

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

<b>SPA :</b>	<b>SOTRASUR</b>	Date :
		26/09/2017
Nom de l'interlocuteur :	Fonction :	Lieu de l'audit :
Philippe BERNARD	Président	60 AUNEUIL
DEPARTEMENTS D'INTERVENTION :		02 - 59 - 60 - 62 - 75 - 80 - 92 - 93 - 95
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE	Contrat CFBP original signé le :	
RÉSULTAT SUR L'ENSEMBLE DES CONTRÔLES	<b>S</b> – Satisfaisant <input type="checkbox"/> <b>AMC</b> – Accepté avec Mesures Correctives <input checked="" type="checkbox"/> <b>NC</b> – Non Conforme <input type="checkbox"/> <b>SO</b> – Sans Objet <input type="checkbox"/>	

**Conclusion :**

**Bonne connaissance des procédures d'intervention et gestion de l'astreinte satisfaisante.  
Véhicule en intervention lors de l'audit donc déclaratif sur la partie intervention**

**Actions attendues du prestataire**

**Formalisation du mode de basculement téléphonique  
Envoi des retours fiches formation des intervenants pour le 9 octobre 2017**

**Actions attendues du CFBP**

**Faire parvenir les cartes professionnelles manquantes  
Procédure base lourde  
N° téléphone SUR du secteur**

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>
---	--	---------------------------------

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

THEMATIQUES		S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
1	Existence de procédures internes écrites	X				
	- Date de rédaction originale	X				2010
	- Date de dernière mise à jour	X				05/02/2015
2	Gestion du risque GPL dans Document Unique	X				Inclus dans procédure générale
3	Procédures avec opérations à déclencher en fonction du type d'accident ou d'incident	X				
4	Utilisation fiche script appel téléphonique				X	rapport intervention directement
5	Présence de liste d'appels d'urgence interne	X				
6	Procédure de basculement téléphonique en astreinte		X			Existe mais pas formalisée
7	Existence d'une Procédure de vérification du basculement téléphonique		X			Pas formalisée
	- Date de rédaction originale					
	- Date de dernière mise à jour					
8	Méthodologie de ce basculement téléphonique	X				Définie
	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 3/7

14	Liste à jour des bases lourdes	X				
15	Procédure de mise en œuvre base lourde				X	Action 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			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			A améliorer
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 :

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

<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					5
35	Qualification Citernier en cours de validité pour chaque intervenant	X				
36	Présence d'un Conseiller Sécurité Civile à minima	X				P.Bernard
37	Liste des cartes professionnelles à jour		X			5 à commander
38	Durée de l'Astreinte					Hebdomadaire
39	Fréquence de l'astreinte					1 semaine sur 5
40	Procédure de gestion d'un autre appel pendant l'intervention	X				Répondeur puis transfert n° de secours
41	Dans le cas de déplacement information de l'entreprise ?	X				Oui par sms
42	Fichier avec date de validité et date des épreuves pour les flexibles à jour	X				

**OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES :**

Liste des 5 cartes professionnelles à commander remise

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

THEMATIQUES		S	AC	NS	SO	COMMENTAIRES
<b>&gt; VEHICULE D'INTERVENTION AUDITE</b>						
43	Marque					Volkswagen
44	Modèle					Crafter
45	Lieu de stationnement en période d'astreinte					Sur Parc à Auneuil
46	Capacité du réservoir tampon	X				1100kg
47	Réservoir sur véhicule ou sur remorque	X				Sur Véhicule

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

48	Présence d'un extincteur ABC 2kg dans la cabine	X				Date de validité : 12/2018
49	Présence d'un extincteur ABC 6kg	X				Date de validité : 12/2018
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
<b>&gt; OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS</b>						
54	Détecteur de gaz étalonné pour GPL	X				Date Limite d'étalonnage : 01/2018
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 :					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				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		Sur voies ferrées
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° <u>00</u>
	<b>RAPPORT D'AUDIT</b>	Page 7/7

86	Vêtements couvrants	X				
87	Masque de protection	X				
88	Chasuble	X				
<b>OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES :</b> Véhicule non présent car en intervention le jour de l'audit donc croix bleues sur rapport						

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		En attente pour le 9/10
93	Document annexe formation joint			X		En attente pour le 9/10
<b>OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES :</b>						