

GEFAHRGUT AUDITFORMULAR - SCHULUNGSANFORDERUNGEN

*Absender/*Verpacker



AUSTRO CONTROL GmbH, Luftfahrtagentur, Management Services, Wagramer Straße 19, 1220 Wien, Österreich

1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Absender/Verpacker:	Berger Logistics GmbH
Adresse:	Kalsdorfer Straße 12, AT-8072 Fernitz, Austria
Kontaktperson (Name/Titel):	Michael Gartlgruber
Telefon:	+43 664 6193 069
E-Mail:	m.gartlgruber@berger-logistik.com
Inspektor:	PAU / MIK
Datum der Überprüfung:	17.12.2021, 11:30 - 12:30

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 beziehend 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.

Sollte bei dem Audit keine Feststellung gemacht worden sein, gilt dieses Formular als Auditendbericht bzw. bei Feststellungen als Auditzwischenbericht und wird im Anschluss dieses Audits elektronisch übermittelt.

- 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 korrektiven 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
						MO - FR, 08:00 - 17:00
						Sitz der Hauptniederlassung:
						Adresse
						Bahnhofplatz 1, AT-6300 Wörgl, Austria
						Telefonnummer
						W.o.
						E-Mail
						W.o.
						Kontaktperson (Name/Titel)
						W.o.
2	Generelle Information	Allgemein	☒	☒	III	Wie viele Mitarbeiter sind am Standort beschäftigt?
						8 MA
						Zuständigkeit Luftfracht
						3 MA (Export)
						Zuständigkeit DG
						1 MA, 2. MA hat das Unternehmen verlassen, Neueinschulung geplant
						Vertretung derzeit mit die Niederlassung Wien geregelt.
3	Schulung der Mitarbeiter	TIs 1;4 GGBG § 32 (1)	☒	☐		Welche Schulungen haben Ihre Mitarbeiter? PK der MA mit Zuständigkeit für DG
						1xPK3
						PK der MA ohne Zuständigkeit für DG
						2x PK4
						Durch wen werden die MA geschult?
						Extern
						Werden interne Schulungen durchgeführt bzw. beabsichtigen Sie solche durchzuführen?
						Ja ☐ Nein ☒

GEFAHRGUT AUDITFORMULAR - SCHULUNGSANFORDERUNGEN

*Absender/*Verpacker



2 ÜBERPRÜFUNGSINHALT

Austro Control Referenz	Zusammenfassung der Vorschrift	Referenz	Auditiert	Mangel	Stufe	Überprüfungsinhalt/ Mängelbeschreibung
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)

Schulungen werden in einem Online System „Logistik Wiki“ für alle Standorte zentral verwaltet.
Standortübergreifende Vertretungen sind hier auch geregelt.

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?
---	--	----------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--	--

MA werden mit einem eigenen Schreiben „Bestellung zum Beauftragten“ für die Tätigkeit mit DG nominiert.

Gibt es Arbeitsanweisungen/ Stellenbeschreibungen?
 Ja ☐ Nein ☒

Wenn ja, wie werden diese den MA zur Kenntnis gebracht?

Wie wird zB über Gesetzes-änderungen/Addenda informiert?
 (Prüfen des zur Verfügung gestellten Materials.)

Über einen externen Newsletter
Für nationale Gesetzesänderungen wird das RIS empfohlen.

GEFAHRGUT AUDITFORMULAR - SCHULUNGSANFORDERUNGEN

*Absender/**Verpacker

austro
CONTROL

2 ÜBERPRÜFUNGSINHALT

Austro Control Referenz	Zusammenfassung der Vorschrift	Referenz	Auditiert	Mangel	Stufe	Überprüfungsinhalt/ Mängelbeschreibung
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?

IATA-DGR 62. Auflage inkl. 2 Addenda

8	Occurrences	Allgemein	☒	☐		Wie werden gemeldete Occurrences abgearbeitet?
---	-------------	-----------	-------------------------------------	--------------------------	--	---

Gemeldete OCC's werden im Anlassfall in geeigneter Form abgearbeitet.

**Werden diese Maßnahmen
dokumentiert?**

Maßnahmen und alle dazugehörigen Dokumente werden in einem Online System dokumentiert.

**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?**

Es werden alle MA per Mail über C/A Maßnahmen informiert.

9	Schnittstellen- bereinigung Versender/Spediteur	Allgemein	☒	☐		Informieren Sie Ihren Kunden über allfällige Mängel?
---	---	-----------	-------------------------------------	--------------------------	--	---

Ja ☒ Nein ☐

**Wenn ja, wie erfolgt diese
Information?**

Schnittstellen mit GHA und Kunden sind abgeklärt.

*Absender/*Verpacker

3

Austro Control Referenz

GEFAHRGUT AUDITFORMULAR - SCHULUNGSANFORDERUNGEN

*Absender/**Verpacker

austro
CONTROL

4 AUDITKRITERIEN

Anwesende Personen

Michael Gartlgruber

☒ Die Auditkriterien wurden zufriedenstellend erfüllt

☐ Die Auditkriterien wurden nicht zufriedenstellend erfüllt, Frist zur Behebung der Mängel bis gewährt

☐ Das Audit wurde abgebrochen, Begründung:

5 UNTERSCHRIFT

Unterschrift Inspektor-DG


Christian Pausel

Datum

17.12.2021

Unterschrift des Verantwortlichen*


Michael Gartlgruber

Datum

17.12.2021

Unterschrift des Verantwortlichen*

Datum

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

6 MÄNGELBEHEBUNG

☐ Die Mängel wurden in der gewährten Frist behoben, somit wurde das Audit zufriedenstellend abgeschlossen, (§ 34 Abs 5 Z2 GGBG iVm § 32 Abs 1 GGBG).

Datum

Unterschrift Gefahrgutinspektor