DOCUMENT DE SUIVI D'INTERVENTION

My Company — Entretien mécanique

N° chantier
26.VLL.P042

Réf. DSI : EXE.VLL.DSI.001	**Site :** VALLIÈRES (tr. 1)
Indice : A	**Année :** 2026
Date : 08.09.2026	**N° affaire :** TRI DIV 26.VLL.P042

Intitulé de l'intervention

Isolement d'une pompe auxiliaire de circuit de refroidissement pour remplacement du joint de gainage

Équipement : 1POM 012 PO — **N° OT :** OT-2026-08412 — **Métier :** mécanique

Rédaction	Vérification	Approbation	B.P.E. — Bon pour exécution
Nom : DURET M.	**Nom :** CHAUBET L.	**Nom :** MERCIER A.	**Date :** 14.09.2026
Visa : MDU	**Visa :** LCH	**Visa :** AME	**Nom :** MERCIER A.
Date : 08.09.2026	**Date :** 10.09.2026	**Date :** 11.09.2026	**Visa :** AME

Notification client (de la part d'EDF)	Repère Fonctionnel
☐ VAO ☒ **VSO** ☐ **VSO SR**	**1POM 012 PO**

Identification des intervenants

Nom	Prénom	Fonction*	Qualification / validité	Visa	Entreprise / service
DURET	Martine	CdT	—	MDU	My Company
CHAUBET	Laurent	V	HN3 val. 09/09/2026	LCH	My Company
MERCIER	Alain	V	—	AME	My Company
GARNIER	Sophie	E	—	SGN	My Company
MOREL	Julien	E	—	JMR	My Company
LEROY	Vincent	V	—	VLE	EDF — DPPT Vallières

* E = exécutant — CT = contrôle technique — CdT = chef de travail — V = vérificateur

Liste de diffusion

Destinataire	Document	Ind.	Date	Paraphe
EDF — DPPT Vallières	EXE.VLL.MOP.003	B	08/09/2026	RLe
My Company — Atelier	EXE.VLL.ADR.001	A	08/09/2026	HFi
EDF — DPI Vallières	EXE.VLL.ADR.001	A	11/09/2026	

Pièces jointes au dossier

EXE.VLL.MOP.003 ind. B (mode opératoire) — EXE.VLL.ADR.001 ind. A (analyse de risques)
PM-1204-VLL (plan de l'équipement — joint au dossier le 25/09/2026)

DOCUMENT DE SUIVI D'INTERVENTION — PHASAGE

My Company — Entretien mécanique

N° chantier

26.VLL.P042

N° SEQ	CT	Vérif. My Co.	Surv. client	SÉQUENCE	DOCUMENT APPLICABLE	IND.	EXÉCUTANT (date — nom — visa)	LEVÉE PT D'ARRÊT / CONVOCATION	OBSERV.
10	✓	A		Levée des préalables	EXE.VLL.ADR.001	A	12/09/2026 — GARNIER — SGN	A levé le 12/09/2026 — LEROY V. (EDF)	
20				Appropriation de l'activité (pré-job briefing)	EXE.VLL.MOP.003	B	12/09/2026 — GARNIER — SGN		
30				Isolement hydraulique de la pompe 1POM 012 PO	EXE.VLL.MOP.003	B	15/09/2026 — MOREL — JMR		
40				Déconsignation électrique et vidange	EXE.VLL.MOP.003	B	16/09/2026 — MOREL — JMR		
50				Préparation du chantier et mise en place du matériel	PM-1204-VLL		17/09/2026 — GARNIER — SGN		
60	✓			Dépose du capot de gainage	EXE.VLL.MOP.003	B	22/09/2026 — MOREL — JMR		
70			A	Dépose du joint de gainage usagé	EXE.VLL.MOP.003	B	30/09/2026 — MOREL — JMR	A levé le 30/09/2026 — CHAUBET L. (My Company)	

E = exécutant CT = contrôle technique CdT = chef de travail V = vérificateur
A = point d'arrêt C = point de convocation ✓ = séquence sous contrôle technique X = vue / vérifiée

DOCUMENT DE SUIVI D'INTERVENTION — PHASAGE

My Company — Entretien mécanique

N° chantier
26.VLL.P042

N° SEQ	CT	Vérif. My Co.	Surv. client	SÉQUENCE	DOCUMENT APPLICABLE	IND.	EXÉCUTANT (date — nom — visa)	LEVÉE PT D'ARRÊT / CONVOCATION	OBSERV.
80				Nettoyage et expertise des portées de joint	EXE.VLL.MOP.003	B	30/09/2026 — MOREL — JMR		
90	✓	A		Mise en place du joint neuf	EXE.VLL.MOP.003	B	01/10/2026 — GARNIER — SGN		
100				Remontage du capot de gainage	EXE.VLL.MOP.003	B			
110				Serrage au couple du capot	EXE.VLL.MOP.003	B			
120				Essai d'étanchéité et appel conduite	EXE.VLL.MOP.003	B			
130				Remise en service de la pompe	EXE.VLL.MOP.003	B			
140				Restitution du régime — DSI renseigné					

E = exécutant CT = contrôle technique CdT = chef de travail V = vérificateur
A = point d'arrêt C = point de convocation ✓ = séquence sous contrôle technique X = vue / vérifiée

CONCLUSION DE L'INTERVENTION (à renseigner à l'état final)

Intervention en cours — dossier complété au 01/10/2026. Remontage en attente.

Visa du revueur : _____

Date : _____

☐ Intervention conforme ☐ Avec réserves ☐ Non conforme