau brute avant désinfection au chlore resp. au dioxyde de chlore |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| G11 | Instrument de mesure manuel du chlore libreresp. du dioxyde de chlore |  |  |  |  |
| G12 | Stockage de produits chimiques |  |  |  |  |

## Liste de contrôle relative au Module H : Ultrafiltration (UF)

|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites ?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **oui** | **non** | **partiellement** |  |
| H1 | Qualité de l’eau avant ultrafiltration |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| H10 | Floculation/précipitation (si existante) |  |  |  |  |
| H11 | Surveillance du processus en cas de floculation/précipitation |  |  |  |  |

## Liste de contrôle relative au Module I : Filtration lente sur sable

|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites ?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **oui** | **non** | **partiellement** |  |
| I1 | Qualité de l’eau avant filtration lente sur sable |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

## Liste de contrôle relative au Module K : Filtration rapide

|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites ?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **oui** | **non** | **partiellement** |  |
| K1 | Qualité de l’eau avant filtration rapide |  |  |  |  |
| 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 relative au Module L : Stockage

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

## Liste de contrôle relative au Module M : Distribution (y c. transport)

|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites ?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **oui** | **non** | **partiellement** |  |
| 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 |  |  |  |  |
| M10 | Mise en service |  |  |  |  |
| M11 | Analyses/qualité de l’eau |  |  |  |  |

## Liste de contrôle relative au Module N : Ozonation

|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites ?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **oui** | **non** | **partiellement** |  |
| N1 | Qualité de l’eau avant l’ozonation |  |  |  |  |
| N2 | Efficacité de la désinfection |  |  |  |  |
| N3 | Éléments de l’installation |  |  |  |  |
| N4 | Surveillance du processus |  |  |  |  |
| N5 | Alarme et interruption de distribution |  |  |  |  |
| N6 | Sécurité en cas de pannes |  |  |  |  |
| N7 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |
| N8 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |
| N9 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |
| N10 | Instrument de mesure manuel de l’ozone |  |  |  |  |

## Liste de contrôle relative au Module O : Procédé d’adsorption par filtration à lit fixe et au charbon actif (FCA)

|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites ?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **oui** | **non** | **partiellement** |  |
| O1 | Qualité de l’eau avant la filtration |  |  |  |  |
| O2 | Objectif/finalité d’utilisation |  |  |  |  |
| O3 | Planification et dimensionnement |  |  |  |  |
| O4 | Surveillance du processus |  |  |  |  |
| O5 | Matériau filtrant |  |  |  |  |
| O6 | Alarme et interruption de distribution |  |  |  |  |
| O7 | Nettoyage du filtre |  |  |  |  |
| O8 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |
| O9 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |
| O10 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |

## Liste de contrôle relative au Module P : Mélange de l’eau pour la dilution des substances indésirables

|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites ?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **oui** | **non** | **partiellement** |  |
| P1 | Qualité de l’eau avant le mélange |  |  |  |  |
| P2 | Finalité d’utilisation |  |  |  |  |
| P3 | Planification et dimensionnement |  |  |  |  |
| P4 | Surveillance du processus |  |  |  |  |
| P5 | Mélange de l’eau |  |  |  |  |
| P6 | Alarme et interruption de distribution |  |  |  |  |
| P7 | Sécurité en cas de pannes |  |  |  |  |
| P8 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |
| P9 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |
| P10 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |

## Liste de contrôle relative au Module Q : Aération

|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites ?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **oui** | **non** | **partiellement** |  |
| Q1 | Qualité de l’eau avant l’aération |  |  |  |  |
| Q2 | Finalité d’utilisation |  |  |  |  |
| Q3 | Planification et dimensionnement |  |  |  |  |
| Q4 | Surveillance du processus |  |  |  |  |
| Q5 | Alarme et interruption de distribution |  |  |  |  |
| Q6 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |
| Q7 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |
| Q8 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |

## Liste de contrôle relative au Module R : Nanofiltration et Osmose inverse (OI)

|  | **Point du guide** | **Prescriptions BP satisfaites ?** | **Commentaire/différences par rapport aux prescriptions** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **oui** | **non** | **partiellement** |  |
| R1 | Qualité de l’eau avant nanofiltration (NF) / osmose inverse |  |  |  |  |
| R2 | Finalité d’utilisation |  |  |  |  |
| R3 | Planification et dimensionnement |  |  |  |  |
| R4 | Surveillance du processus |  |  |  |  |
| R5 | Alarme et interruption de distribution |  |  |  |  |
| R6 | Inhibiteur de tartre (antiscalant), traitement ultérieur |  |  |  |  |
| R7 | Rinçage/nettoyage |  |  |  |  |
| R8 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |
| R9 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |
| R10 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |

## TABLEAUX BP DE GESTION DES RISQUES

| **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) |  |  |
| N | Ozonation |  |  |
| O | Procédé d’adsorption par filtration à lit fixe et au charbon actif (FCA) |  |  |
| P | Mélange de l’eau pour la dilution des substances indésirables |  |  |
| Q | Aération |  |  |
| R | Nanofiltration (NF) et Osmose inverse (OI) |  |  |

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

**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** | **Risquerésiduel 2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes :** | **non** | **oui** | **non 1)** | **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 | Organisation et communication en cas de pannes / procédure en cas de pollution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Personnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A8 | Hygiène du personnel / de l’exploitation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A9 | Sécurité au travail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 | Sécurité d’accès |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A11 | Sécurité informatique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A12 | Devoir d’information des consommateurs/consommatrices |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A13 | Piquet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A14 | Appel à des entreprises externes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**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** | **Risquerésiduel 2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes :** | **non** | **oui** | **non 1)** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B7 | Cartes SIG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B8 | Règlement concernant l’approvisionnement en eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B9 | Contrats |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B10 | PGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B11 | Procédure en cas de pollution grave 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**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 thématique « 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** | **Risquerésiduel 2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes :** | **non** | **oui** | **non 1)** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 supplémentaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C14 | Facilité de maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**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 thématique « 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** | **Risquerésiduel 2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes :** | **non** | **oui** | **non 1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| D1 | Contrôle de la qualité de l’eau au captage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 des eaux souterraines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D6 | Respect des mesures de protection dans les zones de protection des eaux souterraines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D7 | Modifications dans la zone d’alimentation du captage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**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 thématique « 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** | **Risquerésiduel 2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes :** | **non** | **oui** | **non 1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| E1 | Puits de captage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Chambres de captage et de rassemblement

|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risquerésiduel 2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes :** | **non** | **oui** | **non 1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| E2 | Eaux de surface et de drainage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E3 | Surélèvement de l’entrée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E11 | Crépine et dérivation de source |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E12 | Vidange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E13 | Aération/siphonage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E14 | Sécurité mécanique contre les insectes et les petits animaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Captages des eaux souterraines/puits filtrants

|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risquerésiduel 2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes :** | **non** | **oui** | **non 1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| E15 | Recouvrement du puits dans la station de pompage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E16 | Puits filtrant à l’extérieur du bâtiment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E17 | Aération |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E18 | Gaines électriques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E19 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E20 | Conduite d’évacuation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E21 | Annexes/transformateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Autres installations au captage

|  | **Point du guide** | **Couverture des risques** | **Risquerésiduel 2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes :** | **non** | **oui** | **non 1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| E22 | Cuves/bassins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E23 | Stations de pompage d’eaux souterraines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E24 | Puits d’infiltration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E25 | Installations d’enrichissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E26 | Puits d’injection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E27 | Tubes piézométriques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E28 | Point de soutirage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E29 | Lutte contre les larvesde moules |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E30 | Station de pompage des eaux de surface |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**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 thématique « 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** | **Risquerésiduel 2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes :** | **non** | **oui** | **non 1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| F1 | Qualité de l’eau avant la désinfection UV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F9 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F10 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F11 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tableau Gestion des risques relatif au Module G : Désinfection au chlore resp. au dioxyde de chlore

**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 thématique « 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** | **Risquerésiduel 2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes :** | **non** | **oui** | **non 1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| G1 | Qualité de l’eau avant désinfection au chlore resp. au dioxyde de chlore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G11 | Instrument de mesure manuel du chlore libre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G12 | Stockage de produits chimiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**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 thématique « 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** | **Risquerésiduel 2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes :** | **non** | **oui** | **non 1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| H1 | Qualité de l’eau avant ultrafiltration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2 | Bases de planification et de dimensionnementpour 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H10 | Floculation/précipitation (si existante) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H11 | Surveillance du processus en cas de floculation/ précipitation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**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 thématique « 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** | **Risquerésiduel 2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes :** | **non** | **oui** | **non 1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| I1 | Qualité de l’eau avant filtration lente sur sable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**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 thématique « 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** | **Risquerésiduel 2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes :** | **non** | **oui** | **non 1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| K1 | Qualité de l’eau avant filtration rapide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**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 thématique « 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** | **Risquerésiduel 2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes :** | **non** | **oui** | **non 1)** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**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 thématique « 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** | **Risquerésiduel 2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes :** | **non** | **oui** | **non 1)** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M7 | Manipulations sur le réseau de distribution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M8 | Rinçage du réseau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M9 | Pose/raccordement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M10 | Mise en service |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M11 | Analyses/qualité de l’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tableau Gestion des risques relatif au Module N : Ozonation

**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 thématique « 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** | **Risquerésiduel 2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes :** | **non** | **oui** | **non 1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| N1 | Qualité de l’eau avant l’ozonation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N2 | Efficacité de ladésinfection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N3 | Éléments de l’installation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N4 | Surveillance du processus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N5 | Alarme et interruptionde distribution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N6 | Sécurité en cas de pannes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N7 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N8 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N9 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N10 | Instrument de mesure manuel de l’ozone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tableau Gestion des risques relatif au Module O : Procédé d’adsorption par filtration à lit fixe et au charbon actif (FCA)

**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 thématique « 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** | **Risquerésiduel 2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes :** | **non** | **oui** | **non 1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| O1 | Qualité de l’eau avant la filtration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 | Objectif/finalité d’utilisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O3 | Planification etdimensionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O4 | Surveillance du processus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O5 | Matériel filtrant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O6 | Alarme et interruptionde distribution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O7 | Nettoyage du filtre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O8 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O9 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O10 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tableau Gestion des risques relatif au Module P : Mélange de l’eau pour la dilution des substances indésirables

**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 thématique « 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** | **Risquerésiduel 2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes :** | **non** | **oui** | **non 1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| P1 | Qualité de l’eau avant le mélange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 | Objectif/finalité d’utilisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3 | Planification etdimensionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P4 | Surveillance du processus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P5 | Mélange de l’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P6 | Alarme et interruptionde distribution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P7 | Sécurité en cas de pannes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P8 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P9 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P10 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tableau Gestion des risques relatif au Module Q : Aération

**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 thématique « 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** | **Risquerésiduel 2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes :** | **non** | **oui** | **non 1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| Q1 | Qualité de l’eau avant l’aération |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2 | Objectif/finalité d’utilisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 | Planification etdimensionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q4 | Surveillance du processus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q5 | Alarme et interruptionde distribution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q6 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q7 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q8 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tableau Gestion des risques relatif au Module R : Nanofiltration (NF) et Osmose inverse (OI)

**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 thématique « 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** | **Risquerésiduel 2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les opérations aux points de contrôle appropriés sont déjà déterminées ?** | **Le risque est suffisamment couvert ?** |
| **oui, les suivantes :** | **non** | **oui** | **non 1)** | **Commentaire** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| R1 | Qualité de l’eau avant nanofiltration (NF)/osmose inverse (OI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 | Objectif/finalité d’utilisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3 | Planification etdimensionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4 | Surveillance du processus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5 | Alarme et interruptionde distribution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6 | Inhibiteur de tartre (antiscalant)Traitement ultérieur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R7 | Rinçage/nettoyage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R8 | Exploitation, contrôle et maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R9 | Possibilité de prélèvement d’échantillons |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R10 | Analyses/qualité de l’eau après traitement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

### 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

### 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–R | Processus relatifs à l’approvisionnement en eau |  |  |

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

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

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

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

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

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

# MODÈLE BP D’ÉVALUATION DU SYSTÈME

### 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 du tableau BP de gestion des risques/ points de contrôle critiques (CCP) |  |  |
| 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 |  |  |  |