

SCHÉMA D'ORGANISATION DU PLAN D'ASSURANCE QUALITÉ

(SOPAQ DREAL44-2025-002)

<i>Objet de la consultation</i>
Marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage routière en matière de foncier dans les départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Mayenne

SCHÉMA D'ORGANISATION DU PLAN D'ASSURANCE QUALITE (SOPAQ)

Le **SOPAQ** présenté par l'entreprise lors de la remise de son offre devra être conforme au cadre type suivant :

ENTREPRISE MANDATAIRE :
Groupe ment :
Représentant de l'entreprise ou du groupement : Nom : Téléphone : Télécopie : Courriel :
Maître d'ouvrage :

La liste nominative de l'équipe projet avec les fonctions de chacun sera jointe.

ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE À DÉVELOPPER UNE DÉMARCHE QUALITÉ

Conformément aux dispositions du marché, l'entreprise ou le groupement d'entreprises est certifié ou accrédité (*préciser impérativement la portée de chaque accréditation/certification - n° de programme et références normatives des essais concernés par l'accréditation/certification*) et s'engage à mettre en œuvre une démarche qualité en s'appuyant entre autre sur les engagements du SOPAQ.

L'entreprise fournit ses procédures qualité suivantes :

- Personnel :
 - Formation des agents avec leurs qualifications/habilitations ;
 - Organigramme avec les effectifs et la répartition fonctionnelle des tâches ;
- Gestion documentaire :
 - Gestion des documents (traçabilité) ;
- Ordonnancement :
 - Suivi des documents de référence (normes, modes opératoires, guides techniques,...)
 - Rapport / archivage ;
- Matériel et logiciels informatiques :
 - Registre précisant les principaux moyens matériels de contrôles que le candidat s'engage à mobiliser afin d'assurer la bonne exécution de l'ensemble des prestations objet du présent marché ;

ORGANISATION DE L'ENTREPRISE – DIRECTION DES CONTRÔLES

La direction du contrôle extérieur sera assurée par:

adresse :
téléphone :
télécopie :
courriel :

Il est placé directement sous l'autorité du mandataire du marché et a en charge :

- la gestion de la démarche qualité ;
- la gestion du plan de contrôle ;

ORGANISATION DU CONTROLE DES DOSSIERS

- Responsables des contrôles :

tel : courriel :

Lieu où la mission est exercée et distance jusqu'au chantier :

- Adjoint éventuel :

tel : courriel :

Lieu où la mission est exercée et distance jusqu'au chantier:

- Responsable qualité :

tel : courriel :

Lieu où la mission est exercée et distance jusqu'au chantier :

- Opérateurs par type de contrôles :

tel : courriel :

NATURE DES PRESTATIONS SOUS TRAITÉES

Prestation sous-traitées	Entreprises sous-traitantes

RÉFÉRENCES

Le candidat précise dans le SOPAQ les points suivants :

- liste des projets suivis en contrôle extérieur (types de contrôles / montant du marché / coordonnées du Maître d'Ouvrage avec a minima le nom et le numéro de téléphone de la personne en charge du dossier) ;
- liste des projets suivis en contrôle intérieur (interne ou externe / montant du contrat / coordonnées du client)

PV DE CONTRÔLES

Une grille de contrôle type est présentée en annexe 1 : grille de contrôle

DREAL Pays-de-la-Loire / SIAL / DMO

DREAL Pays de la Loire SIAL/DMO	Contrôle intérieur du maître d'ouvrage Grille d'observations	Version 4
--	---	------------------

Opération :

Responsable d'opération :

Adjoint au responsable d'opération :

Objet du contrôle :

Prestataire :

Vérificateurs : -

Type de contrôle : **Interne**
Externe

Grille de révision du document :

<i>Indice</i>	<i>Date</i>	<i>Pages</i>	<i>Nature des modifications</i>	<i>Responsable</i>
V1				

Documents examinés

<i>Émetteur</i>	<i>Intitulé</i>	<i>Indice</i>	<i>Date</i>

Demandes / Observations issues du contrôle

<i>N°</i>	<i>Demandes / Observations du maître d'ouvrage</i>	<i>Réponses</i>			<i>Statut (clos/ouvert)</i>
		<i>Émetteur</i>	<i>Date</i>	<i>Réponses</i>	