

DANGEROUS GOODS AUDIT FORMULAR

***Versender/*Absender/*Verpacker**

Absender/Versender/Verpacker: **Berger Logistik GmbH**

Inspektoren: **Christian Pauser, Mag Claudia Strohmeier**

Datum der Überprüfung: **18.02.2015, 14.00 Uhr - 14.45**

Ort: **A-8073 Feldkirchen, Flughafenstraße 51**

Das Ziel dieses Audits ist zu demonstrieren, dass ein ~~Absender/Versender/Verpacker~~, Prozesse anwendet, welche die korrekte Klassifizierung, Verpackung, Kennzeichnung, Dokumentation, etc von Gefahrgut sicherstellen.

Wenn während des Audits Mängel festgestellt werden, müssen solche in der Sektion Mängel bezugnehmend auf den Verstoß eingetragen werden. Wird ein Mangel festgestellt, welcher nicht in der Liste eingetragen ist, so muss dieser anschließend angefügt werden. Feststellungen, welche keinen Verstoß gegen die Vorschriften darstellen, müssen unter „zusätzliche Feststellungen“ eingetragen werden.

Am Ende des Audits müssen sämtliche Mängel und sonstige Feststellungen mit dem ~~Absender/Versender/Verpacker~~ besprochen werden, damit sichergestellt wird, dass diese zusammen mit den gesetzten Maßnahmen und dazugehörigen Erledigungsfristen verstanden wurden. Anschließend wird das Audit Formular durch den durchführenden Inspektor, sowie der verantwortlichen Person des ~~Absenders/Versenders/Verpackers~~ unterschrieben. Das Original erhält die verantwortliche Person des ~~Absenders/Versenders/Verpackers~~, eine Kopie erhält der Inspektor.

Stufe 1: Jeder Mangel, der die Standards der ICAO-TI iVm GGBG mindert und möglicherweise das Luftfahrzeug/Fahrzeug und/oder das Personal/die Passagiere in eine gefährliche Situation bringen oder der Gefahr schwerer Verletzungen, erhebliche Schäden der Umwelt hervorrufen könnte. Abhängig vom Ausmaß einer Stufe 1 Feststellung sollte die Beförderung von Gefahrgut überlegt werden zu untersagen, bis die korrektiven Maßnahmen umgesetzt wurden.

Stufe 2: Jeder Mangel, der die Standards der ICAO-TI iVm GGBG mindert und möglicherweise das Luftfahrzeug/Fahrzeug und/oder das Personal/Passagiere in eine gefährliche Situation bringen könnte. Die Erledigungsfristen der gesetzten Maßnahmen der Austro Control GmbH, sollten der Feststellung angemessen, jedoch nicht länger als 3 Monate betragen.

Stufe 3: Das sind Bemerkungen, welche besprochen werden, jedoch keine direkten Verstöße gegen die ICAO-TI iVm GGBG bedeuten müssen. Bei Stufe 3 Bemerkungen müssen keine Maßnahmen gesetzt werden. Es handelt sich hierbei um Empfehlungen.

*Nichtzutreffendes streichen

Hauptniederlassung/Zweigniederlassung

Gefahrgutluftsendungen pro Jahr/Monat/Woche/täglich?

Firmensitz:

Station: A- 6241 Radfeld, Reiterbach 10a

3-4

Austro Control Referenz	Zusammenfassung der Vorschrift	TI's Referenz	Auditiert	Mangel	Stufe	Ausführliche Erklärung der Fragestellung
01	Generelle Information		☒	☐		Anzahl der MA: 4 Davon zuständig für Luftfracht: 3 Davon zuständig für DG: 1 Lagermitarbeiter: —
02	Schulung der Mitarbeiter	TI 1;4 GGBG § 32/1	☒	☐		Wie sind die Mitarbeiter geschult? PK der MA mit Zuständigkeit für DG: PK3 PK der MA ohne Zuständigkeit für DG: PK4 PK der MA im Lagerbereich: — Gibt es ausgelagerte Tätigkeiten wie zB Lager etc? Durch wen werden die MA geschult? Werden interne Schulungen durchgeführt? Wenn ja, Aufzeichnungen darüber prüfen.
03	Aufzeichnungen der Gefahrgut Trainings bzw Schulungen des Personals	TI 1;4.2.5 GGBG § 32/1	☒	☐		Zu überprüfen (Zertifikate) Aufbewahrung (5 Jahre)
04	Zeitgemäßes Training bzw Schulungen des Personal	TI 1;4.2.2 & 1;4.2.3 GGBG § 32/1	☒	☐		Wie wird sichergestellt, dass das Personal zeitgemäß DG-Refresher Kurse absolviert?
05	Informationsverfahren gegenüber den Mitarbeitern	TI 7;4.2 GGBG § 32/1	☒	☐	—	Werden Ihre MA über ihre Aufgaben und Zuständigkeiten bzgl. des Transports gefährlicher Güter informiert? Wenn ja, wie? Gibt es Arbeitsanweisungen/Stellenbeschreibungen? Wie werden diese den MA zur Kenntnis gebracht? Wie wird z.B. über Gesetzesänderungen/Addenda informiert? Prüfen des zur Verfügung gestellten Materials.
06	Up-to-date Unterlagen von Gefahrgut Publikationen (zB IATA DGR)	TI 1;1.2 GGBG § 32/1	☒	☐		Wie wird sichergestellt, dass sämtliche MA mit den jeweils aktuellen Unterlagen ausgestattet sind? Sind alle Addenda vorhanden? Prüfen der Unterlagen, bzw. welche Ausgaben aufliegen. Aktualität von Checksheets, wenn zutreffend!
07	Gemeldete Occurrences	ACG	☒	☐		Wie werden gemeldete Occ abgearbeitet? Werden diese Maßnahmen dokumentiert? Gehen diese Informationen an die zuständigen Mitarbeiter? Prüfen dieser Unterlagen bzw der daraus resultierenden Maßnahmen.

Details der Mängel

Austro Control Referenz	Details der Mängel

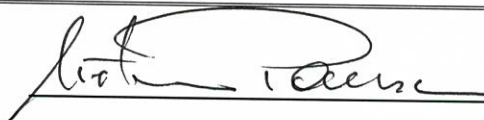
Zusätzliche Beobachtungen

Beschreibung	
1	
2	
3	

Unterschrift Inspektor-DG

*Christian Pauser

*~~Claudia Strohmeier, Mag~~



Datum: 18.02.2015

Unterschrift des Verantwortlichen*
(Absender/Versender, Verpacker)

Datum: 18.02.2015

Unterschrift des Verantwortlichen
(Gefahrgutverantwortlicher, vertraglich)

Datum: 18.02.2015

* Die Unterschrift der verantwortlichen Person bestätigt lediglich dass der Mangel durch den/die Inspektor/en erklärt wurde, aber nicht unbedingt die Zustimmung der verantwortlichen Person oder des Absenders/Versenders, Verpackers.