

TILLÆG 6-L

VALIDERINGSTJEKLISTE FOR GODKENDTE TRANSPORTØRER

Forklarende bemærkninger:

Bemærk ved udfyldelsen af denne tjekliste, at hvis svaret på spørgsmål med fed skrift er NEJ, SKAL valideringen resultere i »ikke-bestået«, medmindre spørgsmålet ikke er relevant.

Bemærk venligst, at tjeklisten indeholder to typer spørgsmål: 1) spørgsmål, der, hvis de besvares med et nej, automatisk indebærer, at du ikke kan accepteres som en godkendt transportør, og 2) spørgsmål, der vil blive anvendt til at danne et generelt billede af transportørens sikkerhedsbestemmelser, således at validatoren kan nå frem til en samlet konklusion. De områder, hvor der automatisk vil blive registreret et »ikke-bestået«, er angivet med fed skrift i nedenstående krav. I tilfælde af et »ikke-bestået« hvad angår efterlevelsen af de krav, der er angivet med fed skrift, vil dette blive begrundet over for transportøren, ligesom vedkommende vil få rådgivning om de nødvendige tilpasninger for at kunne bestå.

DEL 1

Organisation og ansvarsfordeling

1.1.	Valideringsdato	
	dd/mm/yyyy	
1.2.	Dato, hvor den foregående validering fandt sted, og den entydige alfanumeriske identifikationskode (UAI), hvis relevant.	
	dd/mm/yyyy	
	UAI	
1.3.	Navn på den organisation, der skal valideres	
	Navn: CVR-nummer, registreringsnummer i industri- og handelskammeret eller virksomhedsnummer (alt efter hvad der er relevant):	
1.4.	Det geografiske område, hvor aktiviteterne udøves: Har ansøgeren mere end én lokalitet i den medlemsstat, hvor der ansøges om godkendelse?	
	JA eller NEJ	
	Hvis JA, anføres alle lokaliteter i denne medlemsstat	
	Angiv for hver lokalitet det omtrentlige samlede antal: — af alle medarbejdere — af medarbejdere, der beskæftiger sig med sikker luftfragt og luftpost	

—typen og den andel af aktiviteterne, der udøves på hver lokalitet (i procent af det samlede antal).	
1.5.	<p><u>Det geografiske område, hvor aktiviteterne udøves:</u></p> <p>Er ansøgeren også aktiv i en eller flere andre medlemsstater end den, hvor der ansøges om godkendelse?</p>
JA eller NEJ	
Hvis JA, anføres alle lokaliteter i de andre medlemsstater:	
det omtrentlige antal medarbejdere på hver lokalitet	
anfør typen og den andel af aktiviteterne, der udøves i hver af de andre medlemsstater (i procent af det samlede antal).	
1.6.	<p>Adresse på de(n) lokalitet(er), der skal valideres, og begrundelse for udvælgelsen, hvis der er udvalgt flere lokaliteter.</p> <p><i>NB.</i> Dette kan også omfatte lokaliteter i andre medlemsstater [indsæt rækker efter behov]</p>
	Begrundelse for valget af lokalitet
	Nummer/Afdeling/Bygning
	Gade
	By
	Postnummer
	Land
1.7.	<p>Organisationens hovedadresse (hvis forskellig fra adressen på den lokalitet, der skal valideres) i den medlemsstat, der udsteder godkendelsen</p>
	Nummer/Afdeling/Bygning
	Gade
	By
	Postnummer
	Land
1.8.	<p>Navn og stillingsbetegnelse for den person, der er sikkerhedsansvarlig for luftfragt/luftpost</p>
	Navn

	Stillingsbetegnelse	
1.9	Telefonnummer, som vedkommende kan kontaktes på	
	Tlf. nr.	
1.10	E-mailadresse, som vedkommende kan kontaktes på	
	E-mailadresse	

DEL 2

Ansættelse og uddannelse af personale

Formål: at sikre, at alt personale, der er omfattet af disse krav, har gennemgået en passende baggrundskontrol og er uddannet i overensstemmelse med kapitel 11 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

2.1.	Omfatter proceduren for udnævnelse af den person, der er ansvarlig for anvendelsen af og tilsynet med gennemførelsen af sikkerhedskontrollen på lokaliteten et krav om, at vedkommende skal gennemgå en udvidet baggrundskontrol i overensstemmelse med punkt 11.1.1., litra b), i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998?
JA eller NEJ	
Hvis JA, beskriv nærmere	
2.2.	Er der indført en ansættelsesprocedure, der sikrer, at alt personale med uovervåget eller uledsaget adgang til identificerbar luftfragt eller luftpost, for hvilken den krævede sikkerhedskontrol er gennemført, har gennemgået en baggrundskontrol i overensstemmelse med punkt 11.1.2., litra b), i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 og i det omfang, den kompetente myndighed, der udsteder godkendelsen, kræver det?
JA eller NEJ	
Hvis JA, beskriv nærmere	
2.3.	Er der indført en ansættelsesprocedure, der sikrer, at alt personale, der ikke har uovervåget eller uledsaget adgang til, men som udfører transport eller begrænset oplagring af fragt eller post, for hvilken den krævede sikkerhedskontrol er gennemført, har modtaget uddannelse i generel sikkerhedsbevidsthed i overensstemmelse med punkt 11.2.7. i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998?
JA eller NEJ	
Hvis JA, beskriv nærmere	

2.4.	Er der indført en ansættelsesprocedure, der sikrer, at alt personale med uovervåget eller uledsaget adgang til identificerbar luftfragt eller luftpost, for hvilken den krævede sikkerhedskontrol er gennemført, har modtaget sikkerhedsuddannelse i overensstemmelse med punkt 11.2.3.9. i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998?
JA eller NEJ	
Hvis JA, beskriv nærmere	
2.5.	Omfatter proceduren for udnævnelse af den person, der er ansvarlig for anvendelsen af og tilsynet med gennemførelsen af sikkerhedskontrollen på lokaliteten, sikkerhedsuddannelse i overensstemmelse med punkt 11.2.5. i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998?
JA eller NEJ	
Hvis JA, beskriv nærmere	
2.6.	Gennemgår personalet (som omhandlet i punkt 2.3., 2.4. og 2.5.) efteruddannelse med den hyppighed, der er fastsat for denne uddannelse?
JA eller NEJ	
Hvis JA, beskriv nærmere	
2.7.	Vurdering —Er foranstaltningerne tilstrækkelige til at sikre, at alt personale med adgang til identificerbar luftfragt eller luftpost, har gennemgået et ansættelses- og uddannelsesforløb, der er i overensstemmelse med kapitel 11 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998?
JA eller NEJ	
Hvis NEJ, angiv årsagerne.	

DEL 3

Transport

Formål: at beskytte identificerbar luftfragt og luftpost mod uautoriseret adgang og ulovlige indgreb.

3.1.	Transporterer transportøren luftfragten eller luftposten på vegne af en sikkerhedsgodkendt fragtagent eller en kendt befragter eller begge dele?
JA eller NEJ	

3.2.	Benytter transportøren en underleverandør til transport?
JA eller NEJ	
Hvis JA, beskriv, hvordan transportøren kontrollerer, at underleverandøren selv er en godkendt transportør eller en sikkerhedsgodkendt fragtagent?	
3.3.	Kan transportkøretøjets lastrum sikres?
JA eller NEJ	
Hvis JA, beskriv hvordan.	
3.4., litra a)	Anvendes der nummererede forseglinger, hvis transportkøretøjets lastrum kan sikres?
JA eller NEJ	
litra b)	Kontrolleres adgangen til forseglingerne og registreres numrene i forbindelse med udleveringen, hvis der anvendes nummererede forseglinger?
JA eller NEJ	
Hvis JA, beskriv hvordan.	
3.5.	Vurdering: Er forholdsreglerne tilstrækkelige til at beskytte luftfragt og luftpost mod uautoriseret adgang under transporten?
JA eller NEJ	
Hvis NEJ, angiv årsagerne.	

DEL 4

Begrænset oplagring/Omladning

Formål: at beskytte identificerbar luftfragt og luftpost mod uautoriseret adgang og ulovlige indgreb under begrænset oplagring.

4.1.	Foretager transportøren begrænset oplagring eller omladning?
JA eller NEJ	
Hvis JA, beskriv, hvilken type oplagring der anvendes, eller hvilke foranstaltninger der er	

truffet for omladning, eller begge dele:	
4.2.	Beskyttes luftfragt og luftpost mod uautoriseret adgang i forbindelse med begrænset oplagring eller omladning i overensstemmelse med punkt 6.5.2., 6.6.1. og 6.6.2. i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998?
JA eller NEJ	
Hvis JA, beskriv foranstaltningerne til beskyttelse af luftfragten og luftposten:	
4.3.	Vurdering: Er procedurerne for begrænset oplagring og omladning tilstrækkelige til at beskytte identificerbar luftfragt og luftpost mod uautoriseret adgang og ulovlige indgreb?
JA eller NEJ	
Hvis NEJ, angiv årsagerne.	

DEL 5

Vurdering (og meddelelse)

Bestået/Ikke-bestået
Hvis den samlede vurdering er ikke-bestået, angives nedenfor de områder, hvor transportøren ikke opfylder de krævede sikkerhedsnormer eller har specifikke svage punkter. Det angives endvidere, hvilke tilpasninger der må foretages for at opfylde den krævede norm og dermed bestå.
Underskrift
(Validators navn)''