

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

SPA :	SGL	Date :
		08 Septembre 2017

Nom de l'interlocuteur :	Fonction :	Lieu de l'audit :
B.Soulier	Responsable Qualité	69 BRIGNAIS

DEPARTEMENTS D'INTERVENTION :	01 - 03 - 21 - 38 - 39 - 42 - 43 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74
-------------------------------	---

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 :

Très bonne connaissance du service SPA : procédures, documentation, matériel et actions d'intervention

Actions attendues du prestataire

Doter les intervenants de Lampe frontale

Actions attendues du CFBP

Accès aux fiches Distributeurs
Téléphone des SUR
Mise en œuvre base lourde
1 carte professionnelle

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

Destinataire : CFBP

	SERVICE PROFESSIONNEL D'ASSISTANCE	PV n° 00
	RAPPORT D'AUDIT	Page 2/7

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

THEMATIQUES	S	A	NS	SO	COMMENTAIRES

1	THEMATIQUES	S	A	NS	SO	COMMENTAIRES
	Existence de procédures internes écrites	X				
	- Date de rédaction originale					1/02/2010
	- Date de dernière mise à jour					1/09/2017
2	Gestion du risque GPL dans Document Unique	X				Doc Gestion de crise
3	Procédures avec opérations à déclencher en fonction du type d'accident ou d'incident	X				Synoptique + Fiches CFBP
4	Utilisation fiche script appel téléphonique				X	Direct fiche intervention
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					01/02/2010
	- Date de dernière mise à jour					01/09/2017
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

RAPPORT D'AUDIT

PV n° 00

Page 3/7

14	Liste à jour des bases lourdes	X				
15	Procédure de mise en œuvre base lourde				X	Voir 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		Voir CFBP
21	Liste à jour des SUR du secteur avec numéros de téléphone en HO et HNO de la zone couverte					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



THEMATIQUES		S	A	NS	SO	COMMENTAIRES
		C				
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 1 carte
38	Durée de l'Astreinte					Hebdo
39	Fréquence de l'astreinte					1/4
40	Procédure de gestion d'un autre appel pendant l'intervention					Messagerie + Rappel
41	Dans le cas de déplacement information de l'entreprise ?					Si grosse intervention seulement
42	Fichier avec date de validité et date des épreuves pour les flexibles à jour	X				
OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES : 1 Carte prof pour José da Silva Gomes 29/09/2023 à commander						



THEMATIQUES		S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
> VEHICULE D'INTERVENTION AUDITE						
43	Marque					Renault
44	Modèle					Maxicity
45	Lieu de stationnement en période d'astreinte					Domicile intervenant
46	Capacité du réservoir tampon					1100Kg
47	Réservoir sur véhicule ou sur remorque	X				Sur véhicule

	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 :08/2019
50	GPS et cartes routières	X				PDA
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 : Validité 06/2018
55	Présence de matériel de détection de fuite	X				
55A	A préciser :					Produit moussant
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 :					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 :					Sur Demande
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			En commande
73	Pièces de rechange à minima					
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 ^{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				
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				
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 :						