|  |
| --- |
| Kontrollblatt Selbstüberprüfung |
| Verweisung auf folgende Kapitel im BHB/OHB: | OHB 1.7 |

Das nachfolgende Kontrollblatt entspricht inhaltlich der Checkliste zur Konformitätsüberwachung gemäss GM2 BOP.ADD.030(a)(6):

| **Thema** | **Bemerkungen** | **i.O.** |
| --- | --- | --- |
| **Deklarations- und Deklarationsänderungsmanagement** |
| Der Betrieb wurde in Übereinstimmung mit der Deklaration (**ANH 201**) durchgeführt  |  |  |
| Änderungen betreffend die Deklaration (**ANH 201**) wurden ordnungsgemäss gemäss dem definierten Prozess verwaltet |  |  |
| **Flugbetrieb** |
| Ballonchecklisten wurden auf Richtigkeit und Gültigkeit überprüft |  |  |
| Flugdurchführungspläne (**ANH 501**) wurden auf korrekte Informationen überprüft |  |  |
| **Bodenbetrieb** |
| Hinweise zum Gastanken, falls zutreffend |  |  |
| Anweisungen zu gefährlichen Gütern, die den Beteiligten bekannt gegeben wurden, falls zutreffend |  |  |
| **Massenberechnung** |
| Die Wägungsberichte der verwendeten Ballone und die bei der Massenberechnung verwendeten Informationen sind korrekt |  |  |
| **Pilotentraining** |
| Die Ausbildungskontrolle der Piloten (**ANH 603**) ist korrekt und vollständig |  |  |
| Die Piloten haben gültige Lizenzen, korrekte und gültige Erweiterungen und gültige Medical Certificates |  |  |
| Die Piloten haben die erforderlichen Schulungen absolviert (BHB Kapitel 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 4.2, 4.3) |  |  |
| Die Trainingseinrichtungen und die Trainer für diese Schulungen sind genehmigt |  |  |
| Die Piloten erhielten eine Ausbildung in Vorflugkontrolle, falls anwendbar |  |  |
| **Dokumentation im Zusammenhang mit Operationen** |
| Die Betriebsdokumente sind auf Aktualität überprüft.  |  |  |
| Die Dokumente betreffend durchgeführten Ballonfahrten sind überprüft und aktualisiert  |  |  |
| **Verantwortliche** |
| Die benannten Personen (ACM, LFB, LBB, CMM) sind mit den korrekten Namen im OHB Kapitel 1.3 aufgeführt und gemeldet |  |  |
| Das Organigramm ist korrekt |  |  |
| Die Qualifikationen aller neuen Beteiligten (oder Personen mit neuen Funktionen) wurden angemessen beurteilt |  |  |
| Mitarbeitern, die mit sicherheitsrelevanten Prozessen und Aufgaben zu tun haben, wurden geeignete Schulungen angeboten |  |  |
| Mitarbeiter, die an Prozessen und Aufgaben im Zusammenhang mit der Überwachung der Einhaltung von Vorschriften beteiligt sind, wurden angemessen geschult |  |  |
| Die Schulung der Mitarbeiter erfolgte bedarfsgerecht, um Änderungen in den Vorschriften, in den Veröffentlichungen der zuständigen Behörden, in der Dokumentation des Managementsystems (OHB, **ANH 400**) und in den damit verbundenen Verfahren usw. abzudecken |  |  |
| **Auftragsarbeiten** |
| Die Beurteilung neuer Anbieter vor Vertragsabschluss ist erfolgt (wenn anwendbar) |  |  |
| Für bestehende Anbieter: Überprüfung, ob der bereitgestellte Dienst den anwendbaren Anforderungen des Part-BOP entspricht |  |  |
| **Schulung und Kommunikation über Sicherheit** |
| Alle Beteiligten kennen die Sicherheitsrichtlinien, -prozesse und ihre Aufgaben in diesem Zusammenhang |  |  |
| Sicherheitsrelevante Dokumentationen und Publikationen sind verfügbar |  |  |
| Sicherheitskritische Informationen, die aus internen Sicherheits- oder Ereignismeldungen, der Gefahrenidentifizierung oder der Konformitätsüberwachung abgeleitet wurden, wurden allen Beteiligten rechtzeitig mitgeteilt |  |  |
| **Dokumentation des Managementsystems** |
| Die Aufzeichnungen decken alle Aktivitäten und Prozesse des Managementsystems |  |  |
| Die Mindestaufbewahrungsfristen (OHB Kapitel 5; **ANH 400**) gemäss AMC2 BOP.ADD.205 erfüllt sind (Stichprobenkontrolle) |  |  |
| **Notfallvorkehrungen oder Notfallplanung (ERP)** |
| Notfallvorkehrungen oder ERP sind, soweit zutreffend, aktuell und verfügbar |  |  |
| Alle Beteiligten kennen die Notfallvorkehrungen oder ERP (Stichproben) |  |  |
| Wenn ein ERP aktiviert wurde, wie effektiv war er? |  |  |
| **Sicherheits- und Ereignismeldeverfahren** |
| Überprüfung der Anzahl der Berichte, die seit der letzten Selbstüberprüfung eingegangen sind |  |  |
| Die interne Berichterstattung und die externen Ereignismeldungen werden ordnungsgemäss umgesetzt |  |  |
| Die Sicherheits- oder Ereignisberichte wurden analysiert |  |  |
| Den Berichtenden wurde Antwort/Feedback gegeben |  |  |