

Haulier Audit

General information

Company name (complete/official name)	
Headquarters address	
Sites in the country	
Site # 1:	
Site # 2:	
Site # 3:	
Site # 4:	
Site # 5:	
General Manager	
HSSE responsible	
Operating manager	
Quality manager	
Dangerous goods advisor	
Company medical officer	
Health and safety officer	
Master Driver	

Company-specific information

Total number of employees	
Number of drivers	
Number of Master Drivers	
Total transportation volume (app. t/a)	
Transportation volume grouped into (app. t/a):	
Retail:	
Wholesale:	
Aviation:	
Bitumen:	
Chemical:	
Heavy fuel oil:	
LPG:	
Total number of transport units	
Transport units grouped into:	
Retail:	

Haulier Audit



Wholesale:	
Aviation:	
Bitumen:	
Chemical:	
Heavy fuel oil:	
LPG:	
Number of subcontractors	
Area, company name and address of subcontractors	
Subcontractor # 1:	
Subcontractor # 2:	
Subcontractor # 3:	
Subcontractor # 4:	
Subcontractor # 5:	
Certified acc. EN ISO 9001?	
Date of latest audit	
Latest SQAS assessment?	
Latest company-internal audit?	
Latest customer audit (customer name and audit date)	
References / other customers	
Audit information	
Date of the audit:	
Special audit subject:	
Auditors (name and company)	
Lead auditor:	
Auditor # 2:	
Auditor # 3:	
Auditor # 4:	
Auditor # 5:	
Auditees (name and function)	
Auditee # 1:	
Auditee # 2:	
Auditee # 3:	
Auditee # 4:	
Auditee # 5:	
Auditee # 6:	
Auditee # 7:	
Auditee # 8:	

Haulier Audit



Auditee # 9:	
Auditee # 10:	

Haulier Audit						
Category	Frage	Haulier's evaluation Score 0 - 1 - 2 - 3 - 4	Auditor's evaluation Score 0 - 1 - 2 - 3 - 4	Hinweise für den Auditor	Remarks / notice	
1. Leadership & Commitment	1			Ist das obere Management eingebunden? Ist die Entlohnung eher von der Einhaltung von HSSE-Standards abhängig (Prämienystem) als von deren Nichteinhaltung (kilometerabhängige Bezahlung)?		
	2			Werden auch unsere Ethikrichtlinien berücksichtigt?		
	3			Beinhaltet die Politik die Minimumanforderungen der Mineralölgesellschaften, z.B. Minimumprofil Sommer und Winter, Verwendung von runderneuerte Reifen, von Single-Reifen und Winterreifen, Definition der Reifentypen für jede Achse?		
	4	Gibt es eine Politik für wiederkehrende, geplante HSSE-Kontrollen (Rundgänge, Audits) in Ihrem Unternehmen?			Gibt es einen Jahresplan dafür? Wie ist er umgesetzt? Wie wird er kommuniziert? Gibt es Statistiken und Auswertungen? Werden Korrekturmaßnahmen definiert und deren Ergebnis bewertet? Ist diese Vorgangsweise mit dem höheren Management abgestimmt? Gibt es regelmäßige Auswertungen der HSSE-Politik, und wird diese regelmäßig angepasst/verbessert? Wie häufig sind die Überprüfungen?	
	5	Werden HSSE auf geplante und regelmäßige Weise finanzielle Ressourcen zugeteilt?			Werden die Mittel jedes Jahr neu berechnet und angepasst? Gibt es eine Statistik über die Ergebnisse? Werden Korrekturmaßnahmen gesetzt und deren Ergebnis bewertet? Ist das höhere Management in den Entscheidungsprozess eingebunden?	
	6	Werden regelmäßig und systematisch HSSE-Statistiken und -Analysen erzeugt?			Gibt es einen standardisierten Plan dafür? Wie sieht dieser aus? Wie wird er kommuniziert? Gibt es Statistiken und Auswertungen? Werden Korrekturmaßnahmen gesetzt und deren Ergebnis bewertet? Ist die Politik mit dem höheren Management abgestimmt, und wird sie von diesem verfolgt? Gibt es regelmäßige Auswertungen zur HSSE-Politik, und wird diese laufend angepasst/verbessert? Haben HSSE-Verbesserungspunkte Ziele zur Folge, und werden diese verfolgt? Wird das Ergebnis bewertet?	
	7	Wird sichergestellt, dass die vertraglichen Verpflichtungen erfüllt sind?			Deckt das auch Fahrzeuganforderungen, Verhaltensvorschriften und Versicherungen ab? Gibt es einen regelmäßigen Plan für die Überprüfung auf Einhaltung der Anforderungen (Gap-Analyse für Verträge)? Wie sieht er aus? Wie wird er kommuniziert? Werden Korrekturmaßnahmen gesetzt? Ist das höhere Management eingebunden? Wie werden Änderungen an den Verträgen umgesetzt und kommuniziert? Werden alle betroffenen Mitarbeiter informiert? Wie wird sichergestellt, dass geänderte oder neue vertragliche Anforderungen in die bestehenden Abläufe integriert werden?	

Haulier Audit					
Category	Frage	Haulier's evaluation Score 0 - 1 - 2 - 3 - 4	Auditor's evaluation Score 0 - 1 - 2 - 3 - 4	Hinweise für den Auditor	Remarks / notice
2. Compliance	8 Wird sichergestellt, dass die gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt sind?			Gibt es einen Prozess und eine Dokumentation zur Einhaltung rechtlicher Anforderungen? Gibt es einen regelmäßigen Plan für die Überprüfung auf Einhaltung der Anforderungen? Wie sieht er aus? Wie wird er kommuniziert? Werden Korrekturmaßnahmen gesetzt? Ist das höhere Management eingebunden? Wie werden Änderungen an den Verträgen umgesetzt und kommuniziert? Werden alle betroffenen Mitarbeiter informiert? Wie wird sichergestellt, dass geänderte oder neue gesetzliche Anforderungen in die bestehenden Abläufe integriert werden? Wie werden Änderungen der gesetzlichen Anforderungen in das Managementsystem übernommen? Gibt es ein Rechtsregister? Werden die Anforderungen des ADR berücksichtigt z.B. Sicherungsplan, Gefahrgutbericht?	
	9 Werden die Vorgaben zum Schutz persönlicher Daten erfüllt?			Lückenlose Kette von Zustimmungserklärungen zur Datenverarbeitung, Vertraulichkeitserklärungen, Datenzugangsgewährung, wo anwendbar und nötig? Darf unser Unternehmen arbeitsbezogene Daten von Ihren für uns arbeitenden Mitarbeitern (auch Drittfirmen) einsehen, speichern und verarbeiten? Ist der Umgang mit Daten sicher?	
3. Organization	10 Haben Sie eine strukturierte Managementorganisation, in der HSSE-Mitarbeiter sowie die für HSSE verantwortlichen Führungskräfte aufscheinen?			Gibt es eine externe oder interne Sicherheitsvertrauensperson bzw. einen Arbeitsmediziner? Eine Ersthelferliste? Eine Sicherheitsfachkraft? Werden Sicherheitsfachkräfte dem Arbeitsinspektorat gemeldet? Gibt es Tätigkeitsberichte von Sicherheitsfachkräften und Arbeitsmedizinern? Machen Sie ASA-Sitzungen? Ist Sicherheitsverantwortung in den Arbeitsplatzbeschreibungen enthalten? Führen Sie schriftliche Aufzeichnungen über Audits, Kontrollen usw.? Stellt die Sicherheitsvertrauenspersonen oder Sicherheitsfachkraft dem Arbeitsinspektorat schriftliche Informationen zur Verfügung? Umfasst die Sicherheitspolitik auch externe Mitarbeiter?	
	11 Gibt es ein festgelegtes System oder einen Überprüfungsprozess zur Gewährleistung eines sicheren Arbeitsumfelds?			Gibt es einen standardisierten Plan dafür? Wie sieht dieser aus? Wie wird er kommuniziert? Gibt es Statistiken und Auswertungen? Werden Korrekturmaßnahmen gesetzt und deren Ergebnis bewertet? Ist die Arbeitssicherheitspolitik mit dem höheren Management abgestimmt? Gibt es regelmäßige Bewertungen der Politik, und wird diese laufend angepasst/verbessert? Wie häufig sind die Überprüfungen? Gibt es Risikobewertungen für bestimmte Aufgaben? Gibt es Arbeitsplatzevaluierungen, Gesundheitsuntersuchungen, ein Beinaheunfall- und Vorfalldesystem, ein Sachschaden-Versicherungsmeldesystem und die entsprechenden Auswertungen? Gibt es ein Mitarbeiter-Vorschlagswesen für Verbesserungen?	
	12 Erhalten Ihre Fahrer Ausfuhrdokumente?			Gibt es ein Fahrerhandbuch, schriftliche Weisungen, Ladepapiere, Tankstellenanfahrtspläne?	

Haulier Audit /						
Category		Frage	Haulier's evaluation Score 0 - 1 - 2 - 3 - 4	Auditor's evaluation Score 0 - 1 - 2 - 3 - 4	Hinweise für den Auditor	Remarks / notice
4. People, Competency and Behaviour	13	Haben Sie ein System, das die HSSE Leistung Ihrer Mitarbeiter misst und überprüft?			Gibt es einen Jahresplan dafür? Wie sieht dieser aus? Wie wird er kommuniziert? Gibt es Statistiken und Auswertungen? Werden Korrekturmaßnahmen gesetzt und deren Ergebnis bewertet? Ist die Arbeitssicherheitspolitik mit dem oberen Management abgestimmt? Gibt es regelmäßige Bewertungen der Politik, und wird diese laufend angepasst/verbessert? Wie häufig sind die Überprüfungen? Wie viele Prozent der Mitarbeiter werden jährlich erfasst? Gibt es jährliche Mitarbeitergespräche? Gibt es jährliche Mitarbeiter-/Zielerreichungsbewertungen?	
	14	Gibt es einen HSSE-Schulungsjahresplan, aus dem die behandelten Themen und die vorgesehenen Teilnehmer ersichtlich sind?			Gibt es einen jährlichen Schulungsplan? Wie sieht dieser aus? Wie wird er kommuniziert? Gibt es Statistiken und Auswertungen? Gibt es eine dauerhafte und ausreichende Finanzierung dafür? Ist der Schulungsplan mit dem höheren Management abgestimmt? Wie oft werden Schulungen durchgeführt? Wie viele Prozent der Mitarbeiter werden jährlich geschult? Decken die Schulungen Fahrer, Werkstattpersonal, Büromitarbeiter und das Management ab? Werden auch externe Kräfte geschult?	
	15	Gibt es in Ihrem Unternehmen eine geeignete Vorgangsweise zur Bestimmung von HSSE-Schulungsbedürfnissen?			Gibt es regelmäßige Bewertungen des Schulungsplans, und wird dieser laufend angepasst/verbessert? Ist für ausreichende und zuverlässige Finanzierung gesorgt? Fließen Arbeitsplatzbeschreibungen und Arbeitsbewertungen in die Schulungspläne ein? Können die Mitarbeiter selbst Schulungen vorschlagen, und werden die Vorschläge berücksichtigt?	
	16	Ist sichergestellt, dass alle Mitarbeiter, die in Gefahrenbereichen arbeiten, entsprechend geschult sind?			Werden Gefahrenbereiche regelmäßig und auf eine festgeschriebene Weise erhoben? Decken die Schulungen die besonderen Anforderungen ab?	
	17	Gibt es eine strukturierte Einführung von neuen Mitarbeitern und Kontraktorenpersonal?			Gibt es Einführungsschulungen und dokumentierte Abnahmefahrten für neue Fahrer?	
	18	Haben wir jederzeit Zugang zu einer Liste Ihrer Fahrer (mit deren Schulungen, Lizenzen usw.) in elektronischer Form?			Wie werden Daten gehalten? In Office-Dokumenten, Offline-Datenbanken, Online-Datenbanksystemen? Ist die regelmäßige Datenpflege sichergestellt?	
	19	Haben Sie eine schriftliche Anweisung, die festlegt, welche PSA für welche Tätigkeit zu benutzen ist?			Basiert die Wahl der PSA auf Evaluierungen und Schutzklassen? Welche Art der PSA ist für welche Tätigkeit erforderlich? Sind Gefahrenbereiche korrekt gekennzeichnet, gibt es besondere Regeln, die vorschreiben, welche PSA wann und wo getragen werden soll? Gibt es eine PSA-Verwendungsmatrix (Tabelle mit Tätigkeiten und zu verwendende PSA)? Haben Sie eine Liste der Normen, die die einzelnen PSA erfüllen?	

Haulier Audit					
Category	Frage	Haulier's evaluation Score 0 - 1 - 2 - 3 - 4	Auditor's evaluation Score 0 - 1 - 2 - 3 - 4	Hinweise für den Auditor	Remarks / notice
	20			Wird bei der Ausgabe von PSA erklärt, wie diese funktioniert und zu verwenden ist? Gibt es Schulungen zur Verwendung von PSA? Wie werden die Mitarbeiter in die Auswahl ihrer PSA eingebunden? Können Mitarbeiter mit bestimmten Gesundheitsproblemen besondere PSA bekommen? Wie wird PSA aufbewahrt und gehandhabt?	
	21			Wie wird die Verwendung von PSA überwacht? Gibt es regelmäßige Kontrollen der PSA-Verwendung? Gibt es einen standardisierten Vorgang zum Austausch schadhafter PSA? Wie stellen Sie fest, dass die verwendete PSA noch in Ordnung ist?	
5. Risk Management	22			Gibt es einen Standardablauf für Risikoanalysen? Kann in eine Beispiel-Risikoanalysekommunikation (Prozesse, Arbeitssicherheit, Gesundheit, Umwelt, Objektschutz, Datensicherheit, Reputation, Gesetze und Vorschriften u.ä.) Einsicht genommen werden? Können Sie Beispiele für Arbeitsplatzevaluierungen vorweisen? Werden aus Risikoanalysen Maßnahmen oder Vorschriften abgeleitet?	
	23			Führen Sie ein Verzeichnis gefährlicher Stoffe? Haben Sie aktuelle Listen der Chemikalien, die in Ihrem Unternehmen verwendet werden? Haben Sie einen Ordner mit Sicherheitsdatenblättern? Ist dieser Ordner für Ihre Mitarbeiter gut zugänglich? Wird den Mitarbeitern kommuniziert, wie darin Einsicht genommen werden kann? Ist sichergestellt, dass die Sicherheitsdatenblätter aktuell sind?	
	24			Verwenden Sie ein System für die Kommunikation von Routenrisiken? Werden möglicherweise problematische Stellen wie Schotterstraßen, enge Brücken, niedrige Unterführungen, Schulen, Kindergärten, öffentliche Gebäude, Kreisverkehre, gefährliche oder enge Straßen und Zufahrtsbeschreibungen für Abladestellen berücksichtigt? Zusätzliche Informationen zu Baustellen, gesperrte Straßen etc.	
	25			Haben Sie ein System, das die Einhaltung von vertraglichen Verpflichtungen sowie der aktuellen Baubeschreibungen sicherstellt? Werden die vertraglichen Vorgaben eingehalten wie z.B.: Fahrzeugbauanweisungen, Fuhrparkerstattplan, elektronische Geräte wie Bordcomputer, Fahrtenschreiber usw. Werden die gesetzlichen Anforderungen eingehalten? Werden die Anforderungen geprüft, wenn die Fahrzeuge neu sind, und ebenso regelmäßig danach?	
	26			Haben Sie Richtlinien zur Sicherstellung, dass die Fahrzeuge dem erforderlichen Sicherheitsstandard entsprechen? Sind die Fahrer in der Lage, die Sicherheitsausrüstung zu verwenden? Mit "erforderlicher Sicherheitsstandard" ist gemeint: so wie vereinbart und auf dem aktuellen technischen Stand. Beispiele: ABS, Anti-Rollover-Vorrichtungen, elektronische/automatische Steuerungssysteme	

Haulier Audit					
Category	Frage	Haulier's evaluation Score 0 - 1 - 2 - 3 - 4	Auditor's evaluation Score 0 - 1 - 2 - 3 - 4	Hinweise für den Auditor	Remarks / notice
6. Engineering and Vehicles Management	27			Führen Sie Instandhaltungsaufzeichnungen, und werden diese ausgewertet? Wie oft gibt es Instandhaltungsüberprüfungen und ADR-Kontrollen? Gibt es Rahmenverträge mit Werkstätten? Erhalten Sie laufend Rückmeldungen von Wartungspersonal? Werden die laufenden Kontrakte bei Bedarf regelmäßig angepasst?	
	28			Wie wird die Instandhaltungsdokumentation des Herstellers (Handbücher, Anforderungen, Checklisten) den Wartungsmitarbeitern zugänglich gemacht? Ist sie in den Wartungsverträgen enthalten? Können die Wartungsmitarbeiter sich mit den Herstellern in Verbindung setzen; wissen sie wie sie Ersatzteile bestellen können? Verfügen sie über Testgeräte?	
	29			Sind grundsätzliche Dinge (Beleuchtung, Treibstoff, Karosseriezustand, ...) ebenso erfasst wie elektronische Geräte, Reifen, HSSE-Ausrüstung? Gibt es Anweisungen, wie mit Problemen umzugehen ist? Ist Ersatz und Reparatur verfügbar?	
	30			Gibt es eine schriftliche Dokumentation? Schriftliche Anweisungen oder Checklisten? Sind Fahrzeug-/Fahrt-/Fahrerpapiere abgedeckt; Warmmittel, PSA, Erste-Hilfe-Koffer, Verschüttungshilfsmittel, Reifenindikatoren, Fahrzeugbeklebung, Bremsen, Leitungen, Schläuche, Sauberkeit, Plomben? Wie können Rückmeldungen gemacht werden? Was ist bei Problemen zu tun?	
	31			Gibt es schriftliche Richtlinien, eine Checkliste? Decken die Kontrollen die folgenden Dinge ab? Schläuche, Rohrleitungen, Messgeräte, Anschlüsse, Plomben, produktbezogene elektronische Einrichtungen, Sauberkeit, Keclagen, Peilstäbe, Absperrgegenstände wie Hüfchen	
	32			Wird auf Leckagen/Tropfen, Produktreste im Armaturenschrank, Spuren vergangener Verschüttungen kontrolliert; sind alle Verschlüsse von Leitungen und Schläuchen geschlossen?	
	33			Gibt es Kammerbelegungspläne? Nimmt die Disposition bei der Ausfahrplanung darauf Rücksicht?	
	34			Gibt es Kontrollen hinsichtlich Abnutzung, Profil, Druck, Beschädigungen? Gibt es regelmäßige Überprüfungen gemäß schriftlichen Richtlinien/Checklisten? Besteht ein Vertrag mit einem Reifenhersteller? Welche maximalen Abnutzungswerte für das Reifenprofil sind festgelegt? Mindestens 3 mm (für Winterreifen 4 mm)? Werden die Überprüfungen dokumentiert und ausgewertet? Wird die Auswertung regelmäßig veröffentlicht?	

Haulier Audit					
Category	Frage	Haulier's evaluation Score 0 - 1 - 2 - 3 - 4	Auditor's evaluation Score 0 - 1 - 2 - 3 - 4	Hinweise für den Auditor	Remarks / notice
7. Operations & Performance Management	35			Wie lange darf ein Fahrer ohne Pause arbeiten? Verwenden Sie Software für Routenplanung und Disposition? Verwenden Sie eine Fahrzeugdatenbank, in der die Gewichte und maximale Zuladung gespeichert sind? Werden besondere Umstände bei Be-/Entladestellen überwacht? Gibt es Richtlinien dafür, was bei Dispositionsänderungen (wie z.B. Verzögerungen) zu tun ist und wie die diesbezügliche Kommunikation aussieht?	
	36			Können Sie Beispiele für aktuelle Veränderungen anführen? Betrifft das auch die Anstellung neuer Fahrer? Die Inbetriebnahme neuer Fahrzeuge, neuer EDV-Systeme? Neue Prozesse?	
	37			Setzen Sie Prinzipien wie FIFO (First-In-First-Out) ein? Gibt es eine Liste der Chemikalien und Gefahrstoffe? Wie sind die Lagerbedingungen? Wie wird die Temperatur reguliert? Wenn Sie Euro-6+-Fahrzeuge haben, wie stellen Sie sicher, dass AdBlue korrekt gelagert wird (frostfrei, hitzgeschützt)? Sind alle Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter zugänglich?	
	38			Verwenden Sie Fahrtenschreiber oder GPS-Aufzeichnungsgeräte? Werden Notbremsungen, Geschwindigkeitsübertretungen usw. (IVMS) automatisch aufgezeichnet oder an die Disposition gemeldet?	
	39			Überwachen Sie das Verhalten im Umgang elektronischer Geräte in Fahrzeugen z.B. Mobiltelefonen, Navigationssysteme? Gibt es Kontrollfahrten, bei denen Mitarbeiter dem LKW folgen? Gibt es Kontrollen bei Be-/Entladepunkten?	0
	40			Haben Sie Notfallpläne? Notfallteams? Machen Sie Vorfallsuntersuchungen? Nach welchem Schema? Gibt es ein EDV-System oder eine Datenbank für Vorfallsuntersuchungen? Wie sehen die Resultate aus? Wie werden diese kommuniziert? Gibt es Auswertungen, Statistiken, Veröffentlichungen? Wie erfahren Ihre Mitarbeiter von den Ergebnissen? Haben Sie Ausbildungen, Schulungen für das Handeln in Notsituationen? Können Sie Schulungsrichtlinien/-handbücher vorweisen? Haben Sie Toolbox-Meetings oder Ähnliches?	
	41			Wie wählen Sie Subkontraktoren aus? Wie geben Sie die Anforderungen aus dem Hauptvertrag an diese weiter? Wie überwachen Sie die Einhaltung? Machen Sie Audits? Gibt es Schulungen für die Fahrer der Kontraktoren? Wie stellen Sie sicher, dass von den Kontraktoren bereitgestellte Daten korrekt sind? Wie greifen Sie auf Kontraktorendaten zu? Dürfen Sie bei Kontraktoren Audits durchführen? Machen Sie verdeckte Kontrollen bei Kontraktoren?	

Haulier Audit					
Category	Frage	Haulier's evaluation Score 0 - 1 - 2 - 3 - 4	Auditor's evaluation Score 0 - 1 - 2 - 3 - 4	Hinweise für den Auditor	Remarks / notice
8. Contracted Services	42			Nehmen Kontraktorenfahrer an Schulungen teil? Sind sie in Ihr HSSE-System eingebunden?	
	43			Gibt es Auditpläne, Auditdokumente, Checklisten, Berichte? Wie führen Sie Audits bei Kontraktoren durch? Wie stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Maßnahmen auch umgesetzt werden? Wird die Umsetzung der Maßnahmen überwacht, und werden Ihnen die Ergebnisse mitgeteilt?	
9. Planning and Operational Management	44			Die Veröffentlichung kann in Kombination mit einem Bericht über das vergangene Geschäftsjahr erfolgen und auf dem Zielerreichungsgrad basieren. Ist ein Auditplan mit eingeschlossen? Wie weit reicht dieser? Fließen die Ergebnisse von Vorfalls-/Unfalluntersuchungen ein? Werden Ausnahmesituationen wie Übersiedlungen oder größere Baustellen (intern oder extern), die sich auf Sie auswirken könnten, erfasst?	
	45			z.B.: Umweltdaten, Gesundheitsdaten, Treibstoff pro Fahrzeug, Schulungstunden pro Mitarbeiter, Reifenkilometer, Vorfalls- und Beinaheunfallstatistiken, Schäden, genutzte Kapazitäten, beigestellte Kapazitäten, Abladungen, Leerstände, Vermischungen	
10. Incidents and Accidents	46			Wie setzt sich das Berichtsteam zusammen? Wie sehen Ihre Formulare aus, was decken sie ab? Werden die Ergebnisse überwacht, ausgewertet? Gibt es Statistiken, regelmäßige Berichte? Werden Maßnahmen gesetzt, und werden auch diese überwacht und ausgewertet? Wie stellen Sie sicher, dass festgestellter Verbesserungsbedarf zu Verbesserungen führt?	
	47			Untersuchungsteam für "große Risikopotentiale" und größere Vorfälle, Zusammensetzung des Untersuchungsteams und deren Kompetenzen, strukturierter Untersuchungsbericht, Ermittlung der grundlegenden Ursachen	
11. Emergency and Crisis Control	48			Haben Sie einen Notfallplan, der alle möglichen Notsituationen wie Streik, Naturkatastrophen, Stromausfälle, Unwetter und Straßensperren berücksichtigt?	
	49			Machen Sie Notfallübungen, regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen? Wie setzt sich Ihr Notfallsteam zusammen? Sind die wichtigen Unternehmensbereiche repräsentiert? Wie werden Notfallübungen ausgewertet und deren Ergebnisse kommuniziert?	
	50			Werden Gesundheits-, Umwelt- und Sicherheitsaspekte laufend behandelt? Haben Sie einen Auditplan? Gibt es Auditprotokolle, -berichte, Maßnahmenlisten?	

Haulier Audit						
Category	Frage	Haulier's evaluation Score 0 - 1 - 2 - 3 - 4	Auditor's evaluation Score 0 - 1 - 2 - 3 - 4	Hinweise für den Auditor	Remarks / notice	
12. Audit & Review	51	Gibt es in Ihrem Unternehmen einen geeigneten Prozess zur Ableitung aus Aktionen aus Audits, sowie zur Zweckmäßigkeit der Audits?			Haben Sie einen Auditplan, ist sichergestellt dass verschiedene Bereich auditiert werden? Machen Sie Systemaudits (gemäß bestimmter Normen - welcher?), Sonderaudits? Werden Audits variiert hinsichtlich Thematik, Durchführung, Zeitpunkt?	
	52	Führen Sie in Ihrem Unternehmen Sicherheits-, Qualitäts- und technische Kontrollen durch? Wie oft?			Haben Sie ein fixes System dafür? Schließt es Warnungen über sicherheitsrelevante Fristabläufe ein? Haben Sie automatische Erinnerungsmeldungen? Überprüfen Sie, ob Pläne eingehalten werden?	
	53	Welche Arten von Überprüfungen beim Fahrzeug gibt es in Ihrem Unternehmen, abgesehen von der normalen Wartung?			Vor-Ort-Kontrollen beim Be- und Entladen, Alkohol-/Drogentests, keine Mitfahrer an Bord, keine Tiere an Bord, Verwendung des Sicherheitsgurts usw.	
	54	Wird auf systematischer Basis sichergestellt, dass die Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen?			Wie wird die Arbeitszeit überwacht? Wie werden Fahrtenschreiber ausgewertet? Was geschieht bei Verstößen? Wie werden Ergebnisse an die Mitarbeiter kommuniziert? Welche Gegenmaßnahmen werden ergriffen? Besteht eine klare Verantwortungskette, und gibt es Konsequenzen? Wie häufig sind Kontrollen? Gibt es Kontrollen nach dem Zufallsprinzip?	
	55	Haben Sie einen jährlichen Bericht über die HSSE-Aktivitäten?			Z.B.: ASA-Sitzungsprotokolle, Managementberichte. Geht aus dem Bericht hervor, welche beteiligte Person was getan hat (z.B. Sicherheitsfachkraft, Sicherheitsvertrauensperson, Arbeitsmediziner, Vorstand, ...)? Sind Pläne für die Folgeperiode enthalten?	
	56	Haben Sie einen jährlichen Bericht über Fahrzeugeinsatz und -wartung?			Ist enthalten, wofür die Fahrzeuge verwendet wurden? Kilometer? Verbesserungsziele? Zukunftspläne?	

Haulier Audit / /

Summary

General audit information:

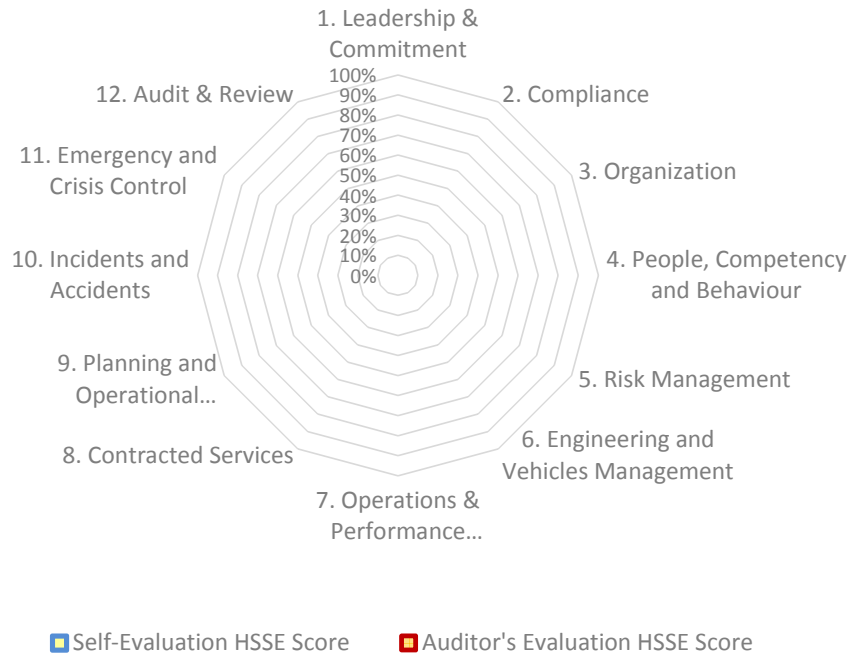
Summary of the audit:

Category	Haulier's self-evaluation			Auditor's evaluation			Remarks	Difference to Self-Eval (pct. pts.)
	Score	Max	Percent achieved	Score	Max	Percent achieved		
1. Leadership & Commitment	0	0	0	0	0	0		0

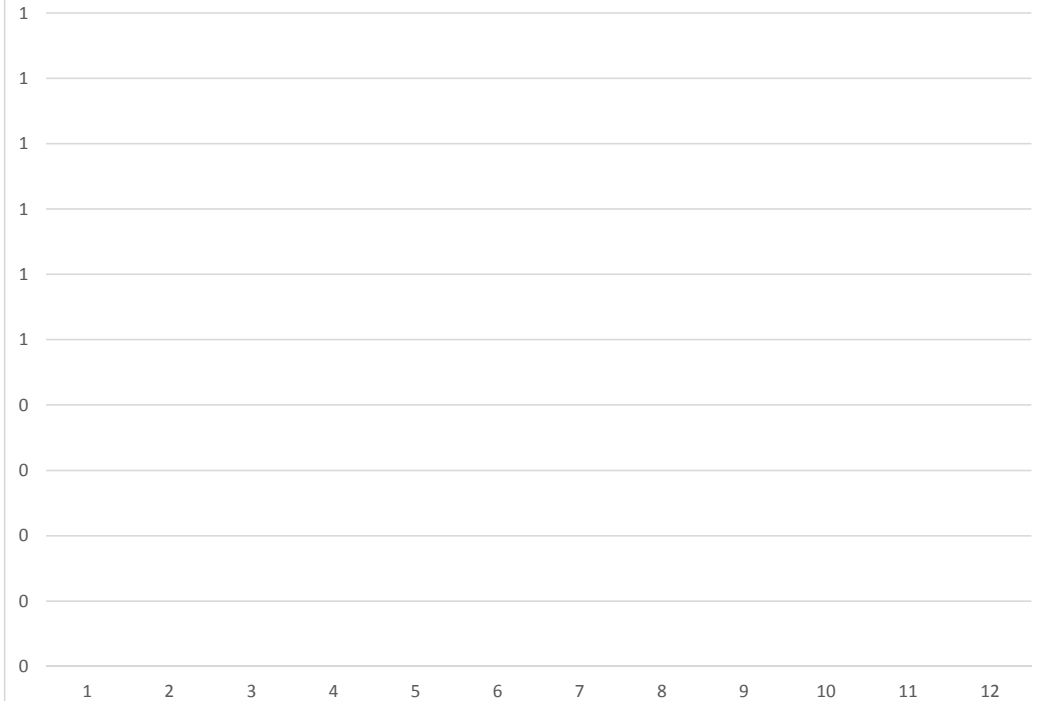
Haulier Audit / /							
2. Compliance	0	0	0	0	0	0	0
3. Organization	0	0	0	0	0	0	0
4. People, Competency and Behaviour	0	0	0	0	0	0	0
5. Risk Management	0	0	0	0	0	0	0
6. Engineering and Vehicles Management	0	0	0	0	0	0	0
7. Operations & Performance Management	0	0	0	0	0	0	0
8. Contracted Services	0	0	0	0	0	0	0
9. Planning and Operational Management	0	0	0	0	0	0	0
10. Incidents and Accidents	0	0	0	0	0	0	0
11. Emergency and Crisis Control	0	0	0	0	0	0	0
12. Audit & Review	0	0	0	0	0	0	0
Total score:	0	0	0	0	0	0	0
	Self-evaluation percent:		0	Auditor's evaluation percent:		0	

Haulier Audit / /

Total HSSE Score



Difference of Auditor's Evaluation to Self-Evaluation in percentage points by Category No.



Finding / committed action no.	Responsibility	Questionnaire category	Description of measure	Due date
1				
2				

Haulier Audit / /

3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Haulier Audit / /

13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				