



Duisport Rail GmbH Duisburg

on 31-05-2022

The assessment covered the
"Core" and "Rail Specific" elements
and has been carried out using the
Cefic - SQAS Rail Questionnaire and Guidelines.

Full Report:	90262 (Submitted)	Module:	Rail Carrier
Companyname:	Duisport Rail GmbH	Re-assessment:	31-05-2022 by Kraft, Stefan
Location:	Duisburg (Deutschland)	Expires on:	31-05-2025
Website:	https://duisport.lms-plattform.de/	Company type:	Stand-alone, More than 50 employees

The SQAS assessment report is a statement of facts and this attestation does not express any appreciation of the company's performance. The SQAS Assessment is valid for 3 years.



0. Assessment information und Bereich

0.1. Assessment Information

0.1.1. Beurteiltes Unternehmen

Firmenname	Duisport Rail GmbH
Ort (= Stadt)	Duisburg
Land	DE
Postleitzahl	47058
Anschrift	Aakerfährstraße 125
Telefon	+49 203 803-4202
Webseite	https://duisport.lms-plattform.de/
1. Ansprechperson	Hans-Georg Christiansen
E-Mail	hans-georg.christiansen@duisport.de
2. Ansprechperson	Karl-Heinz Vogt
E-Mail	kh.vogt@uventus.de
3. Ansprechperson	Horst Dickel
E-Mail	ib-horst.dickel@t-online.de
Name Hauptsitz	duisport rail GmbH
Anschrift Hauptsitz	Aakerfährstraße 125 47058 Duisburg
Art des Unternehmens	Stand-alone
Für den Hauptsitz, nennen Sie die Niederlassungen	
Für Niederlassungen, geben Sie die Berichtsnummer des Hauptsitzes an	
Mitgliedschaften des Unternehmens: ECTA - FECC - CBA - Febetra	ERFA, VDV, VPI
- ANLIC - EFTCO -...	
Gesamtzahl der Mitarbeiter für alle bewerteten Aktivitäten	More than 50

0.1.2. Assessor

Leitender Assessor

Name	Kraft, Stefan
Zertifizierungsgesellschaft	DQS GmbH
Anschrift	August-Schanz-Str. 21 D-60433 Frankfurt
Land	DE
Telefon	+49 (69) 95 427 153
Mobiltelefon	+49 (151) 526 14 397
E-Mail	stefan.kraft@dqs.de

Weitere Assessoren

Name	-
------	---

Beobachter eines Chemieunternehmens

1. Name	
Firma	
2. Name	
Firma	

0.1.3. Beurteilte Aktivitäten

Straßentransportdienstleistungen	N
Tank Reinigung	N
Intermodal Terminal	N
Lageraktivitäten	N
Chemische Distribution	N
Bahntransporte	Y

0.1.4. Assessment

Assessment

Erstassessment	N
Folgeassessment	Y
1. Berichtsnummer	87232
2. Berichtsnummer	
3. Berichtsnummer	

0.1.5. Assessment Daten und Dauer

	Date	Duration (number of days)
Core or ESAD Di assessment	30-05-2022	1
Specific assessment 1	31-05-2022	1
Specific assessment 2		
Previous Core or ESAD Di assessment		
Previous Specific assessment 1		

Previous Specific assessment 2	
---------------------------------------	--

Remote assessment

Partial/Full Remote Assessment N
 Remote assessment carried out

0.1.6.

Scope of assessment - Core Activity

Core activity is included in this assessment Y
 Core activity is covered by other assessment N

Assessment Date

Berichtsnummer

0.2.

Profil des beurteilten Unternehmens

0.2.1.

Ansprechpersonen des beurteilten Unternehmens

	Name	Location
General Manager	Dipl.-Ing. Hans-Georg Christiansen	Duisburg
Operations Manager	Dipl.-Ing. Hans-Georg Christiansen	Duisburg
Quality Assurance Manager	Dipl.-Geogr. Karl-Heinz Vogt	Duisburg
Safety & Health Manager	Dipl.-Ing. Johannes Born	Duisburg
Environmental Manager	Dipl.-Ing. Johannes Born	Duisburg
Dangerous Goods Safety Advisor	Bernhard Willecke	Duisburg
	Number and scope	Valid until
DGSA Certificate	Gb 120 2164	19-06-2025
Security Advisor	Dipl.-Ing. Horst Dickel	Duisburg

0.2.2.

System Zertifizierungen

Type	Accredited Certification Body	Scope	Registration Number	Expiry Date
Quality (ISO 9001, etc)	DQS	Eisenbahntransportdienstleistungen, Aus- und Weiterbildung für den Bahnverkehr	374626 QM15	08-05-2022
Environment (ISO 14001, etc)				
Occupational Health and Safety (ISO 45001, etc)	DQS	Eisenbahntransportdienstleistungen, Aus- und Weiterbildung für den Bahnverkehr	374626 OHS18	05-10-2022
Business ethics or other CSR system (SA 8000, etc)				
Energy (ISO 50001, etc.)				
Road Traffic Safety Management Systems (ISO 39001, etc)				
Free field(s) to add any other certificate(s)				

Veröffentlicht das Unternehmen einen Bericht zur sozial N

	verantwortlichen Unternehmensführung?	
	Wurde das Unternehmen in den letzten 5 Jahren mit Strafgeldern belegt oder war es Gegenstand von Gerichtsverfahren, die sich auf Geschäftsethik beziehen (Korruption, Bestechung, unlauterer Wettbewerb)	N
	Prozentsatz behinderter Mitarbeiter zur Gesamtmitarbeiterzahl. (Jahr n-1)	0
0.2.3.	Responsible Care	
	Ist das Unternehmen ein Mitglied eines anerkannten Responsible Care Programms?	N
	Wenn ja, welches?	
	Für andere, bitte genau angeben	
0.2.4.	Infrastruktur	
	Bürogebäude	Y
	Abstellbereich für leere Fahrzeuge/ Tanks/Container am Gelände	N
	Abstellbereich für beladene Fahrzeuge/ Tanks/Container am Gelände	N
	Vorrübergehende Lagerung verpackter Güter	N
	Treibstofflagerbereich und Tankstelle	N
	Lagerung/Behandlung von kategorisierten Abfällen und/oder Kunststoffabfällen	N
	Eisenbahnanschluß	N
	Wasserstraßenanschluß	N
0.2.5.	Reaktion bei Zwischenfällen	
	Beschreibung des firmeneigenen Zwischenfall Reaktion Teams und dessen Ausrüstung	Not- und Bereitschaftsdienst gemäß eisenbahngesetzlichen und -betrieblichen Vorschriften (keine Ausrüstung für Brandbekämpfung o.ä.)
	Beschreibung der örtlichen Feuerwehr (Mannstärke, Ausrüstung, Reaktionszeit)	Feuerwehr Duisburg: https://www2.duisburg.de/micro/feuerwehr/wirueberuns/aufgaben.php
0.2.6.	Notfallausrüstung	
	Beschreibung der Notfallausrüstung, die für Notfälle außerhalb des Standortes benutzt werden kann	keine Ausrüstung vorhanden
0.2.7.	Gültige Betriebsgenehmigung	
	Nummer	II B 4 - 90 - 186/51
	Bereich	Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen im öffentlichen Güterverkehr
	Gültigkeit bis	31.12.2030
	Sind alle Geschäftstätigkeiten im Bereich des Assessments in der Betriebsgenehmigung erwähnt?	Y
	Wenn nicht 'Ja', bitte genau beschreiben	
0.7.	Bahntransporte	
0.7.1.	Betriebliche Tätigkeiten die im Assessment erfasst sind	
	Zentrale	Y
	Beschreibung/Standort(e)	Duisburg
	Geschäftstätigkeiten	Y
	Beschreibung/Standort(e)	Eisenbahnverkehrsleistungen im öffentlichen Güterverkehr
	Einkauf	Y
	Beschreibung/Standort(e)	Duisburg
	Flottenmanagement	Y
	Beschreibung/Standort(e)	Duisburg
	Betriebsdurchführung - Produktion	Y
	Beschreibung/Standort(e)	Rhein-Ruhr-Gebiet
	Mobile Werkstattteams	N
	Beschreibung/Standort(e)	
	Werkstatt für Triebfahrzeuge und/oder Wagons	N
	Beschreibung/Standort(e)	
	Wagenuntersuchungen	Y
	Beschreibung/Standort(e)	Rhein-Ruhr-Gebiet
	Rangierbetriebe/Vor- und Nachläufe (Erste und letzte Meile)	Y
	Beschreibung/Standort(e)	Duisburg
	Ist das Unternehmen durch die Nationale Sicherheitsbehörde zertifiziert?	Y
	Sicherheitsbescheinigung Teil A (EU Identifikationsnummer)	EU1020200031
	Sicherheitsbescheinigung Teil B (EU Identifikationsnummer)	3413-34arz/166-3409#002
0.7.2.	Untervergabe	
	Wird die Traktion an (andere) Eisenbahnverkehrsunternehmen vergeben?	N

0.7.3.

Anlagen und Einrichtungen

Betreiben Sie Lokomotiven?	Y
Anzahl der E-Loks	0
Anzahl der Streckendiesellokomotiven	12
Anzahl der Rangierlokomotiven	4
Betreiben Sie Wagons / Kesselwagen?	Y
Anzahl der betriebenen Wagons ?	28
Anzahl der betriebenen Kesselwagen ?	0
Sind Lagertanks vorhanden ?	N
Sind eigene/betriebene Gleise vorhanden?	N
Ist das Unternehmen ein Spediteur?	N

0.7.4.

Werkstatt

Bitte beschreiben Sie die in der Werksattt durchgeführten Instandhaltungsarbeiten

keine eigene Werkstatt (Dienstleistungsvertrag, Lokanmietung im Full-Service)

Beinhaltet der Wartungsplan auch die Kontrolle des Instandhaltungsequipments? N

Beinhaltet der Wartungsplan ein Verfahren zur Kontrolle von:

- Eigengewichten von Schienenfahrzeugen?	N
- der Tankdruckprüfungen bei Kesselwagen, wenn anwendbar?	N
Sind Änderungen von Eigengewichten und Lastgewichten dokumentiert und am Waggon angeschrieben?	N
Ist der nächste Werkstatttermin dokumentiert und am Waggon angeschrieben?	N
Ist das nächste Revisionsdatum des Tanks dokumentiert und am Kesselwagen angeschrieben?	N

0.7.5.

Mitarbeiter

Gesamtzahl der Beschäftigten	99
Eigene Lokführer	Y
Anzahl eigener Lokführer	57
Anzahl gemieter Lokführer	5
Anzahl Wagenuntersuchungspersonal	23

0.7.6.

Produkte

Gesamttonnage der transportierten chemischen Produkte pro Jahr	455868
Prozentualer Anteil Gefahrgut	35
Klasse 1: Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff	N
Klasse 2: Gase	Y
Klasse 3: Entzündbare flüssige Stoffe	Y
Klasse 4.1: Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe	Y
Klasse 4.2: Selbstentzündliche Stoffe	Y
Klasse 4.3: Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln	Y
Klasse 5.1: Entzündend (oxydierend) wirkende Stoffe	Y
Klasse 5.2: Organische Peroxide	Y
Klasse 6.1: Giftige Stoffe	Y
Klasse 6.2: Ansteckungsgefährliche Stoffe	Y
Klasse 7: Radioaktive Stoffe	N
Klasse 8: Ätzende Stoffe	Y
Klasse 9: Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände	Y
Das Unternehmen fertigt ab / transportiert gefährliche Güter mit hohem Gefahrenpotential (RID 1.10)?	Y

				Y/N
C	1.	Management System und Verantwortung		
C	1.1.	Management Verantwortung		
C	1.1.1.	Unternehmensgrundsätze		
C	1.1.1.1.	Verfügt das Unternehmen über eine aktuelle schriftliche Grundsatzerklärung welche die aktive Verpflichtung der Unternehmensleitung widerspiegelt zu: Arbeitssicherheit & Gesundheit, Umweltschutz-, Qualitäts und Kundenanforderungen, Sicherheit, Verhaltensorientierte Sicherheit, Verbot von Drogen und Alkohol, Weiterentwicklung durch Schulung, Berichterstattung bei Nichtkonformitäten, Anforderungen an die soziale Verantwortung des Unternehmens? <i>Assessor: Management manual of 5.8.19, Unternehmenspolitik / Sicherheitsordnung v. 10.2.2022. Code of Conduct 18.8.21.</i>	RC, OCS	1
C	1.1.1.2.	Wenn das Unternehmen Granulat handhabt/transportiert oder Handhabung/Transport an Unterauftragnehmer weitergibt:		
C	1.1.1.2a.	- Hat sich das Unternehmen für das Programm „Operation Clean Sweep“ (OCS) angemeldet?	OCS	-
C	1.1.1.2b.	- Hat das Unternehmen die entsprechenden Subunternehmer gebeten, das OCS-Programm zu unterzeichnen?	OCS	-
C	1.1.1.3.	Hat das Unternehmen einen Digitalisierungs-Aktionsplan entwickelt? <i>Assessor: No written evidence provided.</i>		0
C	1.1.1.4.	Sind die leitenden Angestellten hinreichend präsent und effektiv bei der Umsetzung der Zielsetzungen zu den Themen Q, S, G, U und Betriebs-sicherung? <i>Assessor: Regulary SQMS-Meetings, min. each 3 months, dpr jour fix bi-weekly, e. g. with Quality, qualification, digitalisation.</i>	RC, OCS	1
C	1.1.1.5.	Wirkt die Leitung aktiv auf alle Mitarbeiter zur Verbesserung der Leistung in den Bereichen Q, S, G, U und Betriebs-sicherung ein? <i>Assessor: Z. B. MoF topic, Code of Conduct, Duisport Intranet</i>	RC	1
C	1.1.2.	Funktionen und Verantwortlichkeiten		
C	1.1.2.1.	Gibt es ein Organigramm und eine zugehörige Stellenbeschreibung, welches die Funktion jedes einzelnen Mitarbeiters innerhalb des Unternehmens darstellt, einschließlich der Verantwortlichkeiten für S, G, U, Q& Sicherung und CSR ? <i>Assessor: Org chart with unvalid issue date,</i>	OCS	0
C	1.1.2.2.	Enthält das Organigramm eine oder mehrere verantwortliche Personen für das Management der Digitalisierung? <i>Assessor: Digitalisierungsteam</i>		1
C	1.1.3.	Gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen		
C	1.1.3.1.	Gibt es einen Nachweis dafür, dass das Unternehmen stets über alle gesetzlichen Bestimmungen und diesbezügliche Änderungen und Entwicklungen in den Bereichen Q, S, G, U, Sicherung und CSR informiert ist und sind hierfür Mitarbeiter formal ernannt oder eine Quelle definiert worden? <i>Assessor: Weekly updated register "Liste aller Vorschriften + Regelwerke". Last updated on 27.5.2022</i>	RC	1
C	1.1.3.2.	Gibt es im Unternehmen ein schriftliches Verfahren zur Kenntnisnahme/ Weiterleitung und Umsetzung gesetzlicher Änderungen, wie im Gesetzeskataster definiert? <i>Assessor: VA Rechtsnormen, 10.9.2019</i>		1
C	1.1.3.3.	Wird das Managementsystem regelmäßig auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bewertet und überwacht?		1
C	1.1.3.4.	Erstellt der Gefahrgutbeauftragte einen jährlichen Bericht an die Leitung über die Tätigkeiten des Unternehmens im Zusammenhang mit Gefahrgut, gemäß den gesetzlichen Anforderungen und innerhalb einer Halbjahresfrist nach Ende des Geschäftsjahres? <i>Assessor: Last DG-report of 2020 from 28.6.21.</i>		1
C	1.1.3.5.	Für den Fall, dass das Unternehmen Kunststoffgranulate handhabt/transportiert:		
C	1.1.3.5a.	- Gibt es ein Verfahren zur Information der Aufsichtsbehörden (wo dies gesetzlich vorgeschrieben ist), wenn Granulat austritt?	OCS	-
C	1.1.3.5b.	- Gibt es einen Prozess zur internen und externen Kommunikation über den Fortschritt des Granulatverlustprogramms?	OCS	-

				Y/N
C	2.	Risikomanagement		
C	2.1.	Risikobewertung und Maßnahmen zur Risikominderung		
C	2.1.1.	Gibt es ein Verfahren zur Beurteilung und Dokumentierung der S, G, U und Betriebssicherungs-risiken mit Bezug auf alle Tätigkeiten des Unternehmens und berücksichtigt dies folgende Aspekte:		
C	2.1.1.a.	- Inbetriebnahme neuer Arbeitsabläufe/Tätigkeiten (z.B. neue Produkte, neue Fahrstrecken, neue oder geänderte Kundenanforderungen)? <i>Assessor: FB-Risikoanalyse dpr of 25.11.2021 with FMEA approach</i>	RC	1
C	2.1.1.b.	- Änderung der Arbeitsabläufe/Tätigkeiten (Änderungsmanagement, neue Produkte, neue Routen) ? <i>Assessor: Re-evaluation of FMEA, e. g. within IMS meetings Top 7, e. g. of 29.4.22</i>	RCimp	1
C	2.1.1.c.	- Regelmäßige Überprüfung der der Risiken laufender Tätigkeiten? <i>Assessor: Re-evaluation of FMEA, e. g. within IMS meetings Top 7, e. g. of 29.4.22</i>	RC	1
C	2.1.1.d.	- Identifizierung möglicher Austritte/Verluste von Kunststoffgranulat für den Fall, dass das Unternehmen dieses handhabt/transportiert?	OCS	-
C	2.1.1.e.	- Identifikation der potentiellen Erzeugung von Kunststoffstaub, sollte das Unternehmen Granulat handhaben/transportieren?	OCS	-
C	2.1.2.	Hat das Unternehmen die physischen Grenzen des OCS-Programms definiert und dokumentiert?	OCS	-
C	2.1.3.	Gibt es einen Plan zur Risikominimierung, um Austritte/Verluste von Kunststoffgranulat zu verhindern und zu bekämpfen?	OCS	-
C	2.1.4.	Werden Vorbeugungsmaßnahmen getroffen zur Beherrschung/Verringerung aller erkannten Risiken? <i>Assessor: Actions in "Unternehmenssteuerungsliste + KVP Liste"</i>	RC	1
C	2.2.	Arbeitssicherheit		
C	2.2.1.	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)		
C	2.2.1.1.	Gibt es eine Verfahrensrichtlinie, die definiert, welche PSA unter welchen Bedingungen zu benutzen ist ?	RC	1
C	2.2.1.2.	Wird die PSA in regelmäßigen Abständen überprüft (vor dem Gebrauch und in festgelegten Zeitabständen) und bei Bedarf ersetzt ?		1
C	2.2.1.3.	Sind Anweisungen und Schulungen vorgesehen, falls persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III o. andere besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Anwendung kommen? <i>Assessor: No such activities</i>	RC	-
C	2.3.	Gesundheitsschutz		
C	2.3.1.	Stehen aktuelle Sicherheitsdatenblätter der Hersteller für alle transportierten und/oder umgeschlagenen Produkte zur Verfügung ? <i>Assessor: SDS requested from customer for new or unusal products.</i>	RC	0
C	2.4.	Sicherung		
C	2.4.1.	Sach- und Personenschutz		
C	2.4.1.1.	Gibt es ein System zur Überwachung des Zutritts und der Bewegungen aller Mitarbeiter und Besucher der Betriebsstätte (eindeutige Identifizierung) ?		1
C	2.4.1.2.	Hat das Unternehmen Programme zur Sicherung entwickelt, die Berichte zu und Umgang mit Bedrohungen für die Sicherung und Sicherheitsvorfälle, wie Einbruch in Gebäude, abdecken?	RCimp	1
C	2.4.1.3.	Hat das Unternehmen das Risiko eines unerlaubten Zutritts (einschließlich Flüchtlinge) auf Firmengelände, Transportgeräte, Tankreinigungsanlagen, Lagerflächen oder Informationsverarbeitungseinrichtungen vor Ort ausgewertet?		0
C	2.4.2.	Schutz von Daten in digitaler Form		
C	2.4.2.1.	Wurde in den letzten zwölf Monaten als Mindestfrequenz, eine Risikobewertung in Bezug auf Daten über Kunden, Produkte und Tätigkeiten durchgeführt und werden Maßnahmen zur Eindämmung der identifizierten Risiken ergriffen? <i>Assessor: No evidences provided.</i>		0
C	2.4.2.2.	Gibt es eine Bestandsaufnahme aller IT-Systeme, die vertrauliche Unternehmensdaten enthalten? <i>Assessor: No evidences provided.</i>		0
C	2.4.2.3.	Gibt es ein proaktives Wartungsprogramm für die IT-Systeme?		1
C	2.4.2.4.	Wird das Informationssystem mindestens einmal jährlich von einem unabhängigen Prüfer geprüft, um sicherzustellen, dass alle festgelegten Kriterien erfüllt werden?		0
C	2.4.2.5.	Ist ein System vorhanden um sicher zu stellen, dass Kommunikation, Dialog und Informationsaustausch zu Sicherungsthemen angemessen		1

C	2.4.2.6.	sind. Ist ein System vorhanden um Reaktionen auf sicherheitsrelevante Bedrohungen und Vorfälle festzulegen?		1
C	2.5.	Faire Geschäftspraktiken		
C	2.5.1.	Hat das Unternehmen faire Geschäftspraktiken formalisiert? <i>Assessor: No direct information to employees provided for new code of conduct 08/2021.</i>		0
C	2.5.2.	Sind Mechanismen vorhanden, um die wirksame Implementierung einer Anti-Korruptions- und Anti-Bestechungs-Politik sicher zu stellen (inkl. Interessenskonflikt, Betrug, Geldwäsche, etc)? <i>Assessor: e. g. procedure for presents, 4 Eye principles, compliance trainings, compliance newsletters</i>	RC	1
C	2.5.3.	Sind Mechanismen vorhanden, um die wirksame Implementierung einer Leitlinie zur Vermeidung von Wettbewerbsverstößen sicherzustellen? <i>Assessor: Compliance trainings, compliance newsletters, e. g. procedure Auftragsvergabe, Richtlinie Wettbewerbsverhalten</i>		1
C	2.6.	Umwelt		
C	2.6.1.	Wird die Einstufung, Lagerung, Separierung, und Identifizierung, von erzeugtem Abfall nach den gesetzlichen Vorschriften vorgenommen und werden die Äbfälle nur von gesetzlich zugelassenen Abfallwirtschaftsunternehmen entsorgt?		1
C	2.6.2.	Hat das Unternehmen eine Risikobewertung unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf die Boden- und Grundwasserverunreinigung durchgeführt? <i>Assessor: FB080503-Risikoanalyse, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9</i>		1
C	2.6.3.	Werden Kunststoffabfälle nicht auf Deponien entsorgt?	OCS	-
C	2.6.4.	Gibt es ein Programm, um die, durch die Aktivitäten des Unternehmens erzeugten Abfälle anteilig zu messen und zu reduzieren? <i>Assessor: Office activities only. No own workshop in place.</i>		-

C	3.	Personalwesen				Y/N
C	3.1.	Einstellungsrichtlinien				
C	3.1.1.	Gibt es eine Verfahrensrichtlinie zur Einstellung von Mitarbeitern und werden hierin Erfahrung, Fähigkeiten und Ausbildung aller Mitarbeiter, einschl. der temporären Mitarbeiter, berücksichtigt? <i>Assessor: VA Personalbeschaffung</i>				1
C	3.1.2.	Wurden alle operativen Mitarbeiter (Fahrer, Logistikmitarbeiter, etc.) einer regelmäßigen ärztlichen Untersuchung unterzogen sofern diese gesetzlich oder aufgrund des Risikomanagements erforderlich ist. <i>Assessor: Min. every 3 years.</i>				1
C	3.1.3.	Ist ein Beschwerde- und Disziplinarverfahren schriftlich festgelegt?				1
C	3.2.	Schulung				
C	3.2.1.	Gibt es ein Schulungsprogramm für alle Mitarbeiter das zu einem individuellen Schulungsplan führt und ist eine Dokumentation verfügbar die die Umsetzung bestätigt. Wird der Schulungsplan jährlich überprüft? <i>Assessor: Schulungs- und Überwachungsplan 2022</i>	RC, OCS			1
C	3.2.2.	Sind die folgenden Themen im Schulungsprogramm abgedeckt:				1
C	3.2.2a.	- Berichterstattung über Vorfälle, Untersuchungen und Analysen ?				1
C	3.2.2b.	- Umgang mit Gefahrgut?				1
C	3.2.2c.	- besondere Anforderungen des Produkts oder zum Umgangs mit dem Produkt ?				1
C	3.2.2d.	- Gebrauch der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) ?	RC			1
C	3.2.2e.	- Schriftlich festgelegte Notfallmaßnahmen des Unternehmens?	RC			1
C	3.2.2f.	- Vermeidung von Austritten und Kontrolle von Flüssigkeiten und Feststoffen ohne Kunststoffgranulat?	RCimp			1
C	3.2.2g.	- Grundsätze vorbeugenden Sicherheitsverhaltens (BBS - Behaviour Based Safety)? <i>Assessor: minimum every 2 years, e. g. training movie regarding climbing on / off during shunting in duisport Lernplattform</i>	RC			1
C	3.2.2h.	- den Risiken und der Rolle im Unternehmen entsprechendes Bewusstsein in Bezug auf die Betriebssicherung? (Sicherung von Informationen sollte beinhaltet sein)				1
C	3.2.2i.	- Risikobeurteilung und -Risikomanagement <i>Assessor: Part of accident prevention training and emergency procedure training</i>				1
C	3.2.2j.	- Kommunikationsfähigkeiten? <i>Assessor: National transports only.</i>				-
C	3.2.2k.	- Alle Aspekte bezogen auf die Vorbeugung von Korruption und Bestechung? <i>Assessor: >E. g. on Duisport Lernplattform "Geldwäsche-Prevention + "Korruptionprevention"</i>				1
C	3.2.2l.	- Schulung des Bewusstseins für Erschöpfung und Ermüdung	RC			1
C	3.2.2m.	- Ethikpolitik des Unternehmens/ Ethikcodex				1
C	3.2.2n.	• Bewusstsein und Verantwortlichkeit für die Vermeidung von Austritten/Verlusten, Eindämmung, Reinigung und Entsorgung von Kunststoffgranulat, • schriftliche Verfahren zur Vermeidung, Eindämmung, Reinigung und Entsorgung von Austritten/Verlusten, für den Fall, dass das Unternehmen Kunststoffgranulat handhabt/transportiert	OCS			-
C	3.2.3.	Werden die Mitarbeiter über die Entwicklung des OCS-Programms des Unternehmens informiert?	OCS			-
C	3.2.4.	Werden die Mitarbeiter ermutigt, dem Linienmanagement Feedback zum OCS-Programm des Unternehmens zu geben?	OCS			-
C	3.2.5.	Ist für einen festgelegten Personenkreis ein Erste-Hilfe-Schulungsprogramm festgelegt worden, und wird dieses eingehalten ? <i>Assessor: Planned and monitored but some trainings overdue</i>				0
C	3.2.6.	Werden Abweichungen vom Schulungsplan wirksam nachverfolgt?				1
C	3.2.7.	Wird die Ausbildung für jeden Angestellten auf Effektivität (Wirksamkeit) überprüft?				1
C	3.3.	Verhaltensbasierte Sicherheit (BBS)				
C	3.3.1.	Wurde ein BBS-Projektimplementierungsplan aufgestellt und nennt dieser Vorgaben, Ressourcen und Zeitplan ? <i>Assessor: Implemented since several years.</i>	RC, OCS			1
C	3.3.2.	Sind die Verantwortlichkeiten aller Mitarbeiter hinsichtlich der Umsetzung des BBS-Programms festgelegt?				1

C	3.4.	Richtlinie zu Arbeitspolitik und Menschenrechten		
C	3.4.1.	Sind spezielle Mechanismen vorhanden um sicherzustellen, dass die Richtlinie ihres Unternehmens zu Ausbildung und Karriere wirksam umgesetzt wird?		1
C	3.4.2.	Sind spezielle Mechanismen implementiert um eine wirksame Anti-Diskriminierungspolitik sicher zu stellen? <i>Assessor: e. g. Infoletter of 31.5.2022 of Duisport CEO</i>	RC	1
C	3.4.3.	Existieren spezifische Mechanismen, um eine wirkungsvolle Implementierung Ihrer Unternehmenspolitik hinsichtlich Kinder-/Jugendarbeit sicherzustellen? <i>Assessor: Youngest employee 17 years (Auszubildener Eisenbahnbetriebsdienst</i>		1
C	3.4.4.	Stellt das Unternehmen sicher, dass niemand zwangsweise, zwangsverpflichtet arbeitet oder unfreiwillig aus dem Strafvollzug beschäftigt ist?		1

C	4.	Notfall-und Reaktionsbereitschaft vor Ort und außerhalb		<input type="text" value="Y/N"/>
C	4.1.	Gibt es einen schriftlichen Plan für den Umgang mit inner- und außerbetrieblichen Notfällen und potenziellen Krisen? <i>Assessor: VA Notfall-Krisenvorsorge v. 29.11.16 + VA Notfallmanagement, Meldetafel EVU v. 1.4.22</i>	RC, OCS	<input type="text" value="1"/>
C	4.2.	Umfasst dieser schriftliche Plan folgende Punkte:		
C	4.2a.	- die einzelnen Verantwortlichkeiten ?		<input type="text" value="1"/>
C	4.2b.	- Notfallbereitschaft geschulter Notfallhelfer (24 Stunden, 7 Tage in der Woche) ?		<input type="text" value="1"/>
C	4.2c.	- eine Liste der zu benachrichtigenden Stellen mit Angabe der Rufnummer usw. (Kunden, Behörden) ? <i>Assessor: Meldetafel EVU v. 1.4.22</i>		<input type="text" value="1"/>
C	4.2d.	- Gibt es ein Verfahren, mit dem die Nachbarschaft, die Presse und andere Gruppen, die ein berechtigtes Interesse haben, bei schwerwiegenden Unfällen/Vorfällen informiert werden?		<input type="text" value="0"/>
C	4.2e.	- Für den Fall, dass das Unternehmen Kunststoffgranulat handhabt/transportiert, gibt es ein/e dokumentierte/s Verfahren, einschließlich: • Anweisungen für die Handhabung der Reinigung, die Verwendung der Reinigungsausrüstung und die Entsorgung des Granulats nach einem Austritt/Verlust, um Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden? • Eine klare Definition für ein akzeptables Bereinigungszenario nach dem Vorfall?	OCS	<input type="text" value="-"/>
C	4.3.	Wird das GESAMTE Equipment regelmäßig gewartet und überprüft?		<input type="text" value="1"/>
C	4.4.	Gab es während der letzten 12 Monate einen umfassenden Test des Notfallplans innerhalb und außerhalb des Unternehmens? <i>Assessor: Last offsite emergency test conducted in 2018.</i>	OCS	<input type="text" value="0"/>
C	4.5.	Gibt es einen dokumentierten Plan zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs, der IT-Systemausfälle umfasst und enthält dieser Plan die zu informierenden Kundenkontakte? <i>Assessor: No evidence provided</i>		<input type="text" value="0"/>

				Y/N
C	5.	Leistungsanalyse und Management-Review		
C	5.1.	Berichterstattung über Abweichungen, Untersuchungen, Analysen und Korrekturmaßnahmen		
C	5.1.1.	Ist ein dokumentiertes System eingerichtet für die Berichterstattung über und die Untersuchung von Abweichungen hinsichtlich:		
C	5.1.1a.	- Unfälle und Ereignisse? <i>Assessor: Acc. procedure "Unfallfassung"</i>	RC, OCS	1
C	5.1.1b.	- Verletzungen der Betriebssicherung und Bedrohungen?	RCimp	1
C	5.1.1c.	- unsichere Verhaltensweisen und unsichere Bedingungen?	RCimp	1
C	5.1.1d.	- Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen? <i>Assessor: Acc. procedure "Kontrollverfahren"</i>		1
C	5.1.1e.	- Produktverunreinigung <i>Assessor: Transport activities only</i>	RC	-
C	5.1.1f.	- Abweichungen in Bezug auf die Produktquantität? <i>Assessor: Transport activities only</i>		-
C	5.1.1g.	- Korruption & Bestechung <i>Assessor: Acc procedure "Kontrollverfahren"</i>		1
C	5.1.1h.	- Feststellungen zu Beschwerden und Disziplin <i>Assessor: Initiated by Managing Director and executed by HR-Dep.</i>		1
C	5.1.2.	Wird für den zuständigen Vorgesetzten ein detaillierter Bericht über alle Abweichungen erstellt und enthält dieser eine Untersuchung zur Ermittlung der unmittelbaren Abweichungsursache, gründliche Ursachenermittlung und Empfehlungen für Korrekturmaßnahmen, um ein wiederholtes Auftreten der Abweichungen zu vermeiden?	RC, OCS	1
C	5.1.3.	Werden nach einem Unfall/ Vorfall die betroffenen Mitarbeiter und Vertragspartner informiert und - falls notwendig - aufgrund einer Ursachenuntersuchung (Root Cause-Analysis) geschult?	RCimp	1
C	5.1.4.	Ist ein Verfahren eingeführt um Kunden sofort über alle Abweichungen zu informieren, die ihre Produkte betreffen? <i>Assessor: Done by disposition</i>	OCS	1
C	5.1.5.	Wird nach Vorfällen im Zusammenhang mit gefährlichen Gütern der Gefahrgutbeauftragte einbezogen?		1
C	5.2.	S,G,U,Q&Sicherungs&CSR-Ziele und Trendanalyse		
C	5.2.1.	Gibt es ein Verfahren zur Analyse von S,G,U,Q&Sicherungs&CSR-Kennzahlen um Trends abzuleiten und Ziele zu setzen und gibt es einen Massnahmenplan um diese Ziele zu erreichen ? <i>Assessor: Part of Managementreview and regularly conducted reviews. Documented in "Unternehmenssteuereungsliste" with KPI´s.</i>	RC	1
C	5.2.2.	Hat das Unternehmen Leistungsziele festgelegt für den Fall, dass es Kunststoffgranulat handhabt/transportiert?	OCS	-
C	5.2.3.	Verfügt das Unternehmen über interne KPIs für den Fall, dass es Kunststoffgranulat handhabt/transportiert:		
C	5.2.3a.	- Der Prozentsatz der identifizierten Risikostandorte, an denen das Risiko gemanagt wurde	OCS	-
C	5.2.3b.	- Anzahl der Vorfälle und Volumen aller nicht zurückgewonnenen Freisetzungen von Kunststoffgranulat, -flocken oder -pulvern innerhalb des physischen Gewahrsams eines Unternehmens, von der Eindämmung bis zum Boden oder Wasser außerhalb der Einrichtungen und geschätzt auf mehr als 0,5 l oder 0,5 kg pro Vorfall.	OCS	-
C	5.2.3c.	- Abschätzung des Granulatverlusts	OCS	-
C	5.2.3d.	- Prozentsatz der Mitarbeiter und Auftragnehmer, die mit Granulat arbeiten, die eine Betriebschulung erhalten haben	OCS	-
C	5.2.3e.	- % der programmierten/geplanten OCS-Inspektionen/Selbsteinschätzungen, die durchgeführt wurden	OCS	-
C	5.2.3f.	- % der relevanten Geschäftspartner im Bereich Granulathandhabung, mit denen das Unternehmen das Bewusstsein für Granulatverluste und das OCS-Programm gefördert hat?	OCS	-
C	5.2.3g.	- % des/der Vertrags/Verträge, in dem/denen eine OCS-Klausel mit relevanten Anbietern von Granulathandhabung besteht?	OCS	-
C	5.2.4.	Wurde der jährliche Health, Safety, Security, Environment (HSSE)- und CSR-Plan des Unternehmens mit dem geltenden Responsible Care Programm abgeglichen?	RC	0
C	5.2.5.	Fördert das Unternehmen auch bei den Logistikpartnern die Grundsätze der Responsible Care? <i>Assessor: No Logistic subcontractors</i>	RC	-
C	5.3.	Interne Audits		

C	5.3.1.	Gibt es eines dokumentiertes Programms für die interne Auditierung aller Bereiche, auf die SQAS Bezug nimmt und in Übereinstimmung mit den anwendbaren gesetzlichen Regelungen und Genehmigungen? <i>Assessor: Auditprogramm 2022, last audit conducted on 17.5.22.</i>	RC, OCS	1
C	5.3.2.	Werden für die im Audit erkannten Schwachstellen Aktionspläne erarbeitet und Korrekturmaßnahmen ergriffen ? <i>Assessor: KVP-Liste 2022</i>	RCimp	1
C	5.3.3.	Sind die mit der Auditierung befassten Personen in Techniken der Auditierung und der Bewertung geschult und kompetent? <i>Assessor: Qualification requirements listed in Auditprogramm</i>		1
C	5.3.4.	Führen die entsprechenden Leiter/Beauftragten regelmäßig Sicherheitsbegehungen durch und werden diese dokumentiert?	RCimp	1
C	5.4.	Management Review Meetings		
C	5.4.1.	Wird mindestens einmal jährlich eine formelle Review-Besprechung der Unternehmensleitung durchgeführt, um das Managementsystem zu überprüfen? Beinhaltet dieses mindestens die folgenden Punkte?	RC	
C	5.4.1a.	- der Stand der Aktionen früherer Management-Review-Meetings <i>Assessor: MR 2021 of 4.2.22</i>		1
C	5.4.1b.	- der Gefahrgut-Jahresbericht (soweit zutreffend)		1
C	5.4.1c.	- die Leistung der Unterauftragnehmer		1
C	5.4.1d.	- die Effektivität der Trainings-Programme		1
C	5.4.1e.	- die Ergebnisse interner und externer Audits	OCS	1
C	5.4.1f.	- die Überwachung der Trends der S,G,U,Q&Sicherungs&CSR-KPI's, BBS-KPI's und Responsible Care (falls zutreffend)	OCS	1
C	5.4.1g.	- inwieweit die Ziele von S,G,U,Q&Sicherungs&CSR erreicht wurden		1
C	5.4.1h.	- die Wirksamkeit der Programme zur Emissionsminderung (einschließlich THG-Emissionen), die in den Modulen Transportservice, Tankreinigung oder Lager erforderlich sind, falls zutreffend? <i>Assessor: Rail Module</i>		-
C	5.4.1i.	- die Wirksamkeit des Programms zur Abfallreduzierung gemäß Frage 2.6.4 <i>Assessor: Office activities only. No input present.</i>		-
C	5.4.1j.	- Das Ergebnis der letzten SQAS-Bewertung (falls zutreffend)		0
C	5.4.1k.	- Das Ergebnis der Notfallübungen		0
C	5.4.1l.	- Status der Einhaltung von Vorschriften		1
C	5.4.1m.	- Empfehlung(en) für kontinuierliche Verbesserungen		1
C	5.4.2.	Hat die Geschäftsführung die Empfehlungen von 5.4.1 berücksichtigt und einen Verbesserungs-Aktionsplan mit zugewiesenen Maßnahmen und Fälligkeiten festgelegt?		1
C	5.4.3.	Überwacht das Führungsmanagement den Grad der Zielerreichung für S,G,U,Q&Sicherungs&CSR Angelegenheiten bei betreffenden Leitungsbesprechungen?	RCimp	1
C	5.4.4.	Gibt es Nachweise dafür, dass Erkenntnisse in S,G,U,Q&Sicherungs&CSR-angelegenheiten an die Mitarbeiter weitergegeben werden ?	RCimp	1

		Y/N
6.	Subcontracting of Transport	
6.1.	Subcontracting policy	
6.1.1.	Are the requirements and restrictions of the customer companies reflected in the subcontracting policy?	-
6.1.2.	Does the Rail Undertaking (RU)/Rail Company that is the main contractor maintain an up-to-date list of fully approved subcontractors that act as carriers?	-
6.1.3.	Does the RU/Rail Company have a database of all relevant subcontracted safety functions (train driver/shunter/wagon checker/maintenance people)?	-
6.1.4.	Is there a procedure to manage the last mile services (if applicable)?	-
6.2.	Subcontractors: Performance criteria and monitoring	
6.2.1.	Performance criteria of subcontractors	
6.2.1.1.	Is there a written agreement with every RU subcontractor that contains the following requirements?	
6.2.1.1a.	- compliance with all relevant national and international regulations and laws?	-
6.2.1.1b.	- railway operating licenses and safety certificates of subcontracted RUs consistent with the activities and operations?	-
6.2.1.1c.	- adequate selection and training of drivers and shunting staff who are subcontracted?	-
6.2.1.1d.	- use of emergency number/emergency response capabilities (own or those of the main RU)?	-
6.2.1.1e.	- appointment and fulfilment of the duties of the Dangerous Goods Safety Adviser (DGSA) of the subcontracted RU ?	-
6.2.1.1f.	- secondary subcontracting of transport?	-
6.2.1.1g.	- insurance that covers legal and customer requirements, as a minimum?	-
6.2.1.1h.	- accident/incident reporting to NSAs (National Safety Authorities), IMs (Infrastructure Managers) and the main RU?	-
6.2.1.1i.	- near-miss reporting to NSAs, IMs and main RU/Rail Company?	-
6.2.1.1j.	- implementation of Behavior Based Safety (BBS) for driving based on the Cefic BBS Guidelines for safe driving?	-
6.2.1.1k.	- prohibition of drugs and alcohol?	-
6.2.1.1l.	- availability of PPE/ emergency equipment	-
6.2.1.1m.	- confidentiality of operational and commercial data?	-
6.2.1.1n.	- security provisions as required by applicable legislation (1.10 RID)?	-
6.2.1.1o.	- handover responsibility of controls covered by RID ?	-
6.2.1.1p.	- handover responsibility of technical surveillance of wagons?	-
6.2.1.1q.	- equipment maintenance, inspection and testing ?	-
6.2.2.	Performance monitoring process of subcontractors	
6.2.2.1.	Is the subcontracted company assessed by SQAS?	-
6.2.2.2.	When SQAS is not used, is the main RU/Rail Company using equivalent assessments to evaluate its subcontractors?	-
6.2.2.3.	When SQAS packages are not used, are the following criteria taken into account to evaluate the subcontractors?:	
6.2.2.3a.	- compliance with all relevant national and international regulations and laws?	-
6.2.2.3b.	- railway operating licenses and safety certificates of subcontracted RUs consistent with the activities and operations?	-
6.2.2.3c.	- adequate selection and training of drivers and shunting staff who are subcontracted?	-
6.2.2.3d.	- use of emergency number/emergency response capabilities?	-
6.2.2.3e.	- appointment and fulfilment of the duties of the Dangerous Goods Safety Adviser (DGSA) of the subcontracted RU?	-
6.2.2.3f.	- secondary subcontracting of transport?	-
6.2.2.3g.	- insurance that covers legal and customer requirements, as minimum?	-
6.2.2.3h.	- accident/incident reporting to NSAs (National Safety Authorities), IMs (Infrastructure Managers) and RU/Rail Company?	-
6.2.2.3i.	- near-miss reporting to NSAs, IMs and RU/Rail Company?	-
6.2.2.3j.	- implementation of Behaviour Based Safety (BBS) for driving based on the Cefic BBS Guidelines for safe driving?	-
6.2.2.3k.	- prohibition of drugs and alcohol ?	-
6.2.2.3l.	- availability of PPE/ emergency equipment	-
6.2.2.3m.	- confidentiality of operational and commercial data ?	-
6.2.2.3n.	- security provisions as required by applicable legislation (1.10 RID) ?	-
6.2.2.3o.	- handover responsibility of controls covered by RID ?	-

6.2.2.3p.	- handover responsibility of technical surveillance of wagons ?	-
6.2.2.3q.	- equipment maintenance, inspection and testing ?	-
6.2.2.4.	Do you retain documented evidence that compliance with the performance criteria was verified before the agreement, was signed with each subcontractor, and repeated regularly ?	-

7.	Equipment	<input type="text" value="Y/N"/>
7.1.	Equipment Specification	
7.1.1.	Does the purchasing procedure include:	
7.1.1.a.	- customer demands? <i>Assessor: VA "Beschaffung von Eisenbahnfahrzeugen" updated on 13.9.2019</i>	<input type="text" value="1"/>
7.1.1.b.	- QSSHE requirements?	<input type="text" value="1"/>
7.1.2.	Are there written specifications for the purchase or lease of locomotives and wagons?	<input type="text" value="1"/>
7.1.3.	Are new delivered locomotives and wagons (purchased or leased) checked on conformity with the agreed specifications before first use ?	<input type="text" value="1"/>
7.2.	Equipment Inspection and Maintenance of all rolling stock	
7.2.1.	Is there a written policy to ensure the continued safe operation of all rolling stock ? <i>Assessor: Defined in VA Fahrzeuginstandhaltung.</i>	<input type="text" value="1"/>
7.2.2.	Does this policy require a maintenance (management) system and plan covering the international and local requirements?	<input type="text" value="1"/>
7.2.3.	Where the RU is ECM for all of the wagons: Is there a valid certificate available? <i>Assessor: Maintenance activities are subcontracted</i>	<input type="text" value="-"/>
7.2.4.	Where the RU is not ECM for all of the wagons: how does the RU assure the maintenance? <i>Assessor: Daily status info from repair shops.</i>	<input type="text" value="1"/>
7.2.5.	Is the maintenance of locomotives verified by the RU? <i>Assessor: Betriebsfreigabe ECM4-> ECM3</i>	<input type="text" value="1"/>
7.2.6.	If the RU carries out repairs, is it ensured that the company is certified and equipped to do so? <i>Assessor: Maintenance activities are subcontracted</i>	<input type="text" value="-"/>
7.2.7.	Identification and Calibration of Measuring equipment	
7.2.7.1.	Are calibration procedures in place? <i>Assessor: No calibration devices in place</i>	<input type="text" value="-"/>
7.2.7.2.	Is measuring equipment clearly identified and calibrated? <i>Assessor: No calibration devices in place</i>	<input type="text" value="-"/>
7.2.7.3.	Are calibration records maintained? <i>Assessor: No calibration devices in place</i>	<input type="text" value="-"/>

		Y/N
8.	Behaviour Based Safety (BBS or equivalent programme) and Training	
8.1.	Awareness of all service partners	
8.1.1.	Does the company promote the implementation of the principles of Behaviour Based Safety (BBS) for driving, shunting, repair, and small maintenance activities with its service partners?	0
8.2.	BBS for Safe Operations	
8.2.1.	BBS Training for Safe Operations	
8.2.1.1.	Is BBS taken into account when reviewing the training requirements of managers and operational staff? <i>Assessor: Part of "Schulungs- und Überwachungsplan", e. g. conducted in RFUs</i>	1
8.2.1.2.	Have internal or external persons been formally selected and designated as qualified BBS trainers?	1
8.2.1.3.	Do own train drivers have a valid driving license? <i>Assessor: Monitored with Schulungs- und Überwachungsplan</i>	1
8.2.1.4.	Has the BBS driver training content and format (based on observation, coaching and interactive communication) been developed?	1
8.2.1.5.	Has the BBS training content and format for technical staff doing the technical checks, been developed (based on observation, coaching and interactive communication) ?	1
8.2.1.6.	Has the BBS training frequency been defined and is it implemented?	1
8.2.1.7.	Are all operational staff covered by a BBS training plan (register with individual names and dates) ?	1
8.2.1.8.	Is a personal record kept on each person with the observations on the behavioral skills?	1
8.2.2.	BBS Results, Analysis and Monitoring	
8.2.2.1.	Are individual results from the BBS training communicated to the staff, preventive actions agreed, recorded and followed-up ?	1
8.2.2.2.	Are key performance indicators identified and measured to determine the effectiveness of the BBS programme?	
8.2.2.2a.	- fuel/energy consumption per ton per km? <i>Assessor: Similar kpi in place</i>	0
8.2.2.2b.	- damages?	0
8.2.2.3.	Are the overall results of KPIs analysed and are root causes identified? <i>Assessor: Done for KPIs in place</i>	1
8.2.2.4.	Are these results, the structural trends and issues reported to the staff at regular intervals?	1
8.2.2.5.	Are the results and learning from BBS reflected in the refresher programmes?	1
8.3.	Common Safety Indicators (CSIs)	
8.3.1.	Does the company analyse the following CSIs and take corrective actions, if needed?	
8.3.1.1.	- Collisions of trains, (set of) wagons <i>Assessor: Mentioned in yearly safety report as attachment. Last report from 2020, actual value 0.</i>	1
8.3.1.2.	- Derailments of trains <i>Assessor: Mentioned in yearly safety report as attachment. Last report from 2020, actual value 0.</i>	1
8.3.1.3.	- Derailments during shunting <i>Assessor: included in CSI derailment kpi</i>	1
8.3.1.4.	- Level-crossing accidents (excluding suicides) <i>Assessor: Mentioned in yearly safety report as attachment. Last report from 2020, actual value 0.</i>	1
8.3.1.5.	- Signal Passed at Danger (SPAD) <i>Assessor: Mentioned in yearly safety report as attachment. Last report from 2020, actual value 0.</i>	1
8.3.1.6.	- Loss of containment - Dangerous Goods involved. <i>Assessor: Mentioned in yearly safety report as attachment. Last report from 2020, actual value 0.</i>	1
8.4.	Training	
8.4.1.	Are the following subjects covered in the training programme for operational personnel (drivers, shunters, inspectors, maintenance staff and traffic controllers) ?	
8.4.1a.	- RTC (Rail Tank Car) construction (critical points to recognize defects)?	1
8.4.1b.	- locomotive preparation / daily checklist?	1
8.4.1c.	- driving style for energy saving? <i>Assessor: e. g. with simulator training</i>	1

8.4.2. Have all staff been trained in the content of the driver manuals?

1

9.	Security in Transport	Y/N
9.1.	Security Plan	
9.1.1.	Has the company developed security provisions regarding its distribution of transport information? <i>Assessor: Secrecy Clause in the employment contracts, User accounts for Navision + Zedas Cargo.</i>	1
9.1.2.	Is the handover/transfer of security with the associated responsibilities signed and documented?	1
9.2.	Security during transport	
9.2.1.	Has a security plan been developed and implemented for High Consequence Dangerous Goods (HCDG) in accordance with section 1.10.3 of RID ? <i>Assessor: Security plan. Last review done on 4.2.2022. No changes necessary.</i>	1
9.2.2.	Are arrangements to prevent the manipulation or abuse or unauthorized use of HCDG applied and are measures taken to ensure that these are operational and effective at all times ? <i>Assessor: Arrangements defined in security plan for each site.</i>	1
9.2.3.	Has the IT department developed measures to protect the transfer/storage of sensitive transport information related to HCDG? <i>Assessor: Kurzfassung Datenschutzkonzept der Duisport-Gruppe of 24.2.2021.</i>	1
9.2.4.	Does the company have measures to monitor the movement of HCDG whilst in transit? <i>Assessor: GPS-Tracking of trains.</i>	1
9.2.5.	Where seals/load security devices are used, are seal discrepancies for HCDG investigated thoroughly, the shipment rejected if necessary, security personnel notified and extreme care taken if there is evidence of seal tampering?	1

		Y/N
10.	Operating Procedures and Interfaces	
10.1.	Site Operating Procedures	
10.1.1.	Is there a clear definition of responsibilities between the RU and the site owner about operation and maintenance of offices, buildings, grounds, workshops and the site in general? <i>Assessor: Infrastrukturnutzungsverträge + Bedienungsanweisungen</i>	1
10.1.2.	Are there comprehensive procedures / instructions at the facility for following activities or the use of following equipment?	
10.1.2a.	- clean up and disposal of chemical spillages? <i>Assessor: Transport activities only.</i>	-
10.1.2b.	- spill control plan in place? <i>Assessor: Transport activities only.</i>	-
10.1.2c.	- vehicle/equipment defect reporting ?	1
10.1.2d.	- vehicle/equipment defect rectification?	1
10.1.2e.	- handling of lifting equipment, cranes and hydraulic systems? <i>Assessor: No such equipment in place</i>	-
10.1.2f.	- handling of explosion proof equipment?	1
10.1.2g.	- handing over of vehicle/equipment to a Terminal	1
10.1.2h.	- reporting and handling of damages/ defects of rail infrastructure?	1
10.1.2i.	- Shunting?	1
10.1.3.	Management of change: Have the significant changes been assessed by an Assessment Body according to Com Reg 402/2013. (Art 4 to 6)? <i>Assessor: Process in place but actual no example.</i>	1
10.1.4.	Does the company have a system to encourage near-miss reporting?	1
10.2.	Operating activities on public railroads	
10.2.1.	Operating procedures	
10.2.1.1.	Are there comprehensive procedures / instructions for the following activities or the use of following equipment :	
10.2.1.1a.	- clean up and disposal of chemical spillages? <i>Assessor: Transport activities only</i>	-
10.2.1.1b.	- spill control plan in place? <i>Assessor: Transport activities only</i>	-
10.2.1.1c.	- vehicle/equipment defect reporting?	1
10.2.1.1d.	- vehicle/equipment defect rectification?	1
10.2.1.1e.	- handling of lifting equipment, cranes and hydraulic systems? <i>Assessor: No such equipment in place</i>	-
10.2.1.1f.	- handling of explosion proof equipment?	1
10.2.1.1g.	- handing over of vehicle/equipment to a Terminal <i>Assessor: "Bedienungsanweisungen" of terminals, SBV duisport</i>	1
10.2.1.1h.	- reporting and handling of damages/ defects of rail infrastructure? <i>Assessor: Defined in "Meldung von Unregelmäßigkeiten"</i>	1
10.2.2.	Emergency Response on public railroads	
10.2.2.1.	Does the RU include the Emergency Response Number of the producer/consigner/product owner on the Transport Document? <i>Assessor: Not involved in making transport documents</i>	-
10.2.2.2.	Are joint emergency drills for railway incidents held with customers? <i>Assessor: Last conducted in 2018</i>	0
10.2.2.3.	Are there projects to further improve the communication with customers and emergency centers?	1
10.3.	Customer Interface	
10.3.1.	Are formal operational agreements made and transferred into operational procedures?	1
10.3.2.	Are there formal written agreements between the customer and the RU/Rail Company concerning the responsibility (ownership, maintenance, use) for the railway track which is used for collecting and distributing?	1
10.3.3.	Are safety rules and standards known to the RU crews when entering the private premises?	1
10.3.4.	Is a quality performance measurement system in place? <i>Assessor: PKZ list , e.g. "Pünktlichkeit"</i>	1
10.3.5.	Are the requirements specified by the customers satisfactorily met?	1
10.3.6.	Are the performance results communicated to the customers?	1
10.4.	Interface with the Infrastructure Manager (IM)	
10.4.1.	Communications between RU and Infrastructure Manager	
10.4.1.1.	Are unsafe situations reported to the infrastructure manager?	1
10.4.1.2.	Is the information from the IM about incidents in the infrastructure handled in an effective way by the RU?	1
10.4.1.3.	Are the accidents/incidents investigated jointly with the IM using a root cause analysis approach?	1

	Assessor: Action reports acc. CSM 1078	
10.4.1.4.	Are there regular meetings with the IMs?	1
10.4.1.5.	Is an action plan drawn up with the IM after an incident?	1
10.4.2.	RU and Infrastructure Manager Joint Emergency Plans	
10.4.2.1.	Are joint emergency drills for railway incidents held ? Assessor: <i>No evidence provided. No drill in the last 12 months.</i>	0
10.4.2.2.	Does the infrastructure manager and the RU have joint bad weather emergency plans? Assessor: <i>Provided by DB Netz</i>	1

		Y/N
11.	Order Process and Operations	
11.1.	Planning and Communication	
11.1.1.	Order Planning and Processing	
11.1.1.1.	Is there a written procedure for transport order processing that takes into account risk assessment of the routing?	1
11.1.1.2.	Is there a business contingency plan to maintain the planning capability in the event of sickness, holidays, unforeseen events, strikes, bad weather, ...? <i>Assessor: No written bcp in place.</i>	0
11.1.1.3.	Does the planning section communicate all relevant information and instructions to the relevant staff (train drivers, shunting operators, subcontractors, etc.)? including but not limited to:	
11.1.1.3a.	- hazardous nature of the material?	1
11.1.1.3b.	- national transport regulations in all involved countries (for international transport) ?	1
11.1.1.3c.	- consignor/consignee details ?	1
11.1.1.3d.	- handling of emergencies?	1
11.1.1.4.	Are there procedures in place to ensure that:	
11.1.1.4a.	- the maximum allowable weight in the various countries is not exceeded? <i>Assessor: National transports only</i>	-
11.1.1.4b.	- the different loading gauges are taken into account?	1
11.1.2.	Traffic Control	
11.1.2.1.	Are procedures or systems (telematics, RFID..) in place to monitor the current wagon location while in transit in order to signal unusual delay ?	1
11.1.2.2.	Are speed limits communicated and adhered to:	
11.1.2.2a.	- on the main lines?	1
11.1.2.2b.	- in shunting yards?	1
11.1.2.3.	Are the communication systems connected with the systems used by the involved RU?	0
11.1.2.4.	With regard to line categories (EN 15528)	
11.1.2.4a.	- are applicable line categories (in accordance with EN 15528, e.g. C/D-tariff) communicated to customers?	1
11.1.2.4b.	- is there a formal procedure in place to inform RUs /customers about changes in track categories ?	1
11.2.	Operations	
11.2.1.	Instructions to RU staff (train drivers, shunting operators and wagon inspectors)	
11.2.1.1.	Have train drivers received a manual in a language they can understand?	1
11.2.1.2.	Are the manuals updated regularly?	1
11.2.1.3.	Does the driver manuals contain detailed instructions regarding:	
11.2.1.3a.	- Requirements included in TSI?	1
11.2.1.3b.	- use of mobile phone?	1
11.2.1.3c.	- prohibition of use of drugs and alcohol?	1
11.2.1.3d.	- actions to be taken in an emergency? <i>Assessor: BRW Kap. 8 Regelung zum Notfall- und Störungsmanagement + "VA Meldung von Unregelmäßigkeiten</i>	1
11.2.1.3e.	- security?	1
11.2.1.3f.	- verification that all prescribed documentation is on board the train?	1
11.2.1.3g.	- reporting of defects and/or unusual circumstances ?	1
11.2.1.3h.	- operating/driving restrictions during bad weather conditions ?	1
11.2.1.3i.	- actions to be taken if, during the journey, an infringement which could jeopardize the safety of the transport, is observed (RID goods) ?	1
11.2.1.3j.	- use of wheel blocks (to avoid uncontrolled vehicle movement) ?	1
11.2.1.3k.	- shunting restrictions (fragile goods, forbidden hump, etc.) ?	1
11.2.1.4.	Do the wagon inspectors check the following items:	
11.2.1.4a.	- verification that the vehicles have no visible defects, leakages, cracks and missing equipment ? <i>Assessor: AVV Anlage 9, DB 936-13</i>	1
11.2.1.4b.	- verification through documents that the vehicles are not overloaded ? <i>Assessor: AVV Anlage 9, DB 936-13</i>	1
11.2.1.4c.	- verification that danger labels and markings (orange plates) prescribed for the vehicles have been affixed (RID goods)?	1
11.2.1.4d.	- segregation of rail vehicles?	1
11.2.1.5.	When shunting operations are carried out by the RU, are there procedures to:	
11.2.1.5a.	- prevent excessive impact on wagons, especially 'bumping' ?	1

11.2.1.5b.	- prohibit climbing on/off moving wagons? <i>Assessor: Allowed until 5kmh for shunting personell acc. DGUV 214-089, Abs. 6.2.2</i>	0
11.2.1.5c.	- ensure the correct use of handbrakes?	1
11.2.1.5d.	- prohibit access to the top of wagons?	1
11.2.1.5e.	- prohibit access underneath or between wagons when they are not arrested?	1
11.2.1.5f.	- make sure that there is a permanent contact between the driver and the shunting operator?	1
11.2.1.5g.	- monitor the current wagon location in the yard?	1
11.2.1.6.	Is there an operational procedure in place concerning the use of private rail track connections?	1
11.2.1.7.	Does this procedure cover the following subjects:	
11.2.1.7a.	- handling of transport documents?	1
11.2.1.7b.	- required customs procedure (if applicable)? <i>Assessor: National transport only</i>	-
11.2.1.7c.	- knowledge about transported products, especially in case of hazardous cargo?	1
11.2.1.7d.	- transfer of the transport documents to the receiver?	1
11.2.1.7e.	- information interface between RU and receiver concerning the delivery of rail wagons?	1
11.2.1.7f.	- Technical information on the private rail track connections?	1
11.2.1.7g.	- Safety precautions to be taken at the private rail track connections by train drivers, shunters and wagon inspectors?	1
11.2.1.8.	Are shunting activities in accordance with environmental permits?	1
11.2.2.	Records	
11.2.2.1.	Are records of all transport orders (receipts and deliveries) kept, including	
11.2.2.1a.	- order identification?	1
11.2.2.1b.	- vehicle/tank/container identification?	1
11.2.2.1c.	- actual expedition date, time and site?	1
11.2.2.1d.	- quantity received and delivered?	1
11.2.2.1e.	- actual delivery date, delivery time and delivery address?	1
11.2.2.1f.	- marshalling operations, shunting operations, operations of ground staff, etc.?	1
11.2.2.1g.	- communication with traffic control centre?	1
11.2.2.1h.	- verification of the operation of the hump braking system, if applicable? <i>Assessor: No own infrastructure, no hump brake system present</i>	-
11.2.3.	Pre-Start Checks and Handover	
11.2.3.1.	Pre-start checks: After the wagons have been combined into a train, are there procedures to:	
11.2.3.1a.	- Carry out the technical check of trains according to General Contract of Use for Wagons (GCU)? <i>Assessor: AVV Anlage 9, DB 936-13</i>	1
11.2.3.1b.	- Ensure that the RID transport of dangerous goods requirements for the RU are fulfilled (if applicable)	1
11.2.3.1c.	- Ensure that all required transport documents are present	1
11.2.3.1d.	- Ensure that a correct brake test has been performed	1
11.2.3.1e.	- Ensure that the train driver has performed a complete check of the locomotive <i>Assessor: Meldezettel Zugvorbereitung, Exp. of 31.5.2002, A1 + V1 Dienst @ Loco 185 035-7</i>	1
11.2.3.2.	Handover of a train	
11.2.3.2a.	Is there a procedure to handover the train to another RU (at the border or somewhere else)? <i>Assessor: acc. AVV contract. Customer agreement, checked with competence audits.</i>	1
11.2.3.2b.	Is there a procedure to handover the train to another train driver that ensures:	
11.2.3.2b1.	- That the train driver has received training and has the knowledge for the foreseen train path	1
11.2.3.2b2.	- That the documents are handed over between consecutive drivers?	1
11.3.	Administration	
11.3.1.	Controls over RU staff (train drivers and shunting operators)	
11.3.1.1.	Is there a system to check the maximum allowable number of working and driving hours/week?	1
11.3.1.2.	Is there a policy and/or procedure to avoid fatigue and tiredness that could affect the safety of the operations on top of legal requirements? <i>Assessor: Shift planning, working hour monitoring</i>	1
11.3.1.3.	Is there a driving vigilance control system?	1

		<input type="text" value="Y/N"/>
12.	Specific types of services and activities	
12.1.	Is there a procedure to handle derailed, overloaded or leaking (drop leakage) wagons?	<input type="text" value="1"/>
12.2.	Is there a procedure to allow safe access for inspection on top of the wagon? <i>Assessor: Access to top of waggons is not allowed</i>	<input type="text" value="1"/>
12.3.	Is there a procedure to inform, immediately, the wagon keeper each time that a wagon has been taken out of the train?	<input type="text" value="1"/>
12.4.	Is there a procedure to transport damaged wagons safely to a maintenance workshop?	<input type="text" value="1"/>

		Y/N
13.	Site Inspection	
13.1.	Office, buildings, grounds, workshops and site in general	
13.1.1.	Is there a sufficient site lighting?	1
13.1.2.	Is housekeeping at a good standard (e.g. clean, tidy, paintwork, no tripping conditions, no slippery surfaces, etc.) ?	1
13.1.3.	Is unauthorized access avoided?	1
13.1.4.	Are caution signs installed (no smoking, eye protection, helmet, etc.)?	1
13.1.5.	Are emergency exits marked on buildings and unblocked?	1
13.1.6.	In case of emergency, is there an assured method for safe evacuation of all personnel and is this visibly placarded?	1
13.1.7.	Are emergency exit routes clear of obstacles and in a safe, well maintained condition?	1
13.1.8.	Is the emergency assembly point clearly identified?	1
13.1.9.	Is a firefighting system installed that complies with local regulations, as a minimum? <i>Assessor: Office only</i>	-
13.1.10.	Is the accessibility of the site, the buildings and the RTCs adequate for fire control?	1
13.1.11.	Does the fire water pump have emergency power? <i>Assessor: Office only</i>	-
13.1.12.	Is the lay-out and the partitioning of the building adequate for fire loss control?	1
13.1.13.	Is the location, accessibility and number of firefighting equipment (hoses with nozzles, fire extinguishers) adequate and properly marked?	1
13.1.14.	Are the first aid posts clearly indicated, easily accessible and appropriately stocked to ensure prompt treatment?	1
13.1.15.	Is the condition of walk- and roadways and parking area of an acceptable and safe standard?	1
13.1.16.	Is a site emergency communication system/evacuation alarm installed?	1
13.1.17.	Are eyewash bottles and safety shower systems available in pre-determined areas within the work area? <i>Assessor: Office only</i>	-
13.1.18.	Is frost protection in place for utility systems (e.g. emergency showers, sprinklers)? <i>Assessor: Office only</i>	-
13.1.19.	Workshops	
13.1.19.1.	Is the tank entry procedure in place at the workshop? <i>Assessor: No own workshop</i>	-
13.1.19.2.	Does the maintenance shop area have emergency doors and are these freely accessible? <i>Assessor: No own workshop</i>	-
13.1.19.3.	Is there a separate and appropriate storage area for flammable products (e.g. cleaning solvents in workshops) ? <i>Assessor: No own workshop</i>	-
13.2.	Shunting yards	
13.2.1.	Train inspection	
13.2.1a.	Are the keepers mark (VKM) recorded on the wagons? <i>Assessor: One outgoing train with 22 rtcs checked</i>	1
13.2.1b.	Do the wagons inspected have identified ECMs and the use of the wagons correspond to the scope of the certificate?	1
13.2.1c.	Are the requirements for inspection, testing, and marking of tank wagons fulfilled?	1
13.2.1d.	Are the end signals in place?	1
13.2.1e.	Are the brakes not working properly isolated?	1
13.2.1f.	Is the composition of the train correct?	1
13.2.1g.	Are the maintenance dates documented and painted on the wagons? <i>Assessor: 22 rtcs checked</i>	1
13.2.1h.	Are there any visible defects as described in the booklet "Cargo Guidelines of visible defects in RTCs"? <i>Assessor: No visible defects found during check</i>	1
13.2.1i.	Is documentation required by RID on the locomotive?	1
13.2.1j.	Is equipment for personal protection available?	1
13.2.1k.	Do drivers (own and subcontracted) have valid driving licenses and secondary documents?	1
13.2.1l.	Have the train drivers performed a complete check of the locomotive?	1
13.2.2.	Are there walkways along the tracks level and are these unobstructed?	1
13.2.3.	Is the vegetation (e.g. plant and weed growth) in the stations controlled?	1
13.2.4.	For environment protection, is the site designed to prevent potential leaks reaching the groundwater?	-

	<u>Assessor: No own infrastructure</u>	
13.2.5.	Are there wind direction indicators to help evacuation?	-
	<u>Assessor: No own infrastructure</u>	
13.2.6.	Is there sufficient fire- fighting capability if flammable dangerous goods are stored or temporarily parked on site?	-
	<u>Assessor: No own infrastructure, no storage on site</u>	
13.3.	Bulk Storage Tanks (Fuel, Fuelling area and Waste Storage)	
13.3.1.	Are the tanks approved for the goods stored and identified/labelled accordingly?	-
13.3.2.	Are pipelines and valves labelled or color coded and contents identified?	-
13.3.3.	Are tank valves closed if not in use?	-
13.3.4.	Are permanent hose connections, flexible joints, sight glasses avoided as much as possible?	-
13.3.5.	For above ground tanks, is the spill containment (e.g. bunding) in good condition and based on 110% of maximum storage tank volume?	-
13.3.6.	Are high level alarms installed on storage tanks?	-
13.3.7.	Is explosion-proof equipment installed if handling flammables?	-
13.3.8.	Is there no visible evidence of leaks / spills (fittings, pumps, tanks, valves etc.)?	-
13.3.9.	Is spill containment in place for all tanks?	-

Comment of assessor:

1 train checked and several operators interviewed at Duisburg harbour area.

Comments of assessed company:



Full Report: 90262 (Submitted)
Companyname: Duisport Rail GmbH
Location: Duisburg (Deutschland)
Website: <https://duisport.lms-plattform.de/>

Module: Rail Carrier
Re-assessment: 31-05-2022 by Kraft, Stefan
Expires on: 31-05-2025
Company type: Stand-alone, More than 50 employees

Improvement Action Program:

Website reference: ---

Updated on: