**Annexe 5 du CCTP : site de Creil - Tableau synthétique mensuel de suivi et d’attestation des services faits**

Ce document doit être établi par le titulaire pour le site de Creil uniquement et transmis à l'organisme au plus tard à la date à laquelle l’organisme réceptionne la facture correspondante. Le délai de paiement des factures du site de Creil n’étant pas accompagnée de ce document sera automatiquement suspendu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exigence | Critère | Niveau requis  Cahier des charges | Obtenu | Conforme / non conforme | Si non conforme, pourquoi |
| Cahier de liaison / doléances | Présence en permanence sur site du cahier | Présent sur site  en permanence |  |  |  |
| Action corrective derrière chaque remarque / doléance de l'organisme inscrite sur le cahier | Délai à respecter  24 heures |  |  |  |
| Vérification journalière | Nombre de contrôles quotidiens tirés au sort et effectués par le titulaire | 1 quotidien |  |  |  |
| Nombre de contrôles hebdomadaires dans des zones demandées par l'organisme et réalisés par le titulaire | 1 hebdomadaire |  |  |  |
| Contrôle programmé contradictoire | Nombre de contrôle programmé contradictoire réalisé | 1 mensuel |  |  |  |
| Produits d'entretien | 100% des produits d'entretien doivent être disponibles en permanence sur site | Aucune rupture de stock / d'approvisionnement |  |  |  |
| Consommables sanitaires | 100% des consommables sanitaires doivent être disponibles en permanence sur site | Aucune rupture de stock / d'approvisionnement |  |  |  |
| Délai de réapprovisionnement / mise en place à la suite d'une rupture constatée | Délai à respecter  1 jour |  |  |  |
| Equipe encadrante (responsable et inspecteur) | Traçabilité des passages de l’équipe encadrante sur site : inscription des jours et heures de passage au minimum sur le cahier de liaison et système de traçabilité permettant de suivre et prouver l’exécution des passages | Système de traçabilité permettant de suivre et prouver l’exécution des passages |  |  |  |