

## CRITERES DE VERIFICATION POUR CONTROLE QUALITE

### Supports des Parois horizontales, obliques ou verticales en:

- |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>•Inox</li> <li>•Verre /Plexiglas</li> <li>•Lexan</li> <li>•Bois</li> <li>•Acier peint (ou tôle laquée ou aluminium)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Granit poli ou brut</li> <li>•Béton peint ou brut</li> <li>•Carrelage</li> <li>•Crépi</li> <li>•Peinture</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Revêtements Sols (y compris escaliers):

- Moquettes
- Thermoplastiques
- Bétons peints ou brutes
- Carrelage
- Bois vitrifiés/parquets

### Définition pour meublant:

- Dessus de bureau
- Dessus des caissons
- Pieds
- Dessus d'armoire
- Plinthes
- Bords intérieurs des fenêtres
- Cendriers

### **CCTP article 7.2 La fréquence des contrôles devra être d'une fois par trimestre.**

|                                                 | Poussières                                                                                                                                | Déchets                 | Tâches                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| vérifications assurées pour le contrôle qualité | Absence de poussière visible à l'œil nu <b>En cas de litige : un prélèvement pourra être effectué pour argumentation et acceptabilité</b> | Absence de tous déchets | Absence de tâches ou trace de lavage (traces de "lavettes" ou d'éponges) |
|                                                 |                                                                                                                                           |                         | Absence de trace de doigts                                               |
|                                                 |                                                                                                                                           |                         | Absence salissures adhérentes ou coulures                                |

### Notation:

Lorsque les paramètres des trois conditions (poussières, déchets, tâches) sont acceptables, en fonction des 3 grands thèmes **ASPECT, CONFORT, HYGIENE DESINFECTION DECONTAMINATION et RESPECT DU DEVELOPPEMENT DURABLE**, le résultat sera jugé « **CONFORME** »

Si l'une des conditions n'est pas remplie : **L'annotation sera NON CONFORME ou le seuil d'acceptabilité sera du quart du nombre de points suivant la fiche cochée et fournie en debut de marché.**

**Il est impératif de choisir au moins 3 zones pour effectuer un contrôle programmés ou inopinés**

**ASPECT** : l'aspect est la première impression visuelle de netteté et de propreté qu'offrent un local et ses équipements ; (pas de traces de résiduelles de lavage, pas de poussière, pas de traces sur les portes ou calcaire dans les douches, pas de salissures adhérentes...) L'appréciation de la netteté tiendra compte de l'état de la zone à savoir si elle est neuve, en bon état, usée ou vétuste

**CONFORT** suppriment les mauvaises odeurs dues aux souillures de différentes natures, par l'utilisation de produits appropriés ; sont effectuées à l'aide de produits dont les odeurs ne doivent pas apporter de gêne et qui respectent les exigences de qualité et de respect de l'environnement ; sont effectuées de telle sorte que les surfaces traitées ne soient pas désagréables au toucher et au contact ; sont conduites de manière à éviter tout bruit entraînant une perturbation de l'environnement ;

**HYGIÈNE DESINFECTION DECONTAMINATION ET RESPECT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE** : L'hygiène repose sur l'assainissement périodique aussi bien des surfaces que de l'air ambiant sans toutefois provoquer de pollution nouvelle par l'usage abusif de méthodes ou de produits nocifs

ANNEXE 3 CCTP - ACCORD CADRE REGIONAL BOURGOGNE FRANCHE COMTE - CENTRE VAL DE LOIRE

FICHE DE CONTRÔLE QUALITÉ DES PRESTATIONS COURANTES RECURRENTES DE NETTOYAGE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Loi

Justice

Ministère

Direction de l'administration pénitentiaire

Entrepr ise :

Service :

Site :

Interlocuteur :

Interlocuteur :

Date et Heure :

LE .....HEURE de début du contrôle ..... HEURES de fin de contrôle.....

Rappel : le contrôle est opéré à l'issue de la prestation réalisée et porte au minimum sur 3 zones proposées par le responsable de site, le titulaire

| Secteur                                | Critères                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Notez 1, pour montrer que cette action est contrôlée. Attention, il faut qu'elle soit en cohérence avec les prestations demandées dans le document « prestations fréquences » du site fourni dans le DCE (annexe 1 et 1 bis du CCTP) | Conforme                                                          | Non conforme                                                      | Description du point non conforme | Si non conforme, plan d'action corrective à mettre en place | Délai action corrective                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | « 1 » pour chaque zone conforme "0" pour chaque zone non conforme | « 1 » pour chaque zone conforme "0" pour chaque zone non conforme |                                   | référence article CCTP 7.2 Les contrôles contradictoires    | délai maximal de :<br>-24H, pour une anomalie signalée comme urgente (rupture consommable, nettoyage sanitaire...)<br>-trois jours ouvrés à compter de la date et l'heure du contrôle contradictoire pour une anomalie signalée comme courante. |
| ZONE 1 ACCUEIL                         | Collecte et évacuation des déchets :<br>1) Vidage des corbeilles, poubelles et remplacement des sacs souillés<br>2) Enlèvement de tous les déchets visibles au sol                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Nettoyage des sols :<br>3) Dépoussiérage (Balayage humide) des sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Nettoyage des sols :<br>4) balayage à sec et lavage des sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Nettoyage des sols : lire prestations point 26<br>5) Aspiration des moquettes et tapis (et sols textiles) y compris tapis d'entrée                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Dépoussiérage et essuyage surface horizontale :<br>6) Essuyage des surfaces horizontales (non encombrées) des objets meublants, pour enlever les souillures, tâches et traces de doigts                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Nettoyage des surfaces verticales :<br>7) Lavage et désinfection des surfaces verticales portes, cloisons ....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Dépoussiérage et essuyage :<br>8) Nettoyage des portes vitrées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Dépoussiérage et essuyage :<br>9) Essuyage des appareils et accessoires téléphones, objets décoratifs, fontaines,panneaux, borne internet, point central detention ...)                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Dépoussiérage et essuyage :<br>10) Nettoyage des sas, des miroirs, des hublots et des cloisons vitrées 2 faces traces de doigts, coulures)                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Dépoussiérage et essuyage :<br>11) Enlèvement des traces sur les interrupteurs, les portes, les poignées de portes                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Nettoyage des appareils sanitaires et mobilier :<br>12) Nettoyage et désinfection des postes individuels et collectifs (urinoirs, cuvettes etabattants, lavabos, vasques, bacs à douche,robinetteries et parties chromées) des plaques de propreté et des poignées de portes                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | 13) Enlèvement des salissures adhérentes et des coulures sur les parois verticales carrelées, les portes et les séparations placées autour des appareils et lesinterrupteurs                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | 14) Aseptisation des locaux avec utilisation de produits écoresponsables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Nettoyage des appareils sanitaires et mobilier :<br>15) Lavage et désinfection des conteneurs à hygiène féminine, des faïences murales deprotection, des balayettes et des portes brosses, sèches-mains                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Consommables sanitaires :<br>16) Mise en place des consommables (sacs poubelles, savon, papier hygiénique, essuie-mains, ...) quand nécessaire                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Nettoyage des éviers :<br>17) Nettoyage des éviers (si pas encombré)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Nettoyage des ascenseurs et montecharges :<br>18) Nettoyage des sols et essuyage desmiroirs des ascenseurs et monte-charges                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Nettoyage des ascenseurs et montecharges :<br>19) Entretien des ascenseurs et montecharges : essuyage des cloisons, portesintérieures / extérieures, signalétique et boutons d'appels intérieurs/extérieurs,aspiration des rainures                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Dépoussiérage et essuyage rampe :<br>20) Nettoyage des rampes, y compris rampes d'accès si existante                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Dépoussiérage et essuyage :<br>21) Essuyage des parois verticales extérieures du mobilier                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | 22) Vidage et essuyage humide des cendriers collectifs extérieurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | 23) Acheminement et stockage de tous les déchets dans les containers prévus(trisélectif ou tri classique) pour tout site avec prestations de nettoyage des sols.« La sortie et/ou l'entrée des containers sur la voie publique est prévue dans le forfait dès lors qu'ils ont lieu pendant les horaires d'intervention des agents pour les prestationsrécurrentes et lorsque cela est possible » | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Dépoussiérage finitions basses :<br>24) Dépoussiérage approfondi des plinthes apparentes, sous les bureaux, piétements de meubles, pieds des fauteuils (chaises),rebords de fenêtre non encombrés,tuyauteries basses, radiateurs, convecteurs,fils électriques, coins, toiles araignées                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Dépoussiérage finitions hautes :<br>25) Dépoussiérage des mobiliers d'une hauteur de 2 mètres de hauteur: étagères dégagées, dessus d'armoires, de portes non encombrées, enlèvement toiles araignées                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Nettoyage des sols : complet avec aspiration<br>26) Balayage et lavage des sols + Aspiration des moquettes et tapis y compris tapis entrée d'établissements                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Total de points à aborder pour ce lieu | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                   |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | total de points conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                 |                                                                   |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | total de points non conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |

Signature et cachet du client

Signature pour le titulaire (nom et fonction)

| Rappel : le contrôle est opéré à l'issue de la prestation réalisée et porte au minimum sur 3 zones proposées par le responsable de site, le titulaire |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                   |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Secteur                                                                                                                                               | Critères                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Notez 1, pour montrer que cette action est contrôlée. Attention, il faut qu'elle soit en cohérence avec les prestations demandées dans le document « prestations fréquences » du site fourni dans le DCE (annexe 1 et 1 bis du CCTP) | Conforme                                                          | Non conforme                                                      | Description du point non conforme | Si non conforme, plan d'action corrective à mettre en place | Délai action corrective                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | « 1 » pour chaque zone conforme "0" pour chaque zone non conforme | « 1 » pour chaque zone conforme "0" pour chaque zone non conforme |                                   | référence article CCTP 7.2 Les contrôles contradictoires    | délai maximal de :<br>-24H, pour une anomalie signalée comme urgente (rupture consommable, nettoyage sanitaire...)<br>-trois jours ouvrés à compter de la date et l'heure du contrôle contradictoire pour une anomalie signalée comme courante. |
| ZONE 2 SANITAIRES ET ASSIMILES (Y compris douches DISP)                                                                                               | Collecte et évacuation des déchets :<br>1) Vidage des corbeilles, poubelles et remplacement des sacs souillés<br>2) Enlèvement de tous les déchets visibles au sol                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Nettoyage des sols :<br>3) Dépoussiérage (Balayage humide) des sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Nettoyage des sols :<br>4) balayage à sec et lavage des sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Nettoyage des sols : lire prestations point 26<br>5) Aspiration des moquettes et tapis (et sols textiles) y compris tapis d'entrée                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Dépoussiérage et essuyage surface horizontale :<br>6) Essuyage des surfaces horizontales (non encombrées) des objets meublants, pour enlever les souillures, tâches et traces de doigts                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Nettoyage des surfaces verticales :<br>7) Lavage et désinfection des surfaces verticales portes, cloisons ....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Dépoussiérage et essuyage :<br>8) Nettoyage des portes vitrées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Dépoussiérage et essuyage :<br>9) Essuyage des appareils et accessoires téléphones, objets décoratifs, fontaines,panneaux, borne internet, point central detention ...)                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Dépoussiérage et essuyage :<br>10) Nettoyage des sas, des miroirs, des hublots et des cloisons vitrées 2 faces traces de doigts, coulures)                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Dépoussiérage et essuyage :<br>11) Enlèvement des traces sur les interrupteurs, les portes, les poignées de portes                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Nettoyage des appareils sanitaires et mobilier :<br>12) Nettoyage et désinfection des postes individuels et collectifs (urinoirs, cuvettes etabattants, lavabos, vasques, bacs à douche,robinetteries et parties chromées) des plaques de propreté et des poignées de portes                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | 13) Enlèvement des salissures adhérentes et des coulures sur les parois verticales carrelées, les portes et les séparations placées autour des appareils et lesinterrupteurs                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | 14) Aseptisation des locaux avec utilisation de produits écoresponsables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Nettoyage des appareils sanitaires et mobilier :<br>15) Lavage et désinfection des conteneurs à hygiène féminine, des faïences murales deprotection, des balayettes et des portes brosses, sèche-mains                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Consommables sanitaires :<br>16) Mise en place des consommables (sacs poubelles, savon, papier hygiénique, essuie-mains, ...) quand nécessaire                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Nettoyage des éviers :<br>17) Nettoyage des éviers (si pas encombré)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Nettoyage des ascenseurs et montecharges :<br>18) Nettoyage des sols et essuyage desmiroirs des ascenseurs et monte-charges                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Nettoyage des ascenseurs et montecharges :<br>19) Entretien des ascenseurs et montecharges : essuyage des cloisons, portesintérieures / extérieures, signalétique et boutons d'appels intérieurs/extérieurs,aspiration des rainures                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Dépoussiérage et essuyage rampe :<br>20) Nettoyage des rampes, y compris rampes d'accès si existante                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Dépoussiérage et essuyage :<br>21) Essuyage des parois verticales extérieures du mobilier                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | 22) Vidage et essuyage humide des cendriers collectifs extérieurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | 23) Acheminement et stockage de tous les déchets dans les containers prévus(trisélectif ou tri classique) pour tout site avec prestations de nettoyage des sols.« La sortie et/ou l'entrée des containers sur la voie publique est prévue dans le forfait dès lors qu'ils ont lieu pendant les horaires d'intervention des agents pour les prestationsrécurrentes et lorsque cela est possible » | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Dépoussiérage finitions basses :<br>24) Dépoussiérage approfondi des plinthes apparentes, sous les bureaux, piétements de meubles, pieds des fauteuils (chaises),rebords de fenêtre non encombrés,tuyauteries basses, radiateurs, convecteurs,fils électriques, coins, toiles araignées                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Dépoussiérage finitions hautes :<br>25) Dépoussiérage des mobiliers d'une hauteur de 2 mètres de hauteur: étagères dégagées, dessus d'armoires, de portes non encombrées, enlèvement toiles araignées                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Nettoyage des sols : complet avec aspiration<br>26) Balayage et lavage des sols + Aspiration des moquettes et tapis y compris tapis entrée d'établissements                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | Total de points à aborder pour ce lieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                   |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | total de points conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                 |                                                                   |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                       | total de points non conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Signature et cachet du client                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | Signature pour le titulaire (nom et fonction)                     |                                                                   |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |

Rappel : le contrôle est opéré à l'issue de la prestation réalisée et porte au minimum sur 3 zones proposées par le responsable de site, le titulaire

| Secteur                                    | Critères                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Notez 1, pour montrer que cette action est contrôlée. Attention, il faut qu'elle soit en cohérence avec les prestations demandées dans le document « prestations fréquences » du site fourni dans le DCE (annexe 1 et 1 bis du CCTP) | Conforme                                                          | Non conforme                                                      | Description du point non conforme | Si non conforme, plan d'action corrective à mettre en place | Délai action corrective                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | « 1 » pour chaque zone conforme "0" pour chaque zone non conforme | « 1 » pour chaque zone conforme "0" pour chaque zone non conforme |                                   | référence article CCTP 7.2 Les contrôles contradictoires    | délai maximal de :<br>-24H, pour une anomalie signalée comme urgente (rupture consommable, nettoyage sanitaire...)<br>-trois jours ouvrés à compter de la date et l'heure du contrôle contradictoire pour une anomalie signalée comme courante. |
| ZONE 3 ESPACES REPAS DETENTES ET ASSIMILES | Collecte et évacuation des déchets :<br>1) Vidage des corbeilles, poubelles et remplacement des sacs souillés<br>2) Enlèvement de tous les déchets visibles au sol                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Nettoyage des sols :<br>3) Dépoussiérage (Balayage humide) des sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Nettoyage des sols :<br>4) balayage à sec et lavage des sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Nettoyage des sols : lire prestations point 26<br>5) Aspiration des moquettes et tapis (et sols textiles) y compris tapis d'entrée                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Dépoussiérage et essuyage surface horizontale :<br>6) Essuyage des surfaces horizontales (non encombrées) des objets meublants, pour enlever les souillures, tâches et traces de doigts                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Nettoyage des surfaces verticales :<br>7) Lavage et désinfection des surfaces verticales portes, cloisons ....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Dépoussiérage et essuyage :<br>8) Nettoyage des portes vitrées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Dépoussiérage et essuyage :<br>9) Essuyage des appareils et accessoires téléphones, objets décoratifs, fontaines,panneaux, borne internet, point central detention ...)                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Dépoussiérage et essuyage :<br>10) Nettoyage des sas, des miroirs, des hublots et des cloisons vitrées 2 faces traces de doigts, coulures)                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Dépoussiérage et essuyage :<br>11) Enlèvement des traces sur les interrupteurs, les portes, les poignées de portes                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Nettoyage des appareils sanitaires et mobilier :<br>12) Nettoyage et désinfection des postes individuels et collectifs (urinoirs, cuvettes etabattants, lavabos, vasques, bacs à douche,robinetteries et parties chromées) des plaques de propreté et des poignées de portes                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | 13) Enlèvement des salissures adhérentes et des coulures sur les parois verticales carrelées, les portes et les séparations placées autour des appareils et lesinterrupteurs                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | 14) Aseptisation des locaux avec utilisation de produits écoresponsables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Nettoyage des appareils sanitaires et mobilier :<br>15) Lavage et désinfection des conteneurs à hygiène féminine, des faïences murales deprotection, des balayettes et des portes brosses, sèches-mains                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Consommables sanitaires :<br>16) Mise en place des consommables (sacs poubelles, savon, papier hygiénique, essuieains, ...) quand nécessaire                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Nettoyage des éviers :<br>17) Nettoyage des éviers (si pas encombré)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Nettoyage des ascenseurs et montecharges :<br>18) Nettoyage des sols et essuyage desmiroirs des ascenseurs et monte-charges                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Nettoyage des ascenseurs et montecharges :<br>19) Entretien des ascenseurs et montecharges : essuyage des cloisons, portesintérieures / extérieures, signalétique et boutons d'appels intérieurs/extérieurs,aspiration des rainures                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Dépoussiérage et essuyage rampe :<br>20) Nettoyage des rampes, y compris rampes d'accès si existante                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Dépoussiérage et essuyage :<br>21) Essuyage des parois verticales extérieures du mobilier                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | 22) Vidage et essuyage humide des cendriers collectifs extérieurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | 23) Acheminement et stockage de tous les déchets dans les containers prévus(trisélectif ou tri classique) pour tout site avec prestations de nettoyage des sols.« La sortie et/ou l'entrée des containers sur la voie publique est prévue dans le forfait dès lors qu'ils ont lieu pendant les horaires d'intervention des agents pour les prestationsrécurrentes et lorsque cela est possible » | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Dépoussiérage finitions basses :<br>24) Dépoussiérage approfondi des plinthes apparentes, sous les bureaux, piétements de meubles, pieds des fauteuils (chaises),rebords de fenêtre non encombrés,tuyauteriess basses, radiateurs, convecteurs,fils électriques, coins, toiles araignées                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Dépoussiérage finitions hautes :<br>25) Dépoussiérage des mobiliers d'une hauteur de 2 mètres de hauteur: étagères dégagées, dessus d'armoires, de portes non encombrées, enlèvement toiles araignées                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Nettoyage des sols : complet avec aspiration<br>26) Balayage et lavage des sols + Aspiration des moquettes et tapis y compris tapis entrée d'établissements                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Total de points à aborder pour ce lieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                   |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | total de points conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                 |                                                                   |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | total de points non conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Signature et cachet du client              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | Signature pour le titulaire (nom et fonction)                     |                                                                   |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |

Rappel : le contrôle est opéré à l'issue de la prestation réalisée et porte au minimum sur 3 zones proposées par le responsable de site, le titulaire

| Secteur                       | Critères                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Notez 1, pour montrer que cette action est contrôlée. Attention, il faut qu'elle soit en cohérence avec les prestations demandées dans le document « prestations fréquentes » du site fourni dans le DCE (annexe 1 et 1 bis du CCTP) | Conforme                                                          | Non conforme                                                      | Description du point non conforme | Si non conforme, plan d'action corrective à mettre en place | Délai action corrective                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | « 1 » pour chaque zone conforme "0" pour chaque zone non conforme | « 1 » pour chaque zone conforme "0" pour chaque zone non conforme |                                   | référence article CCTP 7.2 Les contrôles contradictoires    | délai maximal de :<br>-24H, pour une anomalie signalée comme urgente (rupture consommable, nettoyage sanitaire...)<br>-trois jours ouvrés à compter de la date et l'heure du contrôle contradictoire pour une anomalie signalée comme courante. |
| ZONE 4 BUREAUX                | Collecte et évacuation des déchets :<br>1) Vidage des corbeilles, poubelles et remplacement des sacs souillés<br>2) Enlèvement de tous les déchets visibles au sol                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Nettoyage des sols :<br>3) Dépoussiérage (Balayage humide) des sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Nettoyage des sols :<br>4) balayage à sec et lavage des sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Nettoyage des sols : lire prestations point 26<br>5) Aspiration des moquettes et tapis (et sols textiles) y compris tapis d'entrée                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Dépoussiérage et essuyage surface horizontale :<br>6) Essuyage des surfaces horizontales (non encombrées) des objets meublants, pour enlever les souillures, tâches et traces de doigts                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Nettoyage des surfaces verticales :<br>7) Lavage et désinfection des surfaces verticales portes, cloisons ....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Dépoussiérage et essuyage :<br>8) Nettoyage des portes vitrées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Dépoussiérage et essuyage :<br>9) Essuyage des appareils et accessoires téléphones, objets décoratifs, fontaines,panneaux, borne internet, point central détention ...)                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Dépoussiérage et essuyage :<br>10) Nettoyage des sas, des miroirs, des hublots et des cloisons vitrées 2 faces traces de doigts, coulures)                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Dépoussiérage et essuyage :<br>11) Enlèvement des traces sur les interrupteurs, les portes, les poignées de portes                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Nettoyage des appareils sanitaires et mobilier :<br>12) Nettoyage et désinfection des postes individuels et collectifs (urinoirs, cuvettes etabattants, lavabos, vasques, bacs à douche,robinetteries et parties chromées) des plaques de propreté et des poignées de portes                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | 13) Enlèvement des salissures adhérentes et des coulures sur les parois verticales carrelées, les portes et les séparations placées autour des appareils et lesinterrupteurs                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | 14) Aseptisation des locaux avec utilisation de produits écoresponsables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Nettoyage des appareils sanitaires et mobilier :<br>15) Lavage et désinfection des conteneurs à hygiène féminine, des faïences murales deprotection, des balayettes et des portes brosses, sèches-mains                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Consommables sanitaires :<br>16) Mise en place des consommables (sacs poubelles, savon, papier hygiénique, essuimains, ...) quand nécessaire                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Nettoyage des éviers :<br>17) Nettoyage des éviers (si pas encombré)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Nettoyage des ascenseurs et montecharges :<br>18) Nettoyage des sols et essuyage desmiroirs des ascenseurs et monte-charges                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Nettoyage des ascenseurs et montecharges :<br>19) Entretien des ascenseurs et montecharges : essuyage des cloisons, portesintérieures / extérieures, signalétique et boutons d'appels intérieurs/extérieurs,aspiration des rainures                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Dépoussiérage et essuyage rampe :<br>20) Nettoyage des rampes, y compris rampes d'accès si existante                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Dépoussiérage et essuyage :<br>21) Essuyage des parois verticales extérieures du mobilier                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | 22) Vidage et essuyage humide des cendriers collectifs extérieurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | 23) Acheminement et stockage de tous les déchets dans les containers prévus(trisélectif ou tri classique) pour tout site avec prestations de nettoyage des sols.« La sortie et/ou l'entrée des containers sur la voie publique est prévue dans le forfait dès lors qu'ils ont lieu pendant les horaires d'intervention des agents pour les prestationsrécurrentes et lorsque cela est possible » | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Dépoussiérage finitions basses :<br>24) Dépoussiérage approfondi des plinthes apparentes, sous les bureaux, piétements de meubles, pieds des fauteuils (chaises),rebords de fenêtre non encombrés,tuyauteries basses, radiateurs, convecteurs,fils électriques, coins, toiles araignées                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Dépoussiérage finitions hautes :<br>25) Dépoussiérage des mobiliers d'une hauteur de 2 mètres de hauteur: étagères dégagées, dessus d'armoires, de portes non encombrées, enlèvement toiles araignées                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Nettoyage des sols : complet avec aspiration<br>26) Balayage et lavage des sols + Aspiration des moquettes et tapis y compris tapis entrée d'établissements                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Total de points à aborder pour ce lieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                 |                                                                   |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | total de points conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                 |                                                                   |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | total de points non conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Signature et cachet du client |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | Signature pour le titulaire (nom et fonction)                     |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |

ANNEXE 3 CCTP - ACCORD CADRE REGIONAL BOURGOGNE FRANCHE COMTE - CENTRE VAL DE LOIRE

FICHE DE CONTRÔLE QUALITÉ DES PRESTATIONS COURANTES RECURRENTES DE NETTOYAGE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

Direction de l'administration pénitentiaire

Entreprise :

Service :

Site :

Interlocuteur :

Interlocuteur :

Date et Heure :

LE .....HEURE de début du contrôle ..... HEURES de fin de contrôle.....

Rappel : le contrôle est opéré à l'issue de la prestation réalisée et porte au minimum sur 3 zones proposées par le responsable de site, le titulaire

| Secteur                                                 | Critères                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Notez 1, pour montrer que cette action est contrôlée. Attention, il faut qu'elle soit en cohérence avec les prestations demandées dans le document « prestations fréquences » du site fourni dans le DCE (annexe 1 et 1 bis du CCTP) | Conforme                                                          | Non conforme                                                      | Description du point non conforme | Si non conforme, plan d'action corrective à mettre en place | Délai action corrective                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | « 1 » pour chaque zone conforme "0" pour chaque zone non conforme | « 1 » pour chaque zone conforme "0" pour chaque zone non conforme |                                   | référence artcle CCTP 7.2 Les contrôles contradictoires     | délai maximal de :<br>-24H, pour une anomalie signalée comme urgente (rupture consommable, nettoyage sanitaire...)<br>-trois jours ouvrés à compter de la date et l'heure du contrôle contradictoire pour une anomalie signalée comme courante. |
| ZONE 5 ET 6 CIRCULATIONS ET ESCALIERS INTERIEURS/RAMPES | Collecte et évacuation des déchets :<br>1) Vidage des corbeilles, poubelles et remplacement des sacs souillés<br>2) Enlèvement de tous les déchets visibles au sol                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Nettoyage des sols :<br>3) Dépoussiérage (Balayage humide) des sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Nettoyage des sols :<br>4) balayage à sec et lavage des sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Nettoyage des sols : lire prestations point 26<br>5) Aspiration des moquettes et tapis (et sols textiles) y compris tapis d'entrée                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Dépoussiérage et essuyage surface horizontale :<br>6) Essuyage des surfaces horizontales (non encombrées) des objets meublants, pour enlever les souillures, tâches et traces de doigts                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Nettoyage des surfaces verticales :<br>7) Lavage et désinfection des surfaces verticales portes, cloisons ....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Dépoussiérage et essuyage :<br>8) Nettoyage des portes vitrées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Dépoussiérage et essuyage :<br>9) Essuyage des appareils et accessoires téléphones, objets décoratifs, fontaines,panneaux, borne internet, point central detention ...)                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Dépoussiérage et essuyage :<br>10) Nettoyage des sas, des miroirs, des hublots et des cloisons vitrées 2 faces traces de doigts, coulures)                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Dépoussiérage et essuyage :<br>11) Enlèvement des traces sur les interrupteurs, les portes, les poignées de portes                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Nettoyage des appareils sanitaires et mobilier :<br>12) Nettoyage et désinfection des postes individuels et collectifs (urinoirs, cuvettes etabattants, lavabos, vasques, bacs à douche,robinetteries et parties chromées) des plaques de propreté et des poignées de portes                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | 13) Enlèvement des salissures adhérentes et des coulures sur les parois verticales carrelées, les portes et les séparations placées autour des appareils et lesinterrupteurs                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | 14) Aseptisation des locaux avec utilisation de produits écoresponsables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Nettoyage des appareils sanitaires et mobilier :<br>15) Lavage et désinfection des conteneurs à hygiène féminine, des faiences murales deprotection, des balayettes et des portes brosses, sèche-mains                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Consommables sanitaires :<br>16) Mise en place des consommables (sacs poubelles, savon, papier hygiénique, essuimains, ...) quand nécessaire                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Nettoyage des éviers :<br>17) Nettoyage des éviers (si pas encombré)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Nettoyage des ascenseurs et montecharges :<br>18) Nettoyage des sols et essuyage desmiroirs des ascenseurs et monte-charges                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Nettoyage des ascenseurs et montecharges :<br>19) Entretien des ascenseurs et montecharges : essuyage des cloisons, portesintérieures / extérieures, signalétique et boutons d'appels intérieurs/extérieurs,aspiration des rainures                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Dépoussiérage et essuyage rampe :<br>20) Nettoyage des rampes, y compris rampes d'accès si existante                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Dépoussiérage et essuyage :<br>21) Essuyage des parois verticales extérieures du mobilier                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | 22) Vidage et essuyage humide des cendriers collectifs extérieurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | 23) Acheminement et stockage de tous les déchets dans les containers prévus(trisélectif ou tri classique) pour tout site avec prestations de nettoyage des sols.« La sortie et/ou l'entrée des containers sur la voie publique est prévue dans le forfait dès lors qu'ils ont lieu pendant les horaires d'intervention des agents pour les prestationsrécurrentes et lorsque cela est possible » | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Dépoussiérage finitions basses :<br>24) Dépoussiérage approfondi des plinthes apparentes, sous les bureaux, piétements de meubles, pieds des fauteuils (chaises),rebords de fenêtre non encombrés,tuyauteries basses, radiateurs, convecteurs,fils électriques, coins, toiles araignées                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Dépoussiérage finitions hautes :<br>25) Dépoussiérage des mobiliers d'une hauteur de 2 mètres de hauteur: étagères dégagées, dessus d'armoires, de portes non encombrées, enlèvement toiles araignées                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Nettoyage des sols : complet avec aspiration<br>26) Balayage et lavage des sols + Aspiration des moquettes et tapis y compris tapis entrée d'établissements                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total de points à aborder pour ce lieu                                                                                                                                                                                               | 0                                                                 |                                                                   |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | total de points conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                 |                                                                   |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | total de points non conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |

Signature et cachet du client

Signature pour le titulaire (nom et fonction)

ANNEXE 3 CCTP - ACCORD CADRE REGIONAL BOURGOGNE FRANCHE COMTE - CENTRE VAL DE LOIRE  
FICHE DE CONTRÔLE QUALITÉ DES PRESTATIONS COURANTES RECURRENTES DE NETTOYAGE

Entreprise :

Service :

Site :

Interlocuteur :

Interlocuteur :

Date et Heure :

LE .....HEURE de début du contrôle ..... HEURES de fin de contrôle.....

Rappel : le contrôle est opéré à l'issue de la prestation réalisée et porte au minimum sur 3 zones proposées par le responsable de site, le titulaire

| Secteur                                                                 | Critères                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Notez 1, pour montrer que cette action est contrôlée. Attention, il faut qu'elle soit en cohérence avec les prestations demandées dans le document « prestations fréquentes » du site fourni dans le DCF (annexe 1 et 1 bis du CCTP) | Conforme                                                          | Non conforme                                                      | Description du point non conforme | Si non conforme, plan d'action corrective à mettre en place | Délai action corrective                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | « 1 » pour chaque zone conforme "0" pour chaque zone non conforme | « 1 » pour chaque zone conforme "0" pour chaque zone non conforme |                                   | référence article CCTP 7.2 Les contrôles contradictoires    | délai maximal de :<br>-24H, pour une anomalie signalée comme urgente (rupture consommable, nettoyage sanitaire...)<br>-trois jours ouvrés à compter de la date et l'heure du contrôle contradictoire pour une anomalie signalée comme courante. |
| ZONE 7 LOCAUX DIVERS (locaux technique, buanderie, informatique etc...) | Collecte et évacuation des déchets :<br>1) Vidage des corbeilles, poubelles et remplacement des sacs souillés<br>2) Enlèvement de tous les déchets visibles au sol                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Nettoyage des sols :<br>3) Dépoussiérage (Balayage humide) des sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Nettoyage des sols :<br>4) balayage à sec et lavage des sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Nettoyage des sols : lire prestations point 26<br>5) Aspiration des moquettes et tapis (et sols textiles) y compris tapis d'entrée                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Dépoussiérage et essuyage surface horizontale :<br>6) Essuyage des surfaces horizontales (non encombrées) des objets meublants, pour enlever les souillures, tâches et traces de doigts                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Nettoyage des surfaces verticales :<br>7) Lavage et désinfection des surfaces verticales portes, cloisons ....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Dépoussiérage et essuyage :<br>8) Nettoyage des portes vitrées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Dépoussiérage et essuyage :<br>9) Essuyage des appareils et accessoires téléphones, objets décoratifs, fontaines,panneaux, borne internet, point central detention ...)                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Dépoussiérage et essuyage :<br>10) Nettoyage des sas, des miroirs, des hublots et des cloisons vitrées 2 faces traces de doigts, coulures)                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Dépoussiérage et essuyage :<br>11) Enlèvement des traces sur les interrupteurs, les portes, les poignées de portes                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Nettoyage des appareils sanitaires et mobilier :<br>12) Nettoyage et désinfection des postes individuels et collectifs (urinoirs, cuvettes etabattants, lavabos, vasques, bacs à douche,robinetteries et parties chromées) des plaques de propreté et des poignées de portes                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | 13) Enlèvement des salissures adhérentes et des coulures sur les parois verticales carrelées, les portes et les séparations placées autour des appareils et lesinterrupteurs                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | 14) Aseptisation des locaux avec utilisation de produits écoresponsables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Nettoyage des appareils sanitaires et mobilier :<br>15) Lavage et désinfection des conteneurs à hygiène féminine, des faïences murales deprotection, des balayettes et des portes brosses, sèches-mains                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Consommables sanitaires :<br>16) Mise en place des consommables (sacs poubelles, savon, papier hygiénique, essuie-mains, ...) quand nécessaire                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Nettoyage des évier :<br>17) Nettoyage des éviers (si pas encombré)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Nettoyage des ascenseurs et montecharges :<br>18) Nettoyage des sols et essuyage desmiroirs des ascenseurs et monte-charges                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Nettoyage des ascenseurs et montecharges :<br>19) Entretien des ascenseurs et montecharges : essuyage des cloisons, portesintérieures / extérieures, signalétique et boutons d'appels intérieurs/extérieurs,aspiration des rainures                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Dépoussiérage et essuyage rampe :<br>20) Nettoyage des rampes, y compris rampes d'accès si existante                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Dépoussiérage et essuyage :<br>21) Essuyage des parois verticales extérieures du mobilier                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | 22) Vidage et essuyage humide des cendriers collectifs extérieurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | 23) Acheminement et stockage de tous les déchets dans les containers prévus(trisélectif ou tri classique) pour tout site avec prestations de nettoyage des sols.« La sortie et/ou l'entrée des containers sur la voie publique est prévue dans le forfait dès lors qu'ils ont lieu pendant les horaires d'intervention des agents pour les prestationsrécurrentes et lorsque cela est possible » | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Dépoussiérage finitions basses :<br>24) Dépoussiérage approfondi des plinthes apparentes, sous les bureaux, piétements de meubles, pieds des fauteuils (chaises),rebords de fenêtre non encombrés,tuyauteries basses, radiateurs, convecteurs,fils électriques, coins, toiles araignées                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Dépoussiérage finitions hautes :<br>25) Dépoussiérage des mobiliers d'une hauteur de 2 mètres de hauteur: étagères dégagées, dessus d'armoires, de portes non encombrées, enlèvement toiles araignées                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Nettoyage des sols : complet avec aspiration<br>26) Balayage et lavage des sols + Aspiration des moquettes et tapis y compris tapis entrée d'établissements                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | Total de points à aborder pour ce lieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                   |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | total de points conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                 |                                                                   |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                         | total de points non conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |

Signature et cachet du client

Signature pour le titulaire (nom et fonction)

ANNEXE 5 CCTP - ACCORD CADRE REGIONAL BOURGOGNE FRANCHE COMTE - CENTRE VAL DE LOIRE

CONTRÔLE QUALITÉ DES PRESTATIONS RECURRENTES DE NETTOYAGE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Division de l'administration pénitentiaire

Entreprise :

Service :

Site :

Interlocuteur :

Interlocuteur :

Date et Heure :

LE .....HEURE de début du contrôle ..... HEURES de fin de contrôle.....

Rappel : le contrôle est opéré à l'issue de la prestation réalisée et porte au minimum sur 3 zones proposées par le responsable de site, le titulaire

| Secteur                                | Critères                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Notez 1, pour montrer que cette action est contrôlée. Attention, il faut qu'elle soit en cohérence avec les prestations demandées dans le document « prestations fréquences » du site fourni dans le DCE (annexe 1 et 1 bis du CCTP) | Conforme                                                          | Non conforme                                                      | Description du point non conforme | Si non conforme, plan d'action corrective à mettre en place | Délai action corrective                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | « 1 » pour chaque zone conforme "0" pour chaque zone non conforme | « 1 » pour chaque zone conforme "0" pour chaque zone non conforme |                                   | référence article CCTP 7.2 Les contrôles contradictoires    | délai maximal de :<br>-24H, pour une anomalie signalée comme urgente (rupture consommable, nettoyage sanitaire...)<br>-trois jours ouvrés à compter de la date et l'heure du contrôle contradictoire pour une anomalie signalée comme courante. |
| ZONE 8 EXTERIEURS ET SOUS SOL          | Collecte et évacuation des déchets :<br>1) Vidage des corbeilles, poubelles et remplacement des sacs souillés<br>2) Enlèvement de tous les déchets visibles au sol                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Nettoyage des sols :<br>3) Dépoussiérage (Balayage humide) des sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Nettoyage des sols :<br>4) balayage à sec et lavage des sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Nettoyage des sols : lire prestations point 26<br>5) Aspiration des moquettes et tapis (et sols textiles) y compris tapis d'entrée                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Dépoussiérage et essuyage surface horizontale :<br>6) Essuyage des surfaces horizontales (non encombrées) des objets meubles, pour enlever les souillures, tâches et traces de doigts                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Nettoyage des surfaces verticales :<br>7) Lavage et désinfection des surfaces verticales portes, cloisons ....                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Dépoussiérage et essuyage :<br>8) Nettoyage des portes vitrées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Dépoussiérage et essuyage :<br>9) Essuyage des appareils et accessoires téléphones, objets décoratifs, fontaines,panneaux, borne internet, point central detention ...)                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Dépoussiérage et essuyage :<br>10) Nettoyage des sas, des miroirs, des hublots et des cloisons vitrées 2 faces traces de doigts, coulures)                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Dépoussiérage et essuyage :<br>11) Enlèvement des traces sur les interrupteurs, les portes, les poignées de portes                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Nettoyage des appareils sanitaires et mobilier :<br>12) Nettoyage et désinfection des postes individuels et collectifs (urinoirs, cuvettes étagères, lavabos, vasques, bacs à douche, robinetteries et parties chromées) des plaques de propreté et des poignées de portes                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | 13) Enlèvement des salissures adhérentes et des coulures sur les parois verticales carrelées, les portes et les séparations placées autour des appareils et les interrupteurs                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | 14) Aseptisation des locaux avec utilisation de produits écoresponsables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Nettoyage des appareils sanitaires et mobilier :<br>15) Lavage et désinfection des contenants à hygiène féminine, des façades murales de protection, des balayettes et des portes brosses, sèche-mains                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Consommables sanitaires :<br>16) Mise en place des consommables (sacs poubelles, savon, papier hygiénique, essuie-mains, ...) quand nécessaire                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Nettoyage des éviers :<br>17) Nettoyage des éviers (si pas encombré)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Nettoyage des ascenseurs et monte-charges :<br>18) Nettoyage des sols et essuyage des miroirs des ascenseurs et monte-charges                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Nettoyage des ascenseurs et monte-charges :<br>19) Entretien des ascenseurs et monte-charges : essuyage des cloisons, portes intérieures / extérieures, signalétique et boutons d'appels intérieurs/extérieurs, aspiration des rainures                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Dépoussiérage et essuyage rampe :<br>20) Nettoyage des rampes, y compris rampes d'accès si existante                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Dépoussiérage et essuyage :<br>21) Essuyage des parois verticales extérieures du mobilier                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | 22) Vidage et essuyage humide des cendriers collectifs extérieurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | 23) Acheminement et stockage de tous les déchets dans les containers prévus (tri sélectif ou tri classique) pour tout site avec prestations de nettoyage des sols. « La sortie et/ou l'entrée des containers sur la voie publique est prévue dans le forfait dès lors qu'ils ont lieu pendant les horaires d'intervention des agents pour les prestations récurrentes et lorsque cela est possible » | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Dépoussiérage finitions basses :<br>24) Dépoussiérage approfondi des plinthes apparentes, sous les bureaux, piétements de meubles, pieds des fauteuils (chaises), rebords de fenêtre non encombrés, tuyauteries basses, radiateurs, convecteurs, fils électriques, coins, toiles araignées                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Dépoussiérage finitions hautes :<br>25) Dépoussiérage des mobiliers d'une hauteur de 2 mètres de hauteur: étagères dégagées, dessus d'armoires, de portes non encombrées, enlèvement toiles araignées                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Nettoyage des sols : complet avec aspiration<br>26) Balayage et lavage des sols + Aspiration des moquettes et tapis y compris tapis entrée d'établissements                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Total de points à aborder pour ce lieu | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                   |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | total de points conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                 |                                                                   |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | total de points non conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Signature et cachet du client          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      | Signature pour le titulaire (nom et fonction)                     |                                                                   |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ANNEXE 3 CCTP - ACCORD CADRE REGIONAL BOURGOGNE FRANCHE COMTE - CENTRE VAL DE LOIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| FICHE DE CONTRÔLE QUALITÉ DES PRESTATIONS COURANTES RECURRENTES DE NETTOYAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| Entreprise :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | Interlocuteur :                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| Service :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           | Interlocuteur :                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| Site :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           | Date et Heure :                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | LE .....HEURE de début du contrôle ..... HEURES de fin de contrôle..... |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| Rappel : le contrôle est opéré à l'issue de la prestation réalisée et porte au minimum sur 3 zones proposées par le responsable de site, le titulaire                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| Secteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Critères                                                                                                                                                                                                                  | Notez 1, pour montrer que cette action est contrôlée. Attention, il faut qu'elle soit en cohérence avec les prestations demandées dans le document « prestations fréquences » du site fourni dans le DCE (annexe 1 et 1 bis du CCTP) | Conforme                                                          | Non conforme                                                            | Description du point non conforme | Si non conforme, plan d'action corrective à mettre en place | Délai action corrective                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      | « 1 » pour chaque zone conforme "0" pour chaque zone non conforme | « 1 » pour chaque zone conforme "0" pour chaque zone non conforme       |                                   | référence article CCTP 7.2 Les contrôles contradictoires    | délai maximal de :<br>-24H, pour une anomalie signalée comme urgente (rupture consommable, nettoyage sanitaire...)<br>-trois jours ouvrés à compter de la date et l'heure du contrôle contradictoire pour une anomalie signalée comme courante. |                                                                                     |  |
| ZONE 9 LOCAUX SENSIBLES ZONE ADMINISTRATIVE ET ASSIMILES (y compris DOJO, salle de musculation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Collecte et évacuation des déchets :                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1) Vidage des corbeilles, poubelles et remplacement des sacs souillés                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                       |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2) Enlèvement de tous les déchets visibles au sol                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nettoyage des sols :                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3) Dépoussiérage (Balayage humide) des sols                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                       |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nettoyage des sols :                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4) balayage à sec et lavage des sols                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                       |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nettoyage des sols : lire prestations point 26                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5) Aspiration des moquettes et tapis (et sols textiles) y compris tapis d'entrée                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                       |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dépoussiérage et essuyage surface horizontale :                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6) Essuyage des surfaces horizontales (non encombrées) des objets meublants, pour enlever les souillures, tâches et traces de doigts                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                       |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nettoyage des surfaces verticales :                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7) Lavage et désinfection des surfaces verticales portes, cloisons ....                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                       |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dépoussiérage et essuyage :                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8) Nettoyage des portes vitrées                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                       |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dépoussiérage et essuyage :                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9) Essuyage des appareils et accessoires téléphones, objets décoratifs, fontaines,panneaux, borne internet, point central detention ...)                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                       |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dépoussiérage et essuyage :                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10) Nettoyage des sas, des miroirs, des hublots et des cloisons vitrées 2 faces traces de doigts, coulures)                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                       |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dépoussiérage et essuyage :                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11) Enlèvement des traces sur les interrupteurs, les portes, les poignées de portes                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                       |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nettoyage des appareils sanitaires et mobilier :                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12) Nettoyage et désinfection des postes individuels et collectifs (urinoirs, cuvettes etabattants, lavabos, vasques, bacs à douche, robinetteries et parties chromées) des plaques de propreté et des poignées de portes | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                       |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13) Enlèvement des salissures adhérentes et des coulures sur les parois verticales carrelées, les portes et les séparations placées autour des appareils et lesinterrupteurs                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                       |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14) Aseptisation des locaux avec utilisation de produits écoresponsables                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                       |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nettoyage des appareils sanitaires et mobilier :                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15) Lavage et désinfection des conteneurs à hygiène féminine, des faiences murales deprotection, des balayettes et des portes brosses, sèche-mains                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                       |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Consommables sanitaires :                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| 16) Mise en place des consommables (sacs poubelles, savon, papier hygiénique, essuimains, ...) quand nécessaire                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| Nettoyage des éviers :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| 17) Nettoyage des éviers (si pas encombré)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| Nettoyage des ascenseurs et montecharges :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| 18) Nettoyage des sols et essuyage desmiroirs des ascenseurs et monte-charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| Nettoyage des ascenseurs et montecharges :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| 19) Entretien des ascenseurs et montecharges : essuyage des cloisons, portesintérieures / extérieures, signalétique et boutons d'appels intérieurs/extérieurs,aspiration des rainures                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| Dépoussiérage et essuyage rampe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| 20) Nettoyage des rampes, y compris rampes d'accès si existante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| Dépoussiérage et essuyage :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| 21) Essuyage des parois verticales extérieures du mobilier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| 22) Vidage et essuyage humide des cendriers collectifs extérieurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| 23) Acheminement et stockage de tous les déchets dans les containers prévus(trisélectif ou tri classique) pour tout site avec prestations de nettoyage des sols.« La sortie et/ou l'entrée des containers sur la voie publique est prévue dans le forfait dès lors qu'ils ont lieu pendant les horaires d'intervention des agents pour les prestationsrécurrentes et lorsque cela est possible » | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| Dépoussiérage finitions basses :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| 24) Dépoussiérage approfondi des plinthes apparentes, sous les bureaux, piétements de meubles, pieds des fauteuils (chaises),rebords de fenêtre non encombrés,tuyauteries basses, radiateurs, convecteurs,fils électriques, coins, toiles araignées                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| Dépoussiérage finitions hautes :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| 25) Dépoussiérage des mobiliers d'une hauteur de 2 mètres de hauteur: étagères dégagées, dessus d'armoires, de portes non encombrées, enlèvement toiles araignées                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| Nettoyage des sols : complet avec aspiration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| 26) Balayage et lavage des sols + Aspiration des moquettes et tapis y compris tapis entrée d'établissements                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| Total de points à aborder pour ce lieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| total de points conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| total de points non conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                 |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
| Signature et cachet du client                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           | Signature pour le titulaire                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                         |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |

**La zone vitrerie n'est pas soumise au contrôle contradictoire, elle fait partie des prestations périodiques programmées**

ANNEXE 3 CCTP - ACCORD CADRE REGIONAL BOURGOGNE FRANCHE COMTE - CENTRE VAL DE LOIRE

FICHE DE CONTRÔLE QUALITÉ DES PRESTATIONS COURANTES RECURRENTES DE NETTOYAGE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Liberté

Égalité

Fraternité

Direction de l'administration pénitentiaire

Entreprise :

Service :

Site :

Interlocuteur :

Interlocuteur :

Date et Heure :

LE .....HEURE de début du contrôle ..... HEURES de fin de contrôle.....

Rappel : le contrôle est opéré à l'issue de la prestation réalisée et porte au minimum sur 3 zones proposées par le responsable de site, le titulaire

| Secteur                                                              | Critères                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Notez 1, pour montrer que cette action est contrôlée. Attention, il faut qu'elle soit en cohérence avec les prestations demandées dans le document « prestations fréquences » du site fourni dans le DCE (annexe 1 et 1 bis du CCTP) | Conforme                                                          | Non conforme                                                      | Description du point non conforme | Si non conforme, plan d'action corrective à mettre en place | Délai action corrective                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | « 1 » pour chaque zone conforme "0" pour chaque zone non conforme | « 1 » pour chaque zone conforme "0" pour chaque zone non conforme |                                   | référence article CCTP 7.2 Les contrôles contradictoires    | délai maximal de :<br>-24H, pour une anomalie signalée comme urgente (rupture consommable, nettoyage sanitaire...)<br>-trois jours ouvrés à compter de la date et l'heure du contrôle contradictoire pour une anomalie signalée comme courante. |
| ZONE 11 LOCAUX EXTRA SENSIBLE (hors détention ARPEJ PREJ ERS PSE etc | Collecte et évacuation des déchets :<br>1) Vidage des corbeilles, poubelles et remplacement des sacs souillés<br>2) Enlèvement de tous les déchets visibles au sol                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Nettoyage des sols :<br>3) Dépoussiérage (Balayage humide) des sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Nettoyage des sols :<br>4) balayage à sec et lavage des sols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Nettoyage des sols : lire prestations point 26<br>5) Aspiration des moquettes et tapis (et sols textiles) y compris tapis d'entrée                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Dépoussiérage et essuyage surface horizontale :<br>6) Essuyage des surfaces horizontales (non encombrées) des objets meublants, pour enlever les souillures, tâches et traces de doigts                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Nettoyage des surfaces verticales :<br>7) Lavage et désinfection des surfaces verticales portes, cloisons ....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Dépoussiérage et essuyage :<br>8) Nettoyage des portes vitrées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Dépoussiérage et essuyage :<br>9) Essuyage des appareils et accessoires téléphones, objets décoratifs, fontaines,panneaux, borne internet, point central detention ...)                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Dépoussiérage et essuyage :<br>10) Nettoyage des sas, des miroirs, des hublots et des cloisons vitrées 2 faces traces de doigts, coulures)                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Dépoussiérage et essuyage :<br>11) Enlèvement des traces sur les interrupteurs, les portes, les poignées de portes                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Nettoyage des appareils sanitaires et mobilier :<br>12) Nettoyage et désinfection des postes individuels et collectifs (urinoirs, cuvettes etabattants, lavabos, vasques, bacs à douche,robinetteries et parties chromées) des plaques de propreté et des poignées de portes                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | 13) Enlèvement des salissures adhérentes et des coulures sur les parois verticales carrelées, les portes et les séparations placées autour des appareils et lesinterrupteurs                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | 14) Aseptisation des locaux avec utilisation de produits écoresponsables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Nettoyage des appareils sanitaires et mobilier :<br>15) Lavage et désinfection des conteneurs à hygiène féminine, des faïences murales deprotection, des balayettes et des portes brosses, sèches-mains                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Consommables sanitaires :<br>16) Mise en place des consommables (sacs poubelles, savon, papier hygiénique, essuimains, ...) quand nécessaire                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Nettoyage des évier :<br>17) Nettoyage des éviers (si pas encombré)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Nettoyage des ascenseurs et montecharges :<br>18) Nettoyage des sols et essuyage desmiroirs des ascenseurs et monte-charges                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Nettoyage des ascenseurs et montecharges :<br>19) Entretien des ascenseurs et montecharges : essuyage des cloisons, portesintérieures / extérieures, signalétique et boutons d'appels intérieurs/extérieurs,aspiration des rainures                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Dépoussiérage et essuyage rampe :<br>20) Nettoyage des rampes, y compris rampes d'accès si existante                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Dépoussiérage et essuyage :<br>21) Essuyage des parois verticales extérieures du mobilier                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | 22) Vidage et essuyage humide des cendriers collectifs extérieurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | 23) Acheminement et stockage de tous les déchets dans les containers prévus(trisélectif ou tri classique) pour tout site avec prestations de nettoyage des sols.« La sortie et/ou l'entrée des containers sur la voie publique est prévue dans le forfait dès lors qu'ils ont lieu pendant les horaires d'intervention des agents pour les prestationsrécurrentes et lorsque cela est possible » | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Dépoussiérage finitions basses :<br>24) Dépoussiérage approfondi des plinthes apparentes, sous les bureaux, piétements de meubles, pieds des fauteuils (chaises),rebords de fenêtre non encombrés,tuyauteries basses, radiateurs, convecteurs,fils électriques, coins, toiles araignées                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Dépoussiérage finitions hautes :<br>25) Dépoussiérage des mobiliers d'une hauteur de 2 mètres de hauteur: étagères dégagées, dessus d'armoires, de portes non encombrées, enlèvement toiles araignées                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Nettoyage des sols : complet avec aspiration<br>26) Balayage et lavage des sols + Aspiration des moquettes et tapis y compris tapis entrée d'établissements                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                 | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | Total de points à aborder pour ce lieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                   |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | total de points conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                 |                                                                   |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                      | total de points non conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | 0                                                                 |                                   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |

Signature et cachet du client

Signature pour le titulaire (nom et fonction)