

 <p>Comité Français Butane Propane</p>	<p>SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE</p> <p>RAPPORT D'AUDIT</p>	<p>PV n° 00</p>
		<p>Page 1/5</p>

SPA :		Date :
Nom de l'interlocuteur :	Fonction :	Lieu de l'audit :
DEPARTEMENTS D'INTERVENTION :		
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE	Contrat CFBP original signé le :	
RÉSULTAT SUR L'ENSEMBLE DES CONTRÔLES	<p>S – Satisfaisant <input type="checkbox"/></p> <p>AMC – Accepté avec Mesures Correctives <input type="checkbox"/></p> <p>NC – Non Conforme <input type="checkbox"/></p> <p>SO – Sans Objet <input type="checkbox"/></p>	
CONCLUSIONS		
SOCIETE	NOM DE L'AUDITEUR	VISA
Destinataire : CFBP		



SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE

RAPPORT D'AUDIT

PV n° 00

Page 2/5

1

PROCEDURES

THEMATIQUES

S AC NS SO

COMMENTAIRES

1	Existence de procédures internes écrites					
	- Date de rédaction originale					
	- Date de dernière mise à jour					
2	Gestion du risque GPL dans Document Unique					
3	Procédures avec opérations à déclencher en fonction du type d'accident ou d'incident					
4	Utilisation fiche script appel téléphonique					
5	Présence de liste d'appels d'urgence interne					
6	Procédure de basculement téléphonique en astreinte					
7	Existence d'une Procédure de vérification du basculement téléphonique					
	- Date de rédaction originale					
	- Date de dernière mise à jour					
8	Méthodologie de ce basculement téléphonique					
	Fiche informations prestataire à jour					
	Fiche personnel habilité à jour					
9	Traçabilité interne d'enregistrement des appels avec :					
	- Date et heure de l'incident					
	- Nature et lieu de l'incident					
	- Coordonnées des appelants					
	- Identification du propanier					
	- Objet de l'appel					
	- Heure de rappel en fin d'intervention					
10	Liste à jour des autres SPA					
11	Liste à jour coordonnées urgence propaniers					
12	Convention Assistance Technique à jour					
13	Liste à jour des Conseillers Sécurité Civile					
14	Liste à jour des bases lourdes					
15	Procédure de mise en œuvre base lourde					
16	Procédure d'Urgence Technique à jour					
17	Accès Intranet CFBP à jour					
17	Liste à jour des Conseillers Sécurité Civile du secteur					
18	Liste à jour des SDIS du secteur avec numéros d'urgence					
19	Fiche prestataire à jour					
20	Fiche Distributeurs à jour					
21	Liste à jour des SUR du secteur avec numéros de téléphone en HO et HNO de la zone couverte					

> COMPTE RENDU D'INTERVENTION

22	Document CFBP utilisé pour transmission au propanier à jour					
23	Document utilisé pour transmission au CFBP à jour					
24	Suivi des actions initiées					
25	Information du propanier concerné					
26	Enregistrement de la transmission					
27	Respect des délais de transmission au propanier					
28	Respect des délais de transmission au CFBP					
29	Connaissance des procédures de dysfonctionnement					
30	Connaissance des procédures CFBP de rappel du demandeur					
31	Respect de ces procédures et enregistrement du rappel					

	SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE	PV n° 00
	RAPPORT D'AUDIT	Page 3/5

32	Liste des adresses mails des distributeurs à jour					
OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES :						

2	GESTION DE L'ASTREINTE
----------	-------------------------------

	THEMATIQUES	S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
33	Existence d'une liste du personnel habilité					
34	Nombre d'intervenants d'astreinte					
35	Qualification Citernier en cours de validité pour chaque intervenant					
36	Présence d'un Conseiller Sécurité Civile à minima					
37	Liste des cartes professionnelles à jour					
38	Durée de l'Astreinte					
39	Fréquence de l'astreinte					
40	Procédure de gestion d'un autre appel pendant l'intervention					
41	Dans le cas de déplacement information de l'entreprise ?					
42	Fichier avec date de validité et date des épreuves pour les flexibles à jour					
OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES :						

3	MOYENS D'INTERVENTION
----------	------------------------------

	THEMATIQUES	S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
> VEHICULE D'INTERVENTION AUDITE						
43	Marque					
44	Modèle					
45	Lieu de stationnement en période d'astreinte					
46	Capacité du réservoir tampon					
47	Réservoir sur véhicule ou sur remorque					
48	Présence d'un extincteur ABC 2kg dans la cabine					Date de validité :
49	Présence d'un extincteur ABC 6kg					Date de validité :
50	Documents de transport					

	SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE	PV n° 00
	RAPPORT D'AUDIT	Page 4/5

51	GPS et cartes routières					
52	PV contrôle technique					
53	Système de communication avec possibilité transfert d'appel					
54	Présence de 2 panneaux articulés interdiction de fumer et de téléphoner avec logo ATEX					
55	Dossier comprenant :					
55A	- Numéros de téléphone urgence					
55B	- Procédures					
55C	- Fiches Techniques					

THEMATIQUES		S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
> OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS						
56	Détecteur de gaz étalonné pour GPL					Date d'étalonnage :
57	Présence de matériel de détection de fuite					
57A	A préciser :					
58	Présence de moyens d'étanchéité					
58A	A préciser :					
59	Présence de Matériel permettant la condamnation de l'installation					
59A	A préciser :					
60	Lot d'outillage anti étincelant					
61	Clé dynamométrique étalonnée					
62	Matériel de remplacement de soupape					
63	Compresseur de reprise GPL					
64	2 Tresses métalliques avec pinces					
65	Lot adaptateurs appropriés à tous type de réservoir					
66	Moyens d'injection d'eau					
66A	A préciser :					
67	Liaison gazeuse flexibles DN15 ou DN25 mini 40m					
68	Liaison liquide flexibles DN15 ou DN25 mini 40 m					
69	Existence de raccords pour ces flexibles					
70	Filtre maille 80 µm					
71	Torchère complète en état de fonctionnement					
72	Lampe Torche ATEX en état de fonctionnement					
73	Matériel de balisage de périmètre de sécurité					
74	Lampe frontale ATEX en état de fonctionnement					
75	Pièces de rechange à minima					
75A	Détendeurs					
75B	Limiteurs					
75C	Soupapes					
75D	Clapet reprise liquide					
75E	Robinet Départ gaz					
75F	Jauge magnétique					
75G	joints					
75H	Visserie					
76	Manchettes permettant le branchement des flexibles véhicule ou sur les orifices des wagons					
77	Trousse de 1 ^{er} secours non périmée					
78	Présence d'une échelle (mini 3m)					
79	Manomètre					



SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE

RAPPORT D'AUDIT

PV n° 00

Page 5/5

80	Graisse pour lubrification et étanchéité					
81	Clé de cadenas enclos SOS					
82	Clé spécifique cadenas Primagaz					
83	Appareil photo					
> EPI						
84	Chaussures de sécurité					
85	Gants GPL					
86	Lunettes					
87	Casque					
88	Vêtements couvrants					
89	Masque de protection					
90	Chasuble					

OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES :

4

FORMATION

	THEMATIQUES	S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
91	Présence d'au moins un référent SPA					
92	Fiches de formation CFBP à jour					
93	Liste des formations suivies à jour par technicien					
94	Fiche individuelle de compétence CFBP par technicien à jour					
95	Document annexe formation joint					

OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES :