

	SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE	PV n° <u>00</u>
	RAPPORT D'AUDIT	Page 1/7

SPA :	GLI CIVRAY	Date :
		05 Septembre 2017

Nom de l'interlocuteur :	Fonction :	Lieu de l'audit :
Sébastien BOSSARD	Chef de Centre	86 CIVRAY

DEPARTEMENTS D'INTERVENTION :	16-17-19-23-24-33-36-79-85-86-87
-------------------------------	---

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE	Contrat CFBP original signé le :	
------------------------	----------------------------------	--

RÉSULTAT SUR L'ENSEMBLE DES CONTRÔLES	S – Satisfaisant	<input type="checkbox"/>
	AMC – Accepté avec Mesures Correctives	<input checked="" type="checkbox"/>
	NC – Non Conforme	<input type="checkbox"/>
	SO – Sans Objet	<input type="checkbox"/>

Conclusion :

**Bonne connaissance des procédures d'intervention et gestion de l'astreinte satisfaisante.
Présence de la quasi-totalité des équipements et des moyens d'intervention nécessaires.**

Actions attendues du prestataire

**Récupération et actualisation des données sur le site
Fiches formation complétées**

Actions attendues du CFBP

**Réponse sur utilité des moyens injection eau
Téléphone des SUR
Commande des 2 cartes professionnelles**

SOCIETE	NOM DE L'AUDITEUR	VISA
CFBP	J.DARMON	JD

Destinataire : CFBP

 <p>Comité Français Butane Propane</p>	<p>SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE</p> <p>RAPPORT D'AUDIT</p>	<p>PV n° 00</p> <p>Page 2/7</p>
---	--	---------------------------------

1	PROCEDURES
----------	-------------------

THEMATIQUES		S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
1	Existence de procédures internes écrites	X				SUR INFORMATIQUE
	- Date de rédaction originale					09/12/2002 Puis FT 09 le 3 /05/13
	- Date de dernière mise à jour					04/04/2017
2	Gestion du risque GPL dans Document Unique	X				FT 06 et FT 07
3	Procédures avec opérations à déclencher en fonction du type d'accident ou d'incident	X				FICHES CFBP ET GV
4	Utilisation fiche script appel téléphonique				X	FICHE INFO PROPANIER
5	Présence de liste d'appels d'urgence interne	X				
6	Procédure de basculement téléphonique en astreinte	X				
7	Existence d'une Procédure de vérification du basculement téléphonique	X				
	- Date de rédaction originale					22/08/2017
	- Date de dernière mise à jour				X	
8	Méthodologie de ce basculement téléphonique	X				
	Fiche informations prestataire à jour	X				
	Fiche personnel habilité à jour	X				
9	Traçabilité interne d'enregistrement des appels avec :					
	- Date et heure de l'incident	X				
	- Nature et lieu de l'incident	X				
	- Coordonnées des appelants	X				
	- Identification du propanier	X				
	- Objet de l'appel	X				
	- Heure de rappel en fin d'intervention	X				
10	Liste à jour des autres SPA	X				
11	Liste à jour coordonnées urgence propaniers	X				
12	Convention Assistance Technique à jour	X				
13	Liste à jour des Conseillers Sécurité Civile		X			IMPRESSION SITE A REALISER

	SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE	PV n° 00
	RAPPORT D'AUDIT	Page 3/7

14	Liste à jour des bases lourdes	X				
15	Procédure de mise en œuvre base lourde	X				
16	Procédure d'Urgence Technique à jour	X				
17	Accès Intranet CFBP à jour	X				
17	Liste à jour des Conseillers Sécurité Civile du secteur		X			VOIR SUR SITE
18	Liste à jour des SDIS du secteur avec numéros d'urgence	X				
19	Fiche prestataire à jour	X				
20	Fiche Distributeurs à jour		X			ACTION CFBP MISE SUR SITE
21	Liste à jour des SUR du secteur avec numéros de téléphone en HO et HNO de la zone couverte		X			ACTION CFBP SUR N° TEL

> COMPTE RENDU D'INTERVENTION

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

OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES :

	SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE	PV n° 00
	RAPPORT D'AUDIT	Page 4/7

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

THEMATIQUES		S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
33	Existence d'une liste du personnel habilité	X				
34	Nombre d'intervenants d'astreinte					6
35	Qualification Citernier en cours de validité pour chaque intervenant	X				
36	Présence d'un Conseiller Sécurité Civile à minima	X				Michel Labergere
37	Liste des cartes professionnelles à jour		X			Manque 2
38	Durée de l'Astreinte					1 semaine sur 6
39	Fréquence de l'astreinte					Hebdo
40	Procédure de gestion d'un autre appel pendant l'intervention	X				Numéro de secours
41	Dans le cas de déplacement information de l'entreprise ?		X			
42	Fichier avec date de validité et date des épreuves pour les flexibles à jour	X				Informatique
OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES :						

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

THEMATIQUES		S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
> VEHICULE D'INTERVENTION AUDITE						
43	Marque					CITROEN
44	Modèle					JUMPER
45	Lieu de stationnement en période d'astreinte					GLI CIVRAY
46	Capacité du réservoir tampon					860 Kg
47	Réservoir sur véhicule ou sur remorque					SUR VEHICULE

	SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE	PV n° 00
	RAPPORT D'AUDIT	Page 5/7

48	Présence d'un extincteur ABC 2kg dans la cabine				X	Date de validité :
49	Présence d'un extincteur ABC 6kg	X				Date de validité : 01/2018
50	GPS et cartes routières	X				
51	Système de communication avec possibilité transfert d'appel	X				
52	Présence de 2 panneaux articulés interdiction de fumer et de téléphoner avec logo ATEX	X				
53	Dossier comprenant :					
53A	- Numéros de téléphone urgence	X				
53B	- Procédures	X				
53C	- Fiches Techniques	X				

THEMATIQUES		S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
> OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS						
54	Détecteur de gaz étalonné pour GPL	X				Date d'étalonnage : 06/18
55	Présence de matériel de détection de fuite	X				
55A	A préciser :					MILLEBULLE
56	Présence de moyens d'étanchéité	X				
56A	A préciser :					TEFLON
57	Présence de Matériel permettant la condamnation de l'installation	X				
57A	A préciser :					PLOMBS
58	Lot d'outillage anti étincelant	X				
59	Clé dynamométrique étalonnée	X				
60	Matériel de remplacement de soupape	X				
61	Compresseur de reprise GPL	X				
62	2 Tresses métalliques avec pinces	X				
63	Lot adaptateurs appropriés à tous type de réservoir	X				
64	Moyens d'injection d'eau			X		INTERROGATION SUR UTILITÉ ?
64A	A préciser :					
65	Liaison gazeuse flexibles DN15 ou DN25 mini 40m	X				
66	Liaison liquide flexibles DN15 ou DN25 mini 40 m	X				



SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE

RAPPORT D'AUDIT

PV n° 00

Page 6/7

67	Existence de raccords pour ces flexibles	X				
68	Filtre maille 80 µm	X				
69	Torchère complète en état de fonctionnement	X				
70	Lampe Torche ATEX en état de fonctionnement	X				
71	Matériel de balisage de périmètre de sécurité	X				
72	Lampe frontale ATEX en état de fonctionnement	X				
73	Pièces de rechange à minima	X				
73A	Détendeurs	X				
73B	Limiteurs	X				
73C	Soupapes	X				
73D	Clapet reprise liquide	X				
73E	Robinet Départ gaz	X				
73F	Jauge magnétique	X				
73G	joints	X				
73H	Visserie	X				
74	Manchettes permettant le branchement des flexibles véhicule ou sur les orifices des wagons	X				Matériel gros vrac
75	Trousse de 1 ^{er} secours non périmée	X				
76	Présence d'une échelle (mini 3m)	X				
77	Manomètre	X				
78	Graisse pour lubrification et étanchéité	X				
79	Clé de cadenas enclos SOS	X				3213A
80	Clé spécifique cadenas Primagaz	X				
81	Appareil photo	X				
> EPI						
82	Chaussures de sécurité	X				
83	Gants GPL	X				
84	Lunettes	X				
85	Casque	X				

	SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE	PV n° <u>00</u>
	RAPPORT D'AUDIT	Page 7/7

86	Vêtements couvrants	X				
87	Masque de protection	X				
88	Chasuble	X				
OBSERVATIONS COMXPLÉMENTAIRES : Contrôle technique du véhicule valable jusqu'en juillet 2018						

4	FORMATION					
THEMATIQUES		S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
89	Présence d'au moins un référent SPA	X				
90	Fiches de formation CFBP à jour	X				
91	Liste des formations suivies à jour par technicien	X				
92	Fiche individuelle de compétence CFBP par technicien à jour		X			POUR LE 22/09/17
93	Document annexe formation joint		X			
OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES :						