

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

SPA :	GLI TANCARVILLE	Date :
		29/08/2017
Nom de l'interlocuteur :	Fonction :	Lieu de l'audit :
A.MADELEINE	RESPONSABLE EXPLOITATION	76 TANCARVILLE
DEPARTEMENTS D'INTERVENTION :		14 – 27 – 28 – 61 – 76 - 78
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE	Contrat CFBP original signé le :	
RÉSULTAT SUR L'ENSEMBLE DES CONTRÔLES	S – Satisfaisant <input checked="" type="checkbox"/> AMC – Accepté avec Mesures Correctives <input 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 l'ensemble des équipements et des moyens d'intervention nécessaires en urgence.**

Actions attendues du prestataire

Accès site confirmé Suivre et réaliser MAJ si nécessaire

Actions attendues du CFBP

Commande carte intervenant
SUR et extranet ?
Voir si envoi sms lors de sortie
Fiche distributeur sur site
Créer modèle book véhicule et trousse 1^{er} secours

SOCIETE	NOM DE L'AUDITEUR	VISA
CFBP	JACQUES 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				INFORMATIQUE FT 09
	- Date de rédaction originale					9/12/02 Puis FT 09
	- Date de dernière mise à jour					25/08/2017
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
4	Utilisation fiche script appel téléphonique	X				
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				

	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	Pas écrite Spécifiquement par CFBP
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				
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
21	Liste à jour des SUR du secteur avec numéros de téléphone en HO et HNO de la zone couverte		X			Manque N° tel action CFBP

> 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					5
35	Qualification Citernier en cours de validité pour chaque intervenant	X				
36	Présence d'un Conseiller Sécurité Civile à minima	X				C.Chicot
37	Liste des cartes professionnelles à jour		X			A commander
38	Durée de l'Astreinte					Hebdo
39	Fréquence de l'astreinte					1 semaine sur 5
40	Procédure de gestion d'un autre appel pendant l'intervention					Appel resp et bascule sur N° secours
41	Dans le cas de déplacement information de l'entreprise ?					Non sauf cas intervention lourde
42	Fichier avec date de validité et date des épreuves pour les flexibles à jour	X				

OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Manque 1 carte prof
Vincent ROUGEOLLES Validité au 25/03/2023

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

THEMATIQUES		S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
> VEHICULE D'INTERVENTION AUDITE						
43	Marque					CITROEN
44	Modèle					JUMPER de NOV 2016
45	Lieu de stationnement en période d'astreinte					Domicile intervenant
46	Capacité du réservoir tampon					1090 Kg
47	Réservoir sur véhicule ou sur remorque					Sur remorque

	SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE	PV n° <u>00</u>
	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 : 02/2018
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 : 07/2018
55	Présence de matériel de détection de fuite	X				
55A	A préciser :					Millebulle
56	Présence de moyens d'étanchéité	X				
56A	A préciser :					Téflon
57	Présence de Matériel permettant la condamnation de l'installation	X				
57A	A préciser :					Pince + 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		
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				Avril 2018
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				
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° 00
	RAPPORT D'AUDIT	Page 7/7

86	Vêtements couvrants	X				
87	Masque de protection	X				
88	Chasuble	X				
OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES :						

4	FORMATION					
THEMATIQUES		S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
89	Présence d'au moins un référent SPA	X				C.Chicot
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				
93	Document annexe formation joint	X				
OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES :						