

	<b>SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE</b>	PV n° 00
	<b>RAPPORT D'AUDIT</b>	Page 1/5

<b>SPA :</b>	<b>GLI SAINT REMY</b>	Date :
		24 Aout 2017
Nom de l'interlocuteur :	Fonction :	Lieu de l'audit :
Cédric PEREZ	RESPONSABLE ADJOINT	SAINT REMY 13
DEPARTEMENTS D'INTERVENTION :		04 – 05 – 06 – 07 – 13 – 26 – 30 – 83 - 84
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**

**Créer une fiche d'appels d'urgence interne**

**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
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 2/5</p>
---	--	---------------------------------

<b>1</b>	<b>PROCEDURES</b>
----------	-------------------

THEMATIQUES		S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
1	Existence de procédures internes écrites	X				OUI SUR INFORMATIQUE
	- Date de rédaction originale					09/12/2002 puis FT 09 le 3/05/2013
	- Date de dernière mise à jour					04/04/2017
2	Gestion du risque GPL dans Document Unique	X				FT06 et FT07
3	Procédures avec opérations à déclencher en fonction du type d'accident ou d'incident		X			Fiches CFBP seulement
4	Utilisation fiche script appel téléphonique					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	X				22/08/2017
	- Date de dernière mise à jour					
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				

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

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				
18	Liste à jour des SDIS du secteur avec numéros d'urgence	X				
19	Fiche prestataire à jour	X				ACTION JD MAJ EN COURS
20	Fiche Distributeurs à jour		X			ACTION JD a mettre sur site accessible
21	Liste à jour des SUR du secteur avec numéros de téléphone en HO et HNO de la zone couverte	X				

#### > 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				Difficulté pour joindre pz en rappel
32	Liste des adresses mails des distributeurs à jour	X				

#### OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES :

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

<b>2</b>	<b>GESTION DE L'ASTREINTE</b>
----------	-------------------------------

THEMATIQUES		S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
33	Existence d'une liste du personnel habilité	X				
34	Nombre d'intervenants d'astreinte					4
35	Qualification Citernier en cours de validité pour chaque intervenant	X				
36	Présence d'un Conseiller Sécurité Civile à minima	X				
37	Liste des cartes professionnelles à jour		X			Manque M. LODINI
38	Durée de l'Astreinte					Hebdo
39	Fréquence de l'astreinte					1/4
40	Procédure de gestion d'un autre appel pendant l'intervention					BASCULE SUR N° SECOURS
41	Dans le cas de déplacement information de l'entreprise ?	X				NON
42	Fichier avec date de validité et date des épreuves pour les flexibles à jour	X				
<b>OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES :</b>						

<b>3</b>	<b>MOYENS D'INTERVENTION</b>
----------	------------------------------

THEMATIQUES		S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
<b>&gt; VEHICULE D'INTERVENTION AUDITE</b>						
43	Marque					CITROEN
44	Modèle					JUMPER
45	Lieu de stationnement en période d'astreinte	X				CHEZ INTERVENANT
46	Capacité du réservoir tampon					860 Kg
47	Réservoir sur véhicule ou sur remorque	X				SUR VEHICULE

	<b>SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE</b>	PV n° 00
	<b>RAPPORT D'AUDIT</b>	Page 5/5

48	Présence d'un extincteur ABC 2kg dans la cabine	X				Date de validité : 09/2017
49	Présence d'un extincteur ABC 6kg	X				Date de validité : 10/2017
50	GPS et cartes routières	X				GPS
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
<b>&gt; OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS</b>						
54	Détecteur de gaz étalonné pour GPL	X				Date d'étalonnage : 25/04/17
55	Présence de matériel de détection de fuite	X				
55A	A préciser :					Bombe 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				MINI 20M
63	Lot adaptateurs appropriés à tous type de réservoir	X				
64	Moyens d'injection d'eau				X	
64A	A préciser :					BASE LOURDE
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 6/5

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				RUBALISE ET PLOTS
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			
75	Trousse de 1 <sup>er</sup> 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				
80	Clé spécifique cadenas Primagaz	X				
81	Appareil photo	X				
<b>&gt; EPI</b>						
82	Chaussures de sécurité	X				
83	Gants GPL	X				
84	Lunettes	X				
85	Casque	X				

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

86	Vêtements couvrants	X				
87	Masque de protection	X				
88	Chasuble	X				
<b>OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES :</b>						

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				
93	Document annexe formation joint	X				
<b>OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES :</b>						