

	SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE	PV n° 2017-01
	RAPPORT D'AUDIT	Page 1/5

SPA :	GLI PROVENCHERES	Date :
		26 Juillet 2017
Nom de l'interlocuteur :	Fonction :	Lieu de l'audit :
G.CHANET	Responsable Régional	PROVENCHERES SUR FAVE

DEPARTEMENTS D'INTERVENTION : 8-10-25-51-52-54-55-57-67-68-70-88-90

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.

Actions attendues du prestataire

Formalisation du mode de basculement téléphonique
Créer une fiche de gestion du risque
Créer une fiche d'appels d'urgence interne
Fournir clé spécifique Primagaz aux techniciens intervenants

Actions attendues du CFBP

Donner autorisation sur site CFBP pour accès sécurité
Faire parvenir les cartes professionnelles manquantes

SOCIETE	NOM DE L'AUDITEUR	VISA
CFBP	JACQUES DARMON	JD 8/8/17

Destinataire : CFBP

	SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE	PV n° 2017-01
	RAPPORT D'AUDIT	Page 2/5

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

THEMATIQUES	S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
-------------	---	----	----	----	--------------

THEMATIQUES	S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
1					SUR INFORMATIQUE
- Date de rédaction originale	X				Voir F.DEBEURMANN
- Date de dernière mise à jour	X				04/04/2017
2					
3					
Gestion du risque GPL dans Document Unique					
3					
Procédures avec opérations à déclencher en fonction du type d'accident ou d'incident		X			Seulement fiches CFBP
4					
Utilisation fiche script appel téléphonique				X	Utilisation directe fiche transmission
5					
Présence de liste d'appels d'urgence interne		X			Voir F.DEBEURMANN
6					
Procédure de basculement téléphonique en astreinte		X			A FORMALISER
7					
Existence d'une Procédure de vérification du basculement téléphonique		X			A FORMALISER
- Date de rédaction originale					
- Date de dernière mise à jour					
8					
Méthodologie de ce basculement téléphonique	X				
9					
Fiche informations prestataire à jour	X				
10					
Fiche personnel habilité à jour	X				
11					
Traçabilité interne d'enregistrement des appels avec :					SATISFAISANT
- 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				
12					
Liste à jour des autres SPA	X				
13					
Liste à jour coordonnées urgence propaniers	X				SUR FICHE
14					
Convention Assistance Technique à jour	X				
15					
Liste à jour des Conseillers Sécurité Civile			X		PAS ACCES SITE CFBP ACTION JD
16					
Liste à jour des bases lourdes			X		PAS ACCES SITE CFBP ACTION JD
17					
Procédure de mise en œuvre base lourde	X				
17					
Procédure d'Urgence Technique à jour	X				
18					
Accès Intranet CFBP à jour	X				
19					
Liste à jour des Conseillers Sécurité Civile du secteur			X		PAS ACCES SITE CFBP ACTION JD
20					
Liste à jour des SDIS du secteur avec numéros d'urgence	X				
21					
Fiche prestataire à jour		X			EN COURS
22					
Fiche Distributeurs à jour		X			EN COURS
23					
Liste à jour des SUR du secteur avec numéros de téléphone en HO et HNO de la zone couverte	X				

> COMPTE RENDU D'INTERVENTION					
-------------------------------	--	--	--	--	--

THEMATIQUES	S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
24					
Document CFBP utilisé pour transmission au propanier à jour	X				
25					
Document utilisé pour transmission au CFBP à jour	X				
26					
Suivi des actions initiées				X	
27					
Information du propanier concerné	X				
28					
Enregistrement de la transmission	X				
29					
Respect des délais de transmission au propanier	X				
30					
Respect des délais de transmission au CFBP	X				

	SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE	PV n° 2017-01
	RAPPORT D'AUDIT	Page 3/5

31	Connaissance des procédures de dysfonctionnement	X				
32	Connaissance des procédures CFBP de rappel du demandeur	X				
33	Respect de ces procédures et enregistrement du rappel	X				SUR FICHE DOC
34	Liste des adresses mails des distributeurs à jour	X				

OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES :

2

GESTION DE L'ASTREINTE

THEMATIQUES		S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
35	Existence d'une liste du personnel habilité	X				
36	Nombre d'intervenants d'astreinte					3
37	Qualification Citernier en cours de validité pour chaque intervenant	X				
38	Présence d'un Conseiller Sécurité Civile à minima	X				C.PIERSON
39	Liste des cartes professionnelles à jour		X			MANQUE 2
40	Durée de l'Astreinte					HEBDO
41	Fréquence de l'astreinte					1 SEMAINE SUR 3
42	Procédure de gestion d'un autre appel pendant l'intervention	X				BASCULE SUR N° SECOURS
43	Dans le cas de déplacement information de l'entreprise ?					NON
44	Fichier avec date de validité et date des épreuves pour les flexibles à jour	X				

OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Dans le cas de déplacement information de l'entreprise ? Uniquement sur intervention lourde
Fichier des flexibles à jour
Manque 2 cartes professionnelles à commander G.Chanet et A.Voltzenlogel

3

MOYENS D'INTERVENTION

THEMATIQUES		S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
> VEHICULE D'INTERVENTION AUDITE						
45	Marque					CITROEN
46	Modèle					JUMPER
47	Lieu de stationnement en période d'astreinte					CHEZ TECHNICIEN
48	Capacité du réservoir tampon					2T

	SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE	PV n° 2017-01
	RAPPORT D'AUDIT	Page 4/5

49	Réservoir sur véhicule ou sur remorque					SUR REMORQUE
50	Présence d'un extincteur ABC 2kg dans la cabine	X				Date de validité : 02/02/2018
51	Présence d'un extincteur ABC 6kg			X		Date de validité :
52	Documents de transport				X	Seulement si poids lourds
53	GPS et cartes routières	X				
54	PV contrôle technique				X	VL changé avant date butoir
55	Système de communication avec possibilité transfert d'appel	X				
56	Présence de 2 panneaux articulés interdiction de fumer et de téléphoner avec logo ATEX	X				
57	Dossier comprenant :					
57A	- Numéros de téléphone urgence	X				
57B	- Procédures	X				
57C	- Fiches Techniques	X				

THEMATIQUES		S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
> OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS						
58	Détecteur de gaz étalonné pour GPL	X				Date d'étalonnage :08/2017
59	Présence de matériel de détection de fuite	X				
59A	A préciser :					PRODUIT MOUSSANT
60	Présence de moyens d'étanchéité	X				
60A	A préciser :					TEFLON
61	Présence de Matériel permettant la condamnation de l'installation	X				
61A	A préciser :	X				PINCE+PLOMBS
62	Lot d'outillage anti étincelant	X				
63	Clé dynamométrique étalonnée	X				
64	Matériel de remplacement de soupape	X				
65	Compresseur de reprise GPL	X				
66	2 Tresses métalliques avec pinces	X				
67	Lot adaptateurs appropriés à tous type de réservoir	X				
68	Moyens d'injection d'eau	X				
68A	A préciser :					RACCORDS PRESENTS
69	Liaison gazeuse flexibles DN15 ou DN25 mini 40m	X				
70	Liaison liquide flexibles DN15 ou DN25 mini 40 m	X				
71	Existence de raccords pour ces flexibles	X				
72	Filtre maille 80 µm	X				
73	Torchère complète en état de fonctionnement	X				
74	Lampe Torche ATEX en état de fonctionnement	X				
75	Matériel de balisage de périmètre de sécurité	X				
76	Lampe frontale ATEX en état de fonctionnement	X				
77	Pièces de rechange à minima					
77A	Détendeurs	X				
77B	Limiteurs	X				
77C	Soupapes	X				
77D	Clapet reprise liquide	X				
77E	Robinet Départ gaz	X				
77F	Jauge magnétique	X				
77G	joints	X				
77H	Visserie	X				
78	Manchettes permettant le branchement des flexibles véhicule ou sur les orifices des wagons	X				SUR RAILS

	SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE	PV n° 2017-01
	RAPPORT D'AUDIT	Page 5/5

79	Trousse de 1 ^{er} secours non périmée	X				
80	Présence d'une échelle (mini 3m)	X				
81	Manomètre	X				
82	Graisse pour lubrification et étanchéité	X				
83	Clé de cadenas enclos SOS	X				
84	Clé spécifique cadenas Primagaz			X		Double à faire par GLI
85	Appareil photo	X				
> EPI						
86	Chaussures de sécurité	X				
87	Gants GPL	X				
88	Lunettes	X				
89	Casque	X				
90	Vêtements couvrants	X				
91	Masque de protection	X				
92	Chasuble	X				
OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES :						
Présence de cales pour véhicule et remorque						
Présence de coffret pour clapets						
Clé spécifique PZ sera fournie par SPA à ses intervenants						

4	FORMATION					
THEMATIQUES		S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
93	Présence d'au moins un référent SPA	X				C.PIERSON
94	Fiches de formation CFBP à jour	X				
95	Liste des formations suivies à jour par technicien	X				
96	Fiche individuelle de compétence CFBP par technicien à jour	X				
97	Document annexe formation joint	X				
OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES :						
PARTICIPATION DE CHRISTOPHE PIERSON SUR PARTIE TECHNIQUE DE L'AUDIT						



SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE

RAPPORT D'AUDIT

PV n° 2017-01

Page 6/5

Comité Français du Butane et du Propane

8, terrasse Bellini – 92807 PUTEAUX cedex – Tel : +33 (0)1 41 97 02 80 – Fax : +33 (0)1 41 97 02 89
SIRET : 78 48 55 033 00063 – APE 911A – Association loi 1901