

GEFAHRGUT AUDITFORMULAR - SCHULUNGSANFORDERUNGEN

*Absender/*Verpacker-

austro
CONTROL

AUSTRO CONTROL GmbH, Luftfahrtagentur, Abteilung DG, Wagramer Straße 19, 1220 Wien, Österreich

1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Absender/Verpacker:

BERAER Logistik GmbH

Adresse:

A-8073 Feldkirchen, Tempelhofer Str.

Kontaktperson (Name/Titel):

KERSTIN DECKER

Telefon:

Wie Winterbach

E-Mail:

— — —

Inspektor:

PAUL/DK

Datum der Überprüfung:

19.03.2018

Das Ziel dieses Audits ist zu demonstrieren, dass alle Mitarbeiter des Absenders/Verpackers hinreichend für den Transport von Gefahrgütern bzw. die Arbeit im jeweiligen Tätigkeitsfeld geschult sind, dass die mit den Schulungsanforderungen einhergehenden Informations- und Dokumentationspflichten erfüllt werden und dass Prozesse angewendet werden, die eine rechtzeitige Refresher-Schulung sowie das Arbeiten nach den gültigen Vorschriften bzw. mit den aktuellsten Unterlagen 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 „Empfehlungen“ eingetragen werden.

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

- Stufe 1:** Jeder Mangel, der die Standards der ICAO-TIs iVm GGBG mindert und möglicherweise das Luftfahrzeug und/oder das Personal/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 überlegt werden, die Beförderung von Gefahrgut zu untersagen, bis die korrekativen Maßnahmen umgesetzt wurden.
- Stufe 2:** Jeder Mangel, der die Standards der ICAO-TIs iVm GGBG mindert und möglicherweise das Luftfahrzeug 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 sein.
- Stufe 3:** Feststellungen, welche besprochen werden, jedoch keine direkten Verstöße gegen die ICAO-TI iVm GGBG bedeuten müssen. Bei Stufe 3 Feststellungen müssen keine Maßnahmen gesetzt werden, es handelt sich hierbei um Empfehlungen.

* Nichtzutreffendes streichen

GEFAHRGUT AUDITFORMULAR - SCHULUNGSANFORDERUNGEN

*Absender/*Verpacker

austro
CONTROL

2 ÜBERPRÜFUNGSINHALT						
Austro Control Referenz	Zusammenfassung der Vorschrift	Referenz	Auditiert	Mangel	Stufe	Überprüfungsinhalt/ Mängelbeschreibung
1	Betriebsstruktur	Allgemein	☒	☐		Hauptniederlassung ☐ Zweigniederlassung ☒ Öffnungszeiten 08.00 - 17.00 - NO-TR Sitz der Hauptniederlassung: Adresse wie von Telefonnummer - 1 - E-Mail - - - Kontaktperson (Name/Titel) - 1. -
2	Generelle Information	Allgemein	☒	☐		Wie viele Mitarbeiter sind am Standort beschäftigt? 9 MA Zuständigkeit Luftfracht 8 MA Zuständigkeit DG 2 MA
3	Schulung der Mitarbeiter	TIs 1;4 GGBG § 32 (1)	☒	☐		Welche Schulungen haben Ihre Mitarbeiter? PK der MA mit Zuständigkeit für DG 6x 2x PK 3 PK der MA ohne Zuständigkeit für DG 6x PK 4 Durch wen werden die MA geschult? EXTERN Werden interne Schulungen durchgeführt bzw. beabsichtigen Sie solche durchzuführen? Ja ☒ Nein ☒

GEFAHRGUT AUDITFORMULAR - SCHULUNGSANFORDERUNGEN

*Absender/*Verpacker



4	Aufzeichnungen der Gefahrgut Trainings bzw. Schulungen des Personals	TIs 1;4.2.5 GGBG § 32 (1)	☒	☐	Zu überprüfen (Zertifikate) Aufbewahrung (5 Jahre)
5	Zeitgemäßes Training bzw. Schulungen des Personal	TIs 1;4.2.2, 1;4.2.3 GGBG § 32 (1)	☒	☐	Zu überprüfen - Wie wird sichergestellt, dass das Personal zeitgemäß Gefahrgut- nachschulungen bzw. -kurse absolviert? (Aufzeichnungen/Intervall) <i>Schulungsplan liegt vor</i>
6	Informationsverfahren gegenüber den Mitarbeitern	TIs 5;1.3 GGBG § 32 (1)	☒	☐	Werden Ihre MA über ihre Aufgaben und Zuständigkeiten bzgl. des Transports gefährlicher Güter informiert? Ja ☒ Nein ☐ Wenn ja, wie? <i>LEISTUNGSSICHERHEIT PROGRAMM WIRD elek. zur Verfügung gestellt?</i> Gibt es Arbeitsanweisungen/ Stellenbeschreibungen? Ja ☒ Nein ☐ Wenn ja, wie werden diese den MA zur Kenntnis gebracht? <i>wie oben</i> Wie wird zB über Gesetzes- änderungen/Addenda informiert? (Prüfen des zur Verfügung gestellten Materials.) <i>EXTERN DURCH e-mail</i>
7	Up-to-date Unterlagen von Gefahrgut Publikationen (zB IATA DGR)	TIs 1;1.2 GGBG § 32 (1)	☒	☐	Prüfen der Unterlagen! Wie stellen Sie sicher, dass dem Personal aktuelle Unterlagen zur Verfügung stehen? <i>IATA-DGR 60. Auflage</i>

GEFAHRGUT AUDITFORMULAR - SCHULUNGSANFORDERUNGEN

*Absender/*Verpacker



8 Occurrences Allgemein ☒ ☐

Wie werden gemeldete Occurrences abgearbeitet?

SCARZ
→ KUNDE
IS-Solution

Werden diese Maßnahmen dokumentiert?

WERDEN ~~documentiert~~

Werden diese Informationen den zuständigen Mitarbeitern zur Kenntnis gebracht?
(Prüfen dieser Unterlagen bzw. der daraus resultierenden Maßnahmen.)

Ja ☒ Nein ☐

Wenn ja, wie erfolgt diese Information?

2 Personen

9 Schnittstellen-
bereinigung
Versender/Spediteur Allgemein ☒ ☐

Werden Sie von Ihrem Spediteur/ Integrator über Auffälligkeiten informiert bzw. informieren Sie Ihren Kunden?

Ja ☒ Nein ☐

Wenn ja, wie erfolgt diese Information?

per e-mail

*Absender/*Verpacker

**Austro
Control
Referenz**

Feststellung

Empfehlung

[illegible]

GEFAHRGUT AUDITFORMULAR - SCHULUNGSANFORDERUNGEN

*Absender/*Verpacker

austro
CONTROL

3 MÄNGELBESCHREIBUNG

Austro Control Referenz	Anmerkungen	Feststellung	Empfehlung
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐
☐		☐	☐

4 UNTERSCHRIFT

Unterschrift Inspektor-DG

Datum

CHRISTIAN PAUBER
[Signature]

19.03.19

Unterschrift des Verantwortlichen*

Datum

ERLACHER-SOETHEN
[Signature]

19.3.19

Unterschrift des Verantwortlichen*

Datum

[Signature]

19.03.19

* Die Unterschrift der verantwortlichen Person bestätigt lediglich; dass der Mangel durch den Inspektor erklärt wurde, aber nicht unbedingt die Zustimmung der verantwortlichen Person.