

10.



Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Auditrapport

In het kader van een continuering van een B-erkenning, als expediteur/vrachtagent voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.

Onderneming

Rotra Air & Ocean BV
Tupolevlaan 28
1119 N2 Schiphol-Rijk



Colofon

Opdrachtgever	Inspectie Leefomgeving en Transport Domein luchtvaart Afdeling handhaving specifiek
Uitgevoerd door	Inspectie Leefomgeving en Transport Domein rail- en wegvervoer Afdeling handhaving gevaarlijke stoffen
Auditoren	[redacted] en [redacted]
Informatie	[redacted]
E-mail	[redacted]@ilent.nl
Telefoon	[redacted]
Opmaak	[redacted]
Datum	29 december 2013
Status	vastgesteld
Versienummer	1.0
Bijlage(n)	geen
TRIM-nummer	ILT/22300
Auditnummer	782/050613/2100/1035



Inhoud

1	Inleiding en reikwijdte	4
1.1	Inleiding	4
1.2	Reikwijdte audit	5
2	Uitvoering van de audit	6
2.1	Samenstelling auditteam	6
2.2	Auditplanning	6
2.3	Toetskader - voorwaarden erkenning	6
2.4	Geïnterviewde personen	7
2.5	Autorisatie	7
3	Bevindingen, reality-checks en verbetermaatregelen	8
3.1	Bevindingen	8
3.2	Reality-checks	9
3.3	Verbetermaatregelen in het kader van de ICAO-TI/IATA-DGR	10
3.4	Aanbeveling in het kader van het ADR	10
4	Conclusie en afspraken	11
4.1	Eindconclusie	11
4.2	Afspraken	11



1 Inleiding en reikwijdte

1.1 Inleiding

Op 21 december 2011, heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (*hierna te noemen: de Inspectie*) een handhavingconvenant afgesloten met Rotrexma Holding BV, gevestigd te 6984 AA Doesburg, Verhuellweg 5 (*hierna te noemen: Rotra Group*). Dit handhavingconvenant is gericht op de borging van de nalevingvoorschriften bij het goederenvervoer over de weg (rij- en rusttijden, overbelading en vervoer gevaarlijke stoffen). In het handhavingconvenant is tevens opgenomen dat Rotra Group de intentie heeft om het convenant uit te breiden naar de activiteiten van Rotra Air & Ocean BV. In het convenant is vastgelegd dat de inspectie uiterlijk op 1 januari 2014 een systeemaudit zal uitvoeren bij Rotra Air & Ocean BV. Hierna zal worden bekeken of het convenant wordt aangepast.

Rotra Air & Ocean BV is bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken ingeschreven met de volgende bedrijfsactiviteiten: laad-, los- en overslagactiviteiten voor zeevaart, freight forwarder en afwickelen van luchtvrachtzendingen.

Binnen de Rotra Group zijn de activiteiten met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen *door de lucht* ondergebracht bij Rotra Air & Ocean BV te 1119 NZ Schiphol-Rijk, Tupolevlaan 28.

De activiteiten met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen *over zee* zijn ondergebracht bij Rotra Air & Ocean BV te 3194 DD Hoogvliet-Rotterdam, Klompenmakerstraat 23.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen *over zee* staat *buiten de scope* van deze audit.

Rotra Air & Ocean BV te Schiphol-Rijk is een zelfstandige entiteit, die onder het rechtstreeks beheer staat van Rotra Air & Ocean BV, gevestigd Verhuellweg 5, 6984 AA Doesburg. Beide bedrijven vallen onder de Rotra Group en zijn Nederlandse organisaties op het gebied van transport- en logistieke diensten.

Door het uitvoeren van een audit, gericht op de handelingen ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht bij Rotra Air & Ocean te Schiphol-Rijk, wordt invulling gegeven aan de afspraak die is vastgelegd in het eerder genoemde handhavingconvenant.

Aan Rotra Air & Ocean BV te Schiphol-Rijk is een erkenning categorie B verleend, als expediteur/vrachtagent voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.



1.2 Reikwijdte audit

De audit is gericht op de handelingen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht binnen de onderneming Rotra Air & Ocean BV, in het kader van de continuering van de erkenning categorie B. Één en ander in verband met het gestelde in artikel 6.55 van de Wet Luchtvaart, artikel 9 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht en artikel 4 van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht.



2 Uitvoering van de audit

2.1 Samenstelling auditteam

De audit is uitgevoerd door:

Naam

[REDACTED]

Functie

Inspecteur/Medewerker Toezicht, ILT Rail
en Wegvervoer, Afdeling Handhaving
Gevaarlijke Stoffen.

[REDACTED]

Inspecteur/Medewerker Toezicht, ILT Rail
en Wegvervoer, Afdeling Handhaving
Gevaarlijke Stoffen.

2.2 Auditplanning

De audit is uitgevoerd op 17 december 2013 bij Rotra Air & Ocean BV te Schiphol-Rijk.

2.3 Toetskader - voorwaarden erkenning

De voorwaarden die de Minister hanteert bij het verlenen van een erkenning als bedoeld in artikel 6.55 van de Wet Luchtvaart, zijn hieronder opgesomd. De onderneming dient aan te tonen dat:

a. handelingen worden verricht die verband houden met het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht als bedoeld in artikel 6.51 van de wet;

ad a:

- proces beschrijvingen en procedures tussen medewerkers die orders opnemen en documenten opmaken en de medewerkers die de zendingen met gevaarlijke stoffen gereed maken voor luchttransport;
- proces beschrijvingen en procedures t.a.v. eindcontrole van deze zendingen voordat deze verstuurd worden;

b. elke vestiging voortdurend beschikt over tenminste één medewerker die in het bezit is van een geldig certificaat;

ad b:

- er zijn proces beschrijvingen en procedures beschreven omtrent opleidingen medewerkers luchtvervoer gevaarlijke stoffen;
- er zijn proces beschrijvingen en procedures opgenomen omtrent herhalingsopleidingen.



c. andere medewerkers dan genoemd onder b, zijn opgeleid in overeenstemming met de opleidingseisen van de categorieën, genoemd in de Technische Voorschriften;

ad c:

- proces beschrijvingen en procedures voor opleidingen van andere medewerkers die zich bezig houden met het verpakken, etiketteren etc. van de zendingen gevaarlijke stoffen luchtvervoer;
- proces beschrijvingen en procedures t.a.v. her- en bijscholingscursussen;
- proces beschrijvingen en procedures omtrent het bijhouden van een register getralde medewerkers.

d. wordt voldaan aan de Technische Voorschriften.

ad d:

- proces beschrijvingen en procedures verpakkingen;
- proces beschrijvingen en procedures kenmerken;
- proces beschrijvingen en procedures etikettering;
- proces beschrijvingen en procedures EU-GHS indien van toepassing.

2.4 Geïnterviewde personen

Naam

[Redacted]

Functie

Branchemanager
Kwaliteitsfunctionaris

2.5 Autorisatie

Door middel van hun handtekening geven de LRQA gecertificeerde- en IRCA geregistreerde auditoren te kennen dat deze audit is uitgevoerd op basis van het gestelde in artikel 6.55 van de Wet Luchtvaart, artikel 9 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht en artikel 4 van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht.

<i>Functie en naam</i>	<i>Datum</i>	<i>Handtekening</i>
Lead-auditor [Redacted]	29.12.2013	[Redacted]
Auditor [Redacted]	29.12.2013	[Redacted]



3 Bevindingen, reality-checks en verbetermaatregelen

3.1 Bevindingen

- Binnen Rotra Air & Ocean BV zijn de volgende medewerkers gecertificeerd voor het verladen van gevaarlijke stoffen door de lucht, conform de ICAO-TI, deel 1, hoofdstuk 4, opleidingsniveau categorie 6.
 - [REDACTED] gecertificeerd tot 07.11.2015.
 - [REDACTED] gecertificeerd tot 17.06.2015.
 - [REDACTED] gecertificeerd tot 23.01.2014.

De opleidingen van deze medewerkers zijn vastgelegd in een trainingsrecord, dat tijdens de audit is ingezien.

- Er is een "richtlijn opleiding & training medewerkers gevaarlijke stoffen (luchtvracht) code I 1.87" in gebruik. In deze richtlijn is o.a. de volgende training opgenomen: DG ICAO/IATA Key 6. In het systeem wordt bewaakt dat de betreffende medewerkers tijdig de herhalingstrainingen volgen.
- In genoemde richtlijn is ook een awarenessstraining vervoer gevaarlijke stoffen opgenomen. Aan de hand van een powerpoint presentatie is vastgesteld dat deze awarenessstraining gericht is op de ADR voorschriften en (nog) niet op de voorschriften van de ICAO-TI. De awarenessstraining is bestemd voor loodsmedewerkers die belast zijn met de overslag van (gevaarlijke) goederen in de expeditieloods van Rotra Air & Ocean BV te Schiphol-Rijk.
- Uit een interview blijkt dat gevaarlijke stoffen altijd via de loods van Rotra Air & Ocean BV te Schiphol-Rijk naar een grondafhandelaar op de luchthaven(s) worden verzonden. Noch in de procedure "behandeling van export luchtvrachtzendingen code P. 2.330", noch elders in de processen en systemen, is geborgd, dat gevaarlijke stoffen altijd via de vestiging van Rotra Air & Ocean BV te Schiphol-Rijk worden verzonden. Door het ontbreken hiervan, bestaat het risico dat gevaarlijke stoffen door de huisvervoerder [REDACTED] bij een grondafhandelaar op de luchthaven(s) worden aangeboden zonder tussenkomst en controle van Rotra Air & Ocean BV (het vervoersproces voor niet-gevaarlijke stoffen loopt voor 80% rechtstreeks via de huisvervoerder [REDACTED]).
- In de Standard Operational Procedure (SOP) "export afdeling ROTRA Amsterdam, code L 1.07", wordt de werkwijze beschreven voor de afhandeling van exportzendingen luchtvracht vanuit de vestiging Rotra Air & Ocean BV in Schiphol-Rijk. Voor zendingen met gevaarlijke stoffen wordt hierin verwezen naar de SOP "aanneame, doorvoer & opslag van Dangerous Goods". In deze instructie zijn de verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht beschreven.



In deze SOP is bij punt 6 beschreven dat een "medewerker van Rotra met de juiste bevoegdheden en papieren" de gevarengoed zending fysiek moet lossen. Bij punt 10 wordt vermeld dat een zending met gevarengoed door een "bevoegde Rotra medewerker" moet worden gecheckt. Hoewel tijdens het interview werd toegelicht welke medewerkers hier worden bedoeld en dit (qua) opleiding en kwalificatie ook de juiste medewerkers zijn, wordt dit uit de procedure niet duidelijk. Deze procedure is verder niet voorzien van een code, datum en versie. Tevens zijn de checklist en stocklist, zoals vermeld in deze procedure, niet door middel van de ingevoegde hyperlinks op te roepen.

- Uit de opgevraagde documenten van 2 shipments is gebleken dat de shipper's declaration for dangerous goods door ICAO-TI opgeleide functionarissen van Rotra Air & Ocean worden gecontroleerd. Zij gebruiken hierbij de voorgeschreven checklist, die overeenkomstig de ICAO-TI is opgesteld.
- De betreffende functionarissen hanteren bij controle de meest actuele versie van het boekwerk IATA DG: versie 54.
- Rotra Air & Ocean BV kan niet aangeven of gevaarlijke stoffen die binnen het bedrijf worden behandeld, altijd binnen de vrijstellingsgrens van 1.000 punten blijven, zoals bedoeld in sectie 1.1.3.6 van het ADR. Door het ontbreken van dit inzicht, kan niet worden vastgesteld of Rotra Air & Ocean BV een veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg moet benoemen.
- Noch in de procedure L 1.10, noch elders in de processen en systemen bij Rotra Air & Ocean BV, is geborgd dat voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, worden gemeld volgens de regeling melding- en informatieplicht vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht. Voorvallen worden evenmin vastgelegd in het afwijkingenregister van het Transport Management Systeem van de Rotra Group, waardoor er geen analyse en verbetering plaatsvindt. Wel is in het bedrijfsproces verankerd, dat bij een voorval contact moet worden opgenomen met de E-erkenninghouder SGS Nederland BV. Deze erkenninghouder wordt altijd voor verdere afhandeling ingeschakeld als een luchtvrachtzending gevaarlijke stoffen niet voldoet aan de IATA voorschriften.

3.2 Reality-checks

Van de volgende 2 shipments is het gearhiveerde dossier beoordeeld in relatie tot de opgestelde werkinstructie:

- Air Waybill 235/AMS/41992860.
- Air Waybill 001/AMS/83556642.



De in het dossier gearchiveerde documenten zijn opgemaakt conform de voorschriften van de ICAO-TI. Voor de bevindingen in relatie tot het werkproces: zie paragraaf 3.1.

Tijdens een rondgang door de expeditieloods zijn 2 medewerkers bevroegd over hun opleiding en kennis m.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. Hierbij zijn geen tekortkomingen vastgesteld.

3.3 Verbetermaatregelen in het kader van de ICAO-TI/IATA-DGR

Rotra Air & Ocean treft verbetermaatregelen om de bevindingen in paragraaf 3.1 op te lossen. Om te kunnen voldoen aan alle voorschriften van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht, worden in het bedrijfsproces de volgende verbeteracties doorgevoerd:

- In de processen en systemen borgen dat voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, volgens de regeling melding- en informatieplicht vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht, aan de Inspectie worden gemeld via: dgmelding@ilent.nl. De voorvallen tevens vastleggen in het afwijkingenregister van de Rotra Group, waardoor het proces van analyse en verbetering wordt gevolgd.
- De relevante voorschriften uit de ICAO-TI/IATA-DGR die betrekking hebben op de handelingen binnen Rotra Air & Ocean BV bij de overslag van gevaarlijke stoffen, opnemen in de awarenessstraining. Bovendien de betreffende medewerkers opnieuw (laten) trainen.
- In de processen en systemen borgen dat gevaarlijke stoffen die door de lucht worden vervoerd altijd worden overgeslagen in de expeditieloods van Rotra Air & Ocean BV, dan wel borgen dat de fysieke zendingen en documenten op een andere wijze worden gecontroleerd, zodat de onderneming invulling kan geven aan haar verantwoordelijkheden.
- De kwalificaties en opleidingen van de betreffende medewerkers specifieker opnemen in de SOP "aanname en doorvoer & opslag Dangerous Goods". Tevens de hyperlinks herstellen en de procedure toetsen aan de beheerprocedure (code, versie en datum).

3.4 Aanbeveling in het kader van het ADR

- Een structurele toets uitvoeren op de z.g. 1.000 punten regeling van het ADR v.w.b. de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die binnen Rotra Air & Ocean BV worden behandeld. Bij het overschrijden van de vrijstellinggrens dient de veiligheidsadviseur van de Rotra Group zijn taken conform 1.8.3. ADR tevens uit te voeren binnen Rotra Air & Ocean BV en de bevindingen mee te nemen in het jaarverslag van de Rotra Group.



4 Conclusie en afspraken

4.1 Eindconclusie

Aan Rotra Air & Ocean, te Tupolevlaan 28, 1119 NZ Schiphol-Rijk wordt de erkenning Categorie B (als expediteur/vrachtagent) gecontinueerd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, onder voorbehoud dat vóór 1 februari 2014 alle verbetermaatregelen worden doorgevoerd, die zijn vastgelegd in paragraaf 3.3.

Na Implementatie van de verbetermaatregelen voldoet Rotra Air & Ocean BV aan de voorwaarden gesteld voor een B-erkenning als bedoeld in artikel 6.55 van de Wet Luchtvaart en het daaruit voortvloeiende besluit en de ministeriële regelingen.

4.2 Afspraken

Na het doorvoeren van de verbetermaatregelen, doch uiterlijk op 1 februari 2014, stuurt Rotra Air & Ocean BV de aangepaste procedures en het aangepaste trainingsmateriaal per e-mail naar de Inspectie.

Voorts toont Rotra Air & Ocean BV uiterlijk op 1 februari 2014 aan, dat de medewerkers een awarenesstraining (inclusief ICAO-TI/IATA-DGR) hebben gevolgd.

Tot slot informeert Rotra Air & Ocean BV de Inspectie omtrent de uitkomst en de gevolgen van de toetsing van de 1.000 punten regeling vanuit het ADR (wegvervoer gevaarlijke stoffen).

Voor de contactgegevens: zie colofon, pagina 1.

De Inspectie zal Rotra Air & Ocean BV hierna informeren over de uitkomst van de beoordeling. Indien aan alle eisen is voldaan wordt het proces afgerond.

De uitkomst van deze audit zal niet leiden tot eerdere aanpassing van de convenantafspraken. Wel zullen de activiteiten van Rotra Air & Ocean BV in het kader van de erkenning categorie B, als expediteur/vrachtagent voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, vanaf 2014 in het jaarverslag monitoringstraject systeemtoezicht door Rotra worden opgenomen.

119



> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

Rotra Air & Ocean B.V.
p.a. Verhuelweg 5
[redacted]
Verhuelweg 5
6984AA Doesburg

Inspectie Leefomgeving en
Transport
ILT/Rail en Wegvervoer
Handhaving Gevaarlijke
Stoffen
Europalaan 40
Utrecht
Postbus 1511
3500 BM Utrecht
www.ilent.nl

Contactpersoon
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00
F 030 236 31 99

Datum 10 januari 2014
Betreft auditrapport

Ons kenmerk
ILT-2013/20466

Bijlage(n)
2

Geachte [redacted]

Op 17 december 2013 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport een audit uitgevoerd bij Rotra Air & Ocean B.V., gevestigd Tupolevlaan 28, 1119NZ Schiphol-Rijk.

De audit was gericht op de handelingen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht in het kader van de continuering van de erkenning categorie B. Eén en ander in verband met het gestelde in artikel 6.55 van de Wet Luchtvaart, artikel 9 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht en artikel 4 van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht.

Door het uitvoeren van een audit, gericht op de handelingen ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht bij Rotra Air & Ocean te Schiphol-Rijk, wordt invulling gegeven aan de afspraak die is vastgelegd in het op 21 december 2011 tussen Rotrexma Holding BV en de Inspectie Leefomgeving en Transport afgesloten handhavingconvenant.

Van de audit is een rapportage opgemaakt, waarnaar ik kortheldshalve verwijs. De eindconclusie is dat de erkenning categorie B voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht wordt gecontinueerd onder voorbehoud dat vóór 1 februari 2014 alle verbetermaatregelen worden doorgevoerd, die zijn vastgelegd in paragraaf 3.3. van dit rapport.

Afgesproken is dat uiterlijk 3 februari 2014 de genomen verbetermaatregelen bij de Inspectie worden ingediend.

Ik waardeer uw positieve bijdrage aan de audit en dank u voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,
De Inspecteur Rail/Wegvervoer.
[redacted]

12.



> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

Rotra Air & Ocean B.V.
[redacted]
Verhuelweg 5
6964AA Doesburg

ILT
Reil en Wegvervoer
Handhaving Gevaarlijke
Stoffen
Europalaan 40
Utrecht
Postbus 1511
3500 BM Utrecht
Contactpersoon
Meld- en Informatiecentrum
T 088 489 00 00

[redacted]
Inspecteur

T [redacted]
M [redacted]
[redacted]@leni.nl

Ons kenmerk
ILT-2013/20466

Datum 10 maart 2014
Betreft verbetermaatregelen audit

Op 17 december 2013 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport een audit uitgevoerd bij Rotra Air & Ocean B.V., gevestigd Tupolevlaan 28, 1119NZ Schiphol-Rijk.

De audit was gericht op de handelingen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht in het kader van de continuering van de erkenning categorie B. Eén en ander in verband met het gestelde in artikel 6.55 van de Wet Luchtvaart, artikel 9 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht en artikel 4 van de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht.

Van de audit is een rapportage en een eindbrief, gedateerd 6 januari 2014 opgemaakt, waarnaar ik korthedshalve verwijs. De eindconclusie van deze audit is dat de erkenning categorie B voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht wordt gecontinueerd onder voorbehoud dat vóór 1 februari 2014 alle verbetermaatregelen worden doorgevoerd, die zijn vastgelegd in paragraaf 3.3. van dit rapport.

Op 3 februari 2014, zijn de verbetermaatregelen ontvangen en door ons beoordeeld. Na enkele aanpassingen zijn de verbetermaatregelen op 28 februari 2014, door ons goedgekeurd. Hierdoor is dit audittraject beëindigd.

Ik waardeer uw positieve bijdrage aan de audit en dank u voor de medewerking.

[redacted]
[redacted]
Inspecteur

13.



Human Environment and Transport
Inspectorate
Ministry of Infrastructure and the
Environment

Beschikking

Delivery Date 27 Maart 2014
Number/Number 99031
Onderwerp/subject Bewijs van erkenning / Certificate of Recognition

Bedrijf / Company: **Rotra Air & Ocean B.V.**
Verhuellweg 5
6984 AA Doesburg

Volgende vestigingen vallen onder deze erkenning / Following branch establishments are covered by this certificate:

Verhuellweg 5	6984 AA Doesburg	Cat: (-)
Tupolevlaan 28	1119 NZ Schiphol-Rijk	Cat: B (-)

Handelsnamen / Tradenames:

Bovengenoemd bedrijf is, krachtens hoofdstuk 6 titel 6.5 artikel 6.55 van de Wet Luchtvaart en paragraaf 4, artikel 9 van het Besluit Vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht, erkend voor het verrichten van werkzaamheden als boven is aangegeven.

De erkenning blijft geldig zolang volledig wordt voldaan aan het gestelde in artikel 6.55 van de Wet Luchtvaart.

The company mentioned above has, as specified in the Dutch Aviation Act chapter 6 title 6.5 article 6.55 and the transport of dangerous goods by air decree, paragraphe 4, article 9, been approved to perform the activities as stated above.

The recognition remains in force as long as the items of the above mentioned article 6.55 of the Dutch Aviation Act are fully met.

Datum eerste afgifte / Date of first issue: 04-02-2003

DE STAATSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

namens deze
Inspecteur





Human Environment and Transport
Inspectorate
Ministry of Infrastructure and the
Environment

Verklaring categorieën

- A. Afzender / Shipper
B. Expediteur-Vrachtagent / Freightforwarder-Cargo Agent
C. Grondafhandelaar / Cargo Groundhandler
D.* Luchtvaartmaatschappij / Aircarrier
E. Een rechtspersoon die in plaats van particulieren, instellingen of andere rechtspersonen optreedt als afzender en verpakker en daarbij alle publiekrechtelijke verantwoordelijkheden van de oorspronkelijke afzender op zich neemt. / A legal entity which instead of private persons, institutes or other legal entities, acts as shipper and packer, assuming all legal responsibilities from the original shipper.
- excl. Radioactief / radioactive
+ Incl. Radioactief / radioactive

Datum/Data
27 Maart 2014
Nummer/Number

*Sinds juli 2008 is de D-erkenning alleen verplicht voor de buiten de Europese Unie (EU) gevestigde en geregistreerde luchtvaartmaatschappijen. Dit in overeenstemming met de Nederlandse State Variation NL6. De luchtvaartmaatschappijen vallende onder de werkingssfeer van de EU-OPS moeten beschikken over een Air Operator certificate (AOC) met de aantekening E11 (gevaarlijke stoffen).
Since July 2008 this D-certificate of recognition is only mandatory for airlines established and registered outside the European Union (EU) in accordance with the Dutch State Variation NL6. EU airlines which are required to operate under and in accordance with EU-OPS must have an Air Operate Certificate (AOC) with note E 11 (dangerous goods).

Bezwaarmogelijkheid/Objections

Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hier tegen, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten / Anyone directly affected by this decision may lodge an objection within six weeks after the date on which the decision has been sent Pursuant to section 6:5 of the Algemene wet bestuursrecht, the notice of objection has to be signed and should include in any event the following information:

- de naam en het adres van de indiener / name and address of the person lodging the objection;
- de dagtekening / the date and;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht / a description of the decision,
- de gronden van het bezwaar / the grounds for objection

Het bezwaarschrift kunt u richten aan / The notice of objection should be addressed to the following address:

Inspectie Leefomgeving en Transport
DRW-Juridische Zaken
Postbus 1511,
3500 BM Utrecht
The Netherlands

Departments

27-03-2014
Page 1

Rotra Air & Ocean B.V.
Verhuellweg 5
6984 AA Doesburg

Tradenames:

Approval: 99031

CAT: B (-)

Department	Rotra Air & Ocean B.V.		(Headquarters)
Address	Verhuellweg 5	Phone	0313-483999
Zip	6984 AA	Telex	
Town	Doesburg	Fax	0313-483830
		PO-box	45
Uses approval No	CAT: (-)	Zip	6980 AA
Contacts		Town	Doesburg
		M/F:	

Department	Rotra Air & Ocean B.V.		
Address	Tupolevlaan 28	Phone	020-6588777
Zip	1119 NZ	Telex	
Town	Schiphol-Rijk	Fax	020-6588700
		PO-box	75712
Uses approval Yes		Zip	1118 ZT
Contacts		Town	Luchthaven Schiphol
		M/F:	

Description:

HRM zaken binnen alle dochterondernemingen van Rotrexma Holding B.V. worden uitgevoerd door Rotra Forwarding B.V., Verhuellweg 5 te 6984 AA Doesburg, tel.: 0313-483999

END OF REPORT

Employees

Rotra Air & Ocean B.V.
Verhuellweg 5
6984 AA Doesburg

27-03-2014
Page 1

Approval: 99031

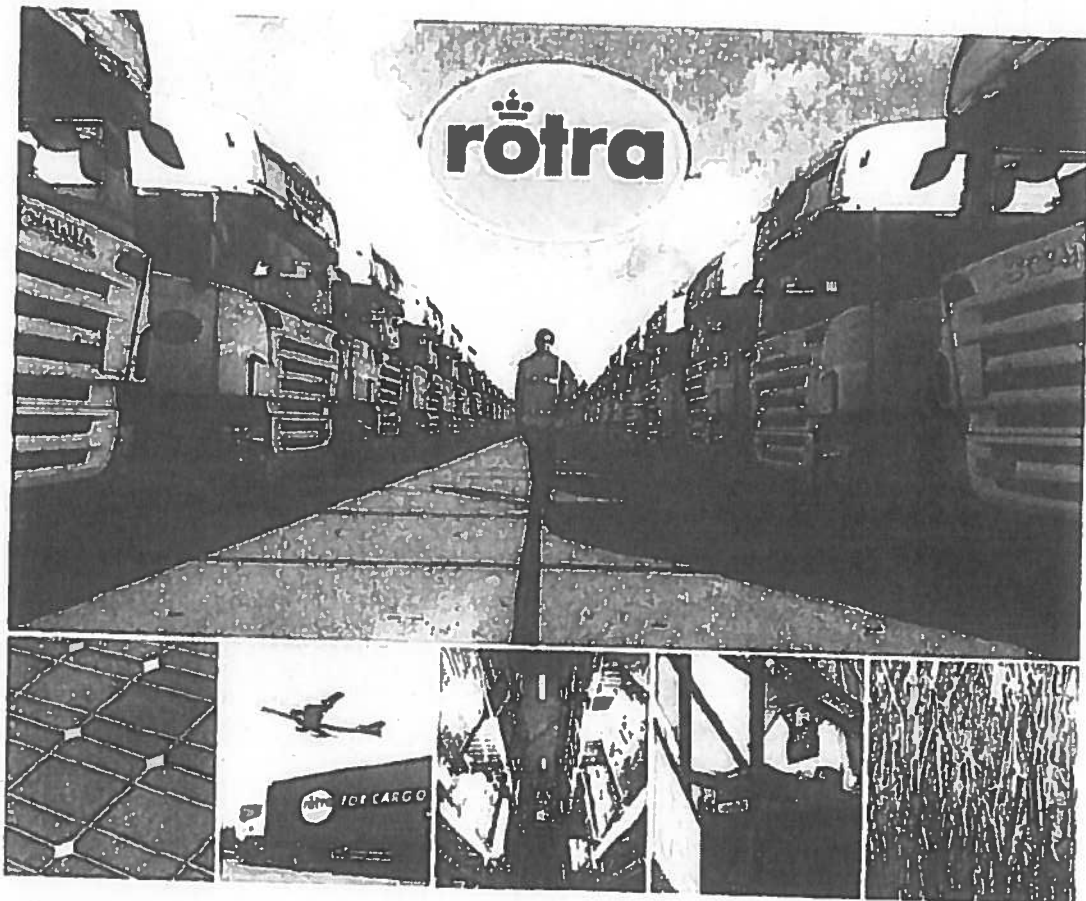
Name	M/F	Cert. Date	Type	School	Term
[REDACTED]	M	08-11-2013	General	Luchtvaartcollege Schiphol	24
[REDACTED]	M	18-06-2013	General	Luchtvaartcollege Schiphol	24

END OF REPORT

14.

**JAARVERSLAG INSPECTIE LEEFOMGEVING & TRANSPORT
MONITORINGSTRAJECT SYSTEEMTOEZICHT**

Januari 2013 – December 2013



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	pagina 2
2.	Nalevingscijfers	
	Rij- en rusttijden	
	2.1.1. Analooog	pagina 3
	2.1.2. Digitaal	pagina 4
	2.2. ADR	
	2.2.1. Poortcontroles	pagina 7
	2.2.2. Bevindingen warehouse	pagina 9
	2.2.3. ADR Jaarverslag	pagina 11
	2.2.4. ADR rapportage	pagina 12
	2.2.5. ADR controle Safety Advisor	pagina 20
	2.3. Totaalgewicht / asdruk	
	2.3.1. Bevindingen warehouse	pagina 21
	2.3.2. Controle voor aanvang rit	pagina 22
	2.3.3. Poortcontroles	pagina 22
3.	Bijlage	
	ADR jaarverslag 2013	

Jaarstukken en nalevingscijfers wet - en regelgeving 2013

1. Inleiding

Op 21 december 2011 is een intensief systeemaudittraject voor Roelofsens Transport B.V. afgesloten met de ondertekening van een Convenant tussen Inspectie Leefomgeving en Transport en Rotrexma Holding B.V.

In dit Convenant is opgenomen dat Rotira jaarlijks voor 1 april een jaarrapportage aanlevert over het voorafgaande jaar. Deze rapportage geeft inzicht in de nalevingscijfers over de periode januari 2013 t/m december 2013. Het gaat hier om rij- en rusttijden, totaalgewicht/asdruk en ADR.

Wat is er in 2013 o.a. gedaan

De positieve weg die we mede n.a.v. het systeemaudittraject zijn ingeslagen, hebben we in 2013 gecontinueerd. Op dagdagelijkse basis is er ruime aandacht voor een correcte naleving van wet- en regelgeving en worden afwijkingen zo vroeg als mogelijk geïdentificeerd en worden er direct correctieve acties genomen.

Een kleine opsomming van diverse acties:

- Continuering optimalisatie rapportage aangaande rij- en rusttijden (zowel analoog als digitaal). Rapportages volledig in lijn met de wet- en regelgeving.
- Verdere optimalisatie communicatieproces rapportages tussen PZ – Fleet supervisor – chauffeur – expediteur. Op dag, week en maandbasis worden de resultaten gerapporteerd en door de Fleet Supervisor opgevolgd met de betrokkenen.
- Het continue houden van diverse wettelijk geregelde trainingen (rij- en rusttijden, digitale tachograaf, 48-urige werkweek, ADR awareness, ADR opleiding, security awareness)
- Inwerkprogramma warehouse: maximale focus op een tijdige en correcte uitvoering, oa. gericht op ADR behandeling
- Maximale focus op charterbeleid (jaarlijkse beoordeling, versturing kwaliteitsnormen en retourering hiervan door charter)
- Dagelijkse controle op belading door warehouse. Afwijkingen worden direct met warehouse, chauffeur of planner besproken.
- Blijvende bespreking wet- en regelgeving tijdens diverse overleggen (chauffeursoverleg, ops vergadering, directie overleg etc)
- Verscherpte poortcontrole van zowel eigen rijders als charters
- Opname naleving wet- en regelgeving in jaarlijkse beoordeling medewerkers & charters
- Interne audits: vast onderdeel controle op up to date zijn taken en bevoegdheden
- ADR opleiding voor alle (assistent)teamleiders warehouse
- Pilot 5 vrachtauto's op LNG (13 chauffeurs en 2 monteurs hebben hiervoor een speciale gecertificeerde CCV training gevolgd)
- Etc etc

2. Nalevingscijfers

2.1 Rij- en rusttijden

Analoog

Overtrekkingen 2013	Jan	Febr	Mrt	April	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Totaal
Onvoldoende pauze voor gecumuleerde rijtijd	17	9	32	20	42	33	24	11	38	22	50	27	325
Overschrijding Dagelijkse Rijtijd-EEC	1	4	3	1	2	6	1	0	0	2	5	1	26
Onvoldoende dagelijkse rust	0	0	2	1	2	3	0	0	1	1	0	0	10
Onvoldoende wettelijke rust in huidige week	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
Wettelijke rijtijd overschrijving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tweewettelijke rijtijd overschrijving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	18	13	37	22	44	42	25	12	39	25	55	28	338
Aantal geproblemen km > 1000	39,9	39,8	43,1	32,8	36,0	35,9	36,6	35,2	37,3	39,5	43,6	34,6	456
Aantal overtredingen per 1.000 km	0,45	0,32	0,88	0,67	1,28	1,17	0,85	0,34	1,04	0,68	1,26	0,81	0,80
Afwijking tov doelstelling	-35%	-53%	23%	-4%	63%	67%	-7%	-51%	49%	-6%	80%	16%	14%

Voor 2013 is de target voor de analoge tachograaf bepaald op 0,60 overtredingen per 1.000 km.

Kijkend naar het eindtotaal kan geconcludeerd worden dat de gestelde target voor 2013 niet is gehaald (actual: 0,80 / budget: 0,60)

Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de operationeel drukste maanden, waar er niet altijd voldoende pauze voor gecumuleerde rijtijd is genomen.

Digitaal

Momenteel beschikken 75 van de 81 vrachtwagens over een digitale tachograaf (93%).

Overredingen digitale tachograaf 2013	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal
Onvolgende pauze voor geaccumuleerde tijd	52	73	72	38	62	71	57	65	62	58	71	43	830
Onvolgende dagelijkse rust	29	24	31	35	32	34	22	4	20	29	29	23	327
Overschrijping Capex-Rijck-EEC	22	3	5	23	24	3	2	8	7	24	21	22	229
Onvolgende dagelijkse rust, geen vermindering beschikbaar	7	7	8	6	8	7	2	21	9	8	9	9	151
Fout bij het nemen van wettelijke Rust na 14 uur	3	0	3	4	3	3	1	1	3	2	2	0	27
Tweevoudige tijd overschrijding	3	1	2	3	0	3	3	1	2	1	4	0	20
Geen compensatie bij vermindering wettelijke rust	0	1	0	0	1	2	0	0	0	2	0	1	7
Fout bij het nemen van een volledige wettelijke rust in twee vast opeenvolgende weken	0	1	1	1	1	1	1	0	1	3	6	3	25
Onvolgende wettelijke rust in huidige week	0	0	0	4	0	1	2	0	0	1	4	3	15
Erkendbaar	98	174	145	165	195	151	128	118	111	101	116	89	1094
Aantal gemiddelen km x 1000	774	754	722	748	750	739	788	788	737	811	732	615	8938
Aantal overtredingen per 1000 km	0.21	0.23	0.20	0.22	0.26	0.21	0.15	0.15	0.15	0.12	0.20	0.13	0.23
Afwijking i.o.v. doeleinding	3%	-8%	0%	0%	-0%	3%	-21%	-25%	-23%	-2%	0%	-15%	-9%

Voor 2013 is de target voor overtredingen digitale tachograaf gesteld op 0,20 overtredingen per 1.000 km. Kijkend naar het eindtotaal kan geconcludeerd worden dat de gestelde target voor 2013 is gehaald (actual: 0,18 / budget: 0,20)

Specificatie van de top drie overtredingen van de digitale tachograaf

Om een daling in het aantal overtredingen te realiseren zijn de drie meest voorkomende overtredingen nader gespecificeerd. Deze overtredingen zijn opgedeeld naar zwaarte van de betreffende overtreding. De verdeling is tevens een hulpmiddel om acties richting de chauffeurs in te zetten teneinde een daling van het aantal overtredingen te realiseren.

Onvoldoende pauze voor gecumuleerde rijtijd:

Categorie rijtijd na 4,5 uur	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Juli	Aug	Sep	Oktober	Nov	Dec	Totaal
Kleiner dan 15 min	80	62	62	72	51	63	52	52	52	47	62	38	693
Tussen de 15 en 30 min	5	7	4	6	7	6	7	6	4	7	3	0	62
Tussen de 30 en 45 min	0	2	2	2	0	0	1	3	2	4	0	0	16
Tussen de 45 en 60 min	0	0	1	1	0	1	1	2	0	2	1	1	10
Meer dan 60 min	6	2	1	5	4	1	5	2	3	4	4	3	40
Overig	1	0	2	0	0	0	1	0	1	2	1	1	9
Bijzonder!	92	73	72	85	63	71	67	69	61	66	73	43	880

Onvoldoende dagelijkse rust:

Categorie rusttijd	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Juli	Aug	Sep	Oktober	Nov	Dec	Totaal
Kleiner dan 0,5 uur	18	13	20	15	16	24	13	7	11	18	16	18	189
Tussen de 0,5 en 1 uur	5	6	2	15	12	4	4	4	4	5	5	3	69
Tussen de 1 en 2 uur	3	1	2	2	2	3	2	2	4	5	5	2	33
Tussen de 2 en 3 uur	1	2	2	2	0	1	1	0	0	0	2	1	12
Tussen de 3 en 4 uur	1	2	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	9
Meer dan 4 uur	1	0	4	0	1	2	1	0	1	1	1	3	15
Bijzonder!	29	24	24	35	29	31	20	16	30	29	23	28	327

Overschrijding dagelijkse rijtijd:

Categorie rijtijd	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Juli	Aug	Sep	Oktober	Nov	Dec	Totaal
Kleiner dan 0,5 uur	11	6	11	10	13	9	7	12	7	13	10	8	117
Tussen de 0,5 en 1 uur	2	1	2	2	1	4	1	0	0	2	3	3	21
Tussen de 1 en 2 uur	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	4
Tussen de 2 en 3 uur	1	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	1	7
Tussen de 3 en 4 uur	3	1	1	4	1	3	3	2	1	2	5	5	31
Meer dan 4 uur	4	4	2	5	6	1	1	2	8	5	1	4	43
Bijzonder!	21	14	18	29	27	17	14	18	17	20	25	22	208

Acties 2013

Proceduureel is vastgelegd dat Rotra geen overtredingen accepteert. Echter, onder bepaalde voorwaarden (en dus procedureel beschreven) is het maken van een overtreding, na akkoord van de leidinggevende, toegestaan. Deze overtredingen worden schriftelijk door de Fleet Supervisor bijgehouden.

De redenen van de veelal kleine overtredingen zijn met name:

- De drukte en dan m.n. in de maanden mei, juni, september en november.
- Invoeden m.b.t. weer/verkeer
- Onnauwkeurigheid van de gebruiker
- Verandering in gebruik van de nieuw geïnstalleerde tacho's
- Onvoldoende pauze voor gecumuleerde rijtijd is voornamelijk minutenwerk. Echter, door training, opleiding en continue focus proberen we ook hier verbetering te realiseren.
- Out of scope wordt aangemerkt als een overtreding, dit is echter niet tachograafplichtig (hoofdzakelijk rangeerwerkzaamheden op de parkeerplaats van Rotra Doesburg)

Een deel van de genoemde overtredingen, zoals onvoldoende dagelijkse rust en/of rijtijd, zijn grotendeels te weerleggen ivm de boot/trein overtochten. Gedurende de rust wordt regelmatig de truck verzet (wat ook geoorloofd is), maar uiteraard wel wordt geregistreerd.

Wekelijks worden (door PZ) de overtredingen, die uit het TIS systeem komen, aan de Fleet Supervisor toegestuurd ter opvolging.

De acties die herhaaldelijk worden genomen om het aantal overtredingen te beperken/terug te dringen zijn:

- PZ stuurt maandelijks aan alle chauffeurs een persoonlijke ufdraai met de overtredingen mee met de salarissstrook. De top vervuilers van zowel analoge als digitaal ontvangen separaat nog een persoonlijk schrijven.
- Daar waar er een structurele veroorzaker waar te nemen is, wordt deze hier naast schriftelijk (waarschuwingsbrief) ook mondeling op aangesproken via bilateralen en indien nodig via de jaarlijkse beoordeling.
- maandelijks krijgen de veelplegers een waarschuwingsbrief thuisgestuurd
- tijdens de Rotra chauffeursdagen (met onze eigen gediplomeerde Rotra trainers [REDACTED]) wordt het item gebruik digitale Tachograaf nadrukkelijk besproken

Charters, voorbeeld december

Chartercode	Waarvoor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dec 50-BBB-7		ja													100	14	0		
Dec 80-BDB-6		ja													100	12	5		
Dec 90-BDB-4		ja													100	12	3		
Dec BR-GD-44		ja													100	12	0		
Dec BR-SH-38		ja													100	12	0		
Totaal aantal gecentr. items		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	14	0		
Aantal minor		0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1		
Scorepercentage op gecentr. items		100	94	100	100	100	100	95	100	95	100	95	100	95	95	95	95		

Hieronder bijgevoegd een overzicht 2013 inzake de performance poortcontrole op enkele wettelijk gereleerde zaken.

Rota chauffeurs

Waarvoor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
100	99	98	100	94	100	100	100	108	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98

Bij een afwijking wordt er direct gekeken naar de achterliggende oorzaak en wordt er actie genomen om herhaling te voorkomen.

Toelichting:**Schriftelijke instructies:**

Betrof het niet kunnen overdragen van de schriftelijke instructies. Deze zijn terplekke alsnog overhandigd en bij de overige benodigde papier bewaard.

Ladingzekering correct:

Lowik: chauffeur had niet voldoende spanbanden gebruikt, terwijl deze wel voorhanden waren. Ter plekke dee betreffende chauffeur op aangesproken en duidelijk geïnstrueerd voortaan voldoende spanbanden te gebruiken.

Bruij:

een laatst geladen kist achterop niet goed vastgezet, overige lading prima in orde. Chauffeur ter plekke duidelijk geïnstrueerd voortaan ook op het laatste laadadres goed af te spannen.

Vd Loog:

Witten: een aantal pallets en rollen bleken niet goed afgespannen te zijn. Chauffeur ter plekke opnieuw geïnstrueerd om alles altijd goed te zetten.

chauffeur had de lading niet voldoende vastgezet. Ter plekke door controleur en ook nog nadien door Fleet Supervisor besproken met betreffende chauffeur. De chauffeur gaf aan op dat moment te twijfelen of de lading wel/niet vastgezet moest worden. Afgesproken met chauffeur om bij twijfel lading altijd vast te zetten.

2.2 Bevindingen warehouse

De bevindingen warehouse worden na iedere dienst door de teamleider opgemaakt en per mail gedistribueerd aan de operatie ter opvolging. De operatie volgt de bevindingen op en koppelt de resultaten hiervan terug aan de Warehouse Manager.

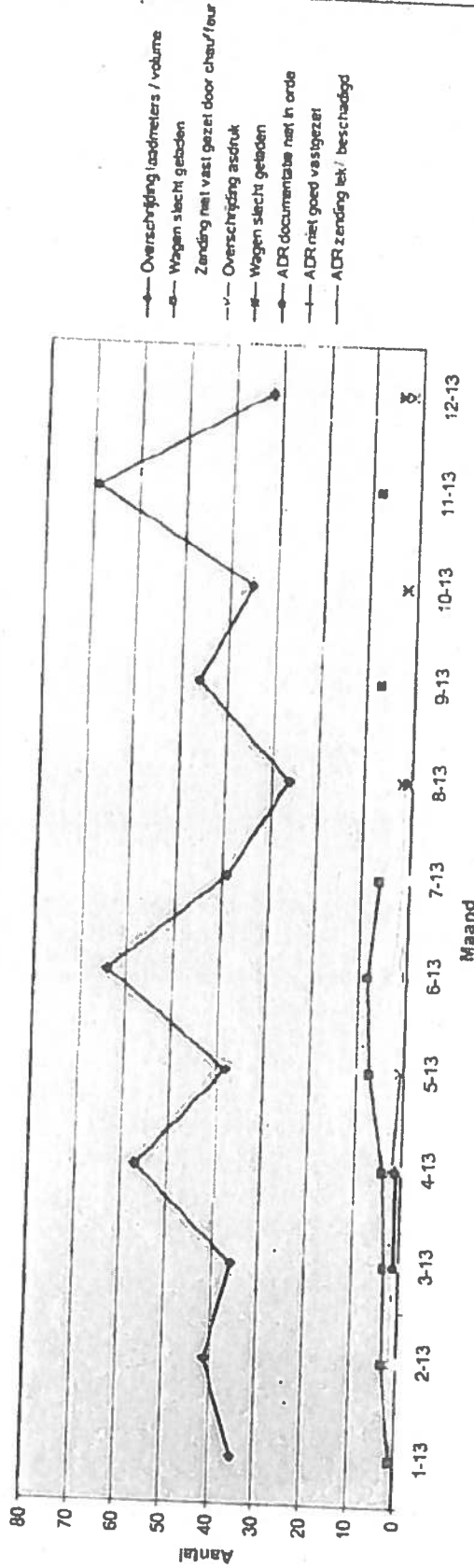
In het verleden werd er op dagelijkse basis overleg gevoerd tussen de Warehouse Manager en Operationeel Manager(s) om de avond/nacht ervoor te evalueren en vooruit te kijken naar de volgende avond/nacht. Gebieken is dat het proces rondom het melden van bevindingen en de terugkoppeling hiervan goed en na behoren verloopt. Om die reden is het dagelijks overleg stopgezet en wordt er op basis van behoefte overleg gevoerd.

De bevindingen worden tweewekelijks besproken in het OPS overleg, waar alle operationele managers incl. de Operationeel directeur bij aanwezig zijn. Maandelijks worden de bevindingen opgenomen in de maandcijfers Rotra Warehousing, welke beschikbaar worden gesteld aan de directie ter kennisgeving en verdere opvolging.

Hieronder een overzicht van de bevindingen die een (potentiële) afwijking m.b.t. de wet- en regelgeving betreffen. Het betreft een performance o.b.v. transport of zendingaantallen.

De ADR gerelateerde bevindingen behoeven direct actie, aangezien er een direct risico bestaat (directe afwijking op de wet- en regelgeving). Deze bevindingen worden direct na constatering verholpen.

Bevindingen warehouse 2013
wet- en regelgeving gerelateerd



Bevindingen als % transport of zending	1-13	2-13	3-13	4-13	5-13	6-13	7-13	8-13	9-13	10-13	11-13	12-13
Overschrijding laadmeters / volume	2,01%	1,04%	0,85%	1,37%	0,85%	1,46%	0,83%	0,65%	0,99%	0,69%	1,43%	0,85%
Wagen slecht geladen	0,06%	0,08%	0,07%	0,10%	0,16%	0,18%	0,13%		0,15%			
Zending niet vast gezet door chauffeur		0,03%	0,02%	0,02%		0,05%	0,02%	0,02%				
Overschrijding asdruk				0,05%	0,02%			0,05%		0,04%		
Wagen slecht geladen								0,02%		0,04%		
ADR documentatie niet in orde				0,00%	0,00%			0,02%		0,04%		
ADR niet goed vastgezet	0,00%											
ADR zending lek / beschadigd								0,00%				

Noot: bij onderdeel ADR zijn over 2013 in totaal 4 bevindingen geconstateerd. In het overzicht is in het overzicht vanwege afronding 0,00% opgenomen.

Kijkend naar de aantallen, dan wisselt de performance gedurende de maanden. Deze lijst is gebaseerd op de melding die door de teamleiders zelf worden gedaan (dus niet gebaseerd op het systeem). De kwaliteit en de kwantiteit is dus afhankelijk van de discipline van de teamleiders.

2.2.3 ADR jaarverslag 2013

Jaarlijks wordt er door de veiligheidsfunctionaris een rapport opgemaakt inzake ADR. Zie hiervoor de bijlage

Over het jaar 2013 zijn er geen incidenten geweest t.o.v. 9873 ADR zendingen. Dit is een performance van 100%.

Het ADR jaarverslag 2013 wordt op 16 april 2014 besproken in het wekelijks directie overleg. Verslaglegging hiervan wordt opgenomen in de directie notulen.

2.2.4 Incidentenregister ADR



CONTROLE Q1-2013 SAFETY ADVISOR

Opmerkingen/Acties

Opmerkingen/Acties	Meer	Geen	JA	Geen	JA	Geen
• Systematische controle aanvragen ADR zendingen crossdock	Meer	Geen	JA	Geen	JA	Geen
• Fysische controle aanvragen ADR zendingen crossdock	Meer	Geen	JA	Geen	JA	Geen
• Uitvoering fysieke controle aanvragen ADR zendingen crossdock	Meer	Geen	JA	Geen	JA	Geen
• Controle transporten met garantie spullen	Meer	Geen	JA	Geen	JA	Geen

Voorwaarden/Inzendingen

1. In het eerste kwartaal 2013 hebben zich geen incidenten met garantie spullen voorgedaan welke qua reactie gemeld te dienen zij worden bij het I.T.

Datum: maandag 8 april 2013



Datum: maandag 8 april

Besluitend kennis genomen van de inhoud door:



ADR rapportage Q1 2013									
ADR reporting januari 2013									
shipsector	Principaal	CSU registratienr.	UN-nummer Klasse / PG	Error	Causaar	status	Total shipment	Rechts Forwanding	
Retra									
Total number of ADR shipments									
									25295
ADR reporting februari 2013									
shipsector	Principaal	CSU registratienr.	UN-nummer Klasse / PG	Error	Causaar	status	Total shipment	Rechts Forwanding	
Retra									
Total shipments									
									23811
ADR reporting maart 2013									
shipsector	Principaal	CSU registratienr.	UN-nummer Klasse / PG	Error	Causaar	status	Total shipment	Rechts Forwanding	
Retra									
Total shipments									
									25978
ADR reporting total overview Q1 2013									
							Total	Total shipments	
									75080

ADR rapportage Q2 2013




CONTROLE Q2-2013 SAFETY ADVISOR

- Systeemtechnisch controle aanvraag ADR zendingen crossdock
- Fysieke controle aanvraag ADR zendingen crossdock
- Uitvoering fysieke controle aanvraag ADR zendingen crossdock
- Controle transporten met gevaarlijke stoffen

1. In het tweede kwartaal 2013 hebben zich geen incidenten met gevaarlijke stoffen voorgedaan welke ons aandachtig gemaakt te dienen te worden bij het IL.T.

Controle	Uitvoering	Beoordeling	Beoordeling	Beoordeling	Beoordeling	Beoordeling	Beoordeling
deugdelijk	Ja	Neer	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
per week	Ja	Neer	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
per maand	Ja 4 keer	Neer	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen
per maand	Ja 12 per 0	Neer	Geen	Geen	Geen	Geen	Geen

Datum: maandag 8 juni 2013

Afbeeld veiligheidsadviseur:



Datum: maandag 8 juni

Besprekend kennis genomen van de inhoud door:



ADR rapportage Q2 2013									
ADR reporting april 2013									
shipment Rötra	Principal	CSU registratienr.	UN-Nummer Klasse / PG	Error	Cause	status	Total shipment Rötra Forwarding		
Total number of ADR shipments									
904								26056	
ADR reporting mei 2013									
shipment Rötra	Principal	CSU registratienr.	UN-Nummer Klasse / PG	Error	Cause	status	Total shipment Rötra Forwarding		
3173712	Beitar	32784							
total shipments									
825								26237	
ADR reporting juni 2013									
shipment Rötra	Principal	CSU registratienr.	UN-Nummer Klasse / PG	Error	Cause	status	Total shipment Rötra Forwarding		
3181652		30090							
total shipments									
859								26219	
ADR reporting total overview Q2 2013									
Total							2		
Total shipments							78512		

rotra

ADR rapportage Q3 2013

CONTROLE Q3-2013 SAFETY ADVISOR

GEMIDDELDE WAARDEN		PER MAAND		PER KWARTAL		PER JAAR	
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

1. In het derde kwartaal 2013 hebben geen defecten plaatsgevonden die aanleiding geven tot een Safety Advisory.

datum: maandag 10 oktober 2013
 [Redacted Signature]

datum: maandag 10 oktober 2013
 [Redacted Signature]



ADR rapportage Q3 2013

ADR reporting juli 2013

shipper RoTra	Principal	CSU registratienr.	UN-Nummer Klasse / PG	Error	Causer	status	Total shipment RoTra Forwarding
Total number of ADR shipments							
863							
Z7300							

ADR reporting augustus 2013

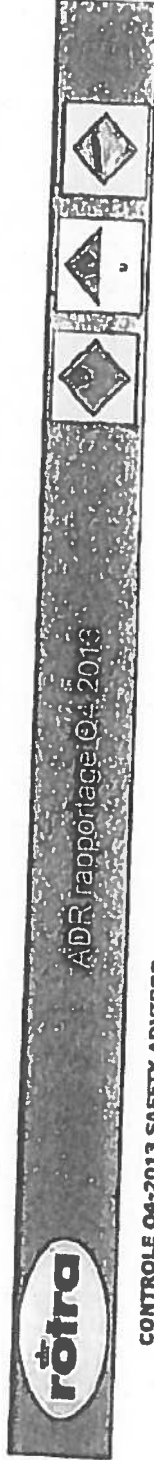
shipper RoTra	Principal	CSU registratienr.	UN-Nummer Klasse / PG	Error	Causer	status	Total shipment RoTra Forwarding
total shipments							
785							
Z3209							

ADR reporting september 2013

shipper RoTra	Principal	CSU registratienr.	UN-Nummer Klasse / PG	Error	Causer	status	Total shipment RoTra Forwarding
total shipments							
893							
Z7684							

ADR reporting total overview Q3 2013

total shipments	Total	Total shipments RoTra Forwarding
2501		78493



CONTROLE Q4-2013 SAFETY ADVISOR

- Systematische controle aanvragen ADR zandlijnen crossdoek
- Fisieke controle aanvragen ADR zandlijnen crossdoek
- Uitsluitende fysieke controle aanvragen ADR zandlijnen crossdoek
- Controle transporten met gevaarlijke stoffen

1. In het vierde trimester 2013 hebben zich geen incidenten met gevaarlijke stoffen voorgedragen welke voor restrictie geleid te dienen te worden bij het ILT.

Opmerkingen	Ja	Nei	Geen
capaciteit	Ja	Nei	Geen
per maand	Ja, 4 keer	Ja	Geen
per maand	Ja, 12 per D	Ja	Geen

Datum: maandag 10 januari 2014



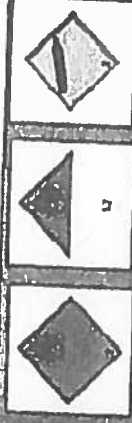
Datum: maandag 10 januari 2014

Besprekend topic genomen van de inhoud door.





ADR rapportage Q4 2013



ADR reporting oktober 2013

shipment Rötra	Principal	CSU registratienr.	UN-Nummer Klasse / PG	Error	Causor	status	Total shipment Rötra Forwarding
Total number of ADR shipments							
929							
31434							

ADR reporting november 2013

shipment Rötra	Principal	CSU registratienr.	UN-Nummer Klasse / PG	Error	Causor	status	Total shipment Rötra Forwarding
Total shipments							
391							
29184							

ADR reporting december 2013

shipment Rötra	Principal	CSU registratienr.	UN-Nummer Klasse / PG	Error	Causor	status	Total shipment Rötra Forwarding
Total shipments							
612							
21659							

ADR reporting total overview Q4 2013

total shipments	Total	Total shipments
2432		82277

Noot: in het ADR jaarverslag is vermeld dat er in 2013 geen voorval inzake ADR is geweest. Alleen bepaalde incidenten, conform de richtlijnen van het ILT, hoeven te worden vastgelegd.

In het kwartaal rapport worden incidenten/voorvallen en ADR gebeurtenissen in de breedste zin vastgelegd.

2.2.5. ADR controles Safety Advisor

Per kwartaal houdt de Safety Advisor onaangekondigde checks op diverse ADR onderdelen. Per Q2 2012 wordt deze controle als hierboven gerapporteerd en ondertekend. De getekende rapportages worden centraal gearhiveerd.

De bevindingen zijn door de Safety Advisor gerapporteerd aan alle verantwoordelijken en belanghebbenden. Oorzaken zijn besproken en de benodigde acties zijn genomen om herhaling te voorkomen (zowel intern als extern gericht). De Safety Advisor monitort vervolgens het resultaat van de genomen acties.

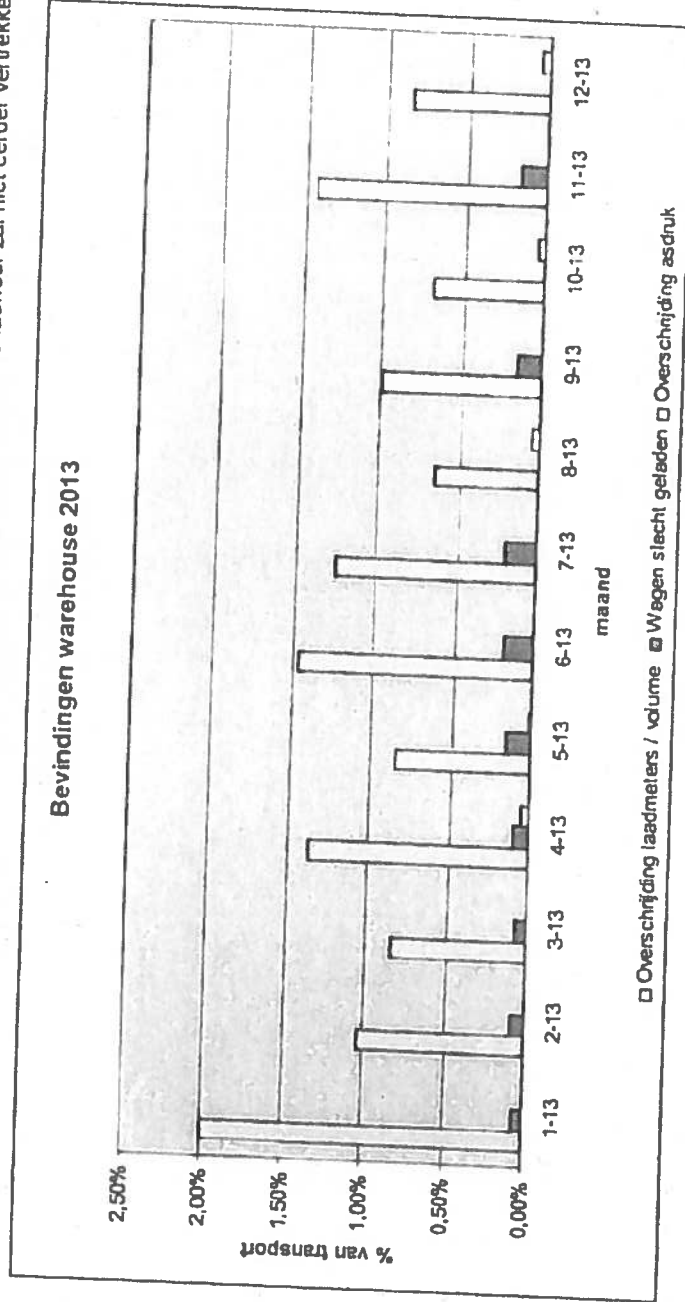
Uit de gehouden controles is niet echt een rode lijn inzake ADR te herkennen, de afwijkingen zijn divers van aard. Echter, om eventuele risico's te beperken is het absoluut noodzakelijk dat we op zeer regelmatige basis controles blijven uitvoeren op zendingen en documenten. Dit alles aangevuld met goede training & opleiding van onze medewerkers.

2.3 Totaalgewicht / asdruk

Er zijn diverse manieren om inzicht te krijgen of Rotra op een juiste wijze met de asdruk omgaat. Het is echter zeer lastig om een eenduidige en goede performance te berekenen inzake de asdruk. Binnen Rotra houden we op diverse manieren de asdruk in de gaten:

2.3.1 Bevindingen warehouse

Tijdens het laadproces controleert het warehouse of de door de expediteur opgegeven wijze van belading haalbaar en akkoord is. Indien de belading zou lijden tot overschrijding van laadmeters, volume of asdruk dan wordt er direct actie genomen door de belading aan te passen. De expediteur wordt hiervoor verwittigd middels voorkomen dat het warehouse de overschrijding toch niet heeft opgemerkt, dan zal dit voor vertrek door de chauffeur opgemerkt worden. Mocht het desondanks handboek chauffeur een aantal zaken voor aanvang van de rit te controleren, waaronder de ladingzekering en asdruk. Indien deze niet akkoord is, dan dient de chauffeur dit te melden bij het warehouse en dient de belading aangepast te worden. De chauffeur zal niet eerder vertrekken voordat het akkoord is



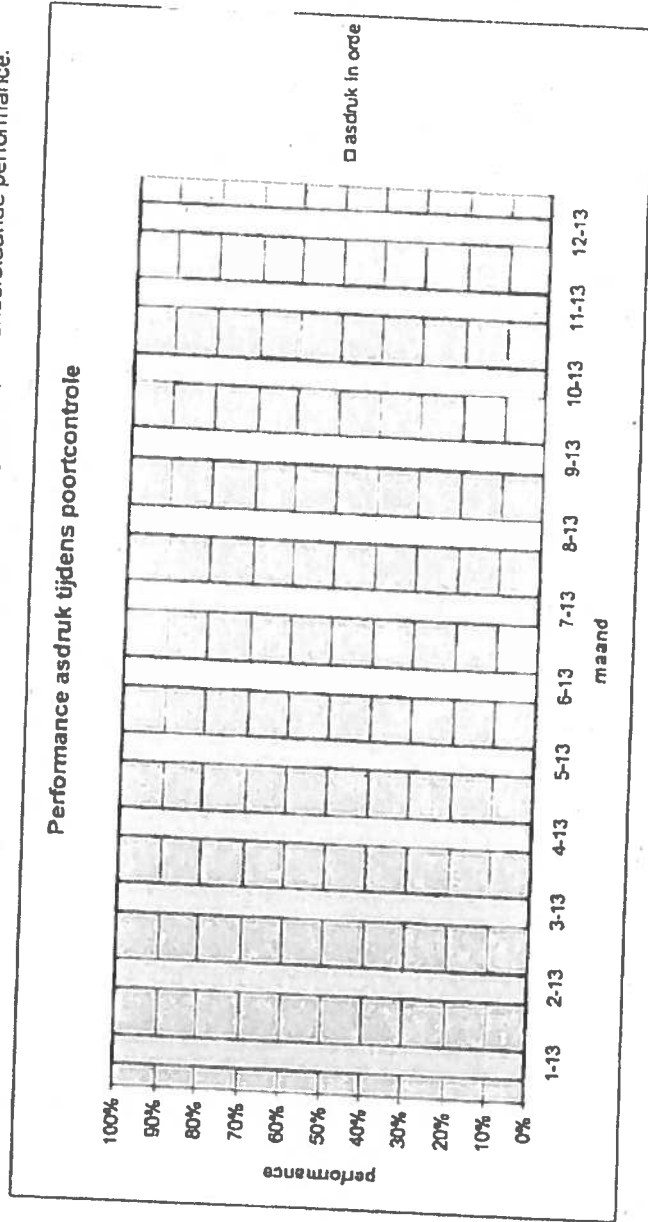
De plek in januari betreffende overschrijding laadmeter/volume is een proactieve melding, het heeft uiteindelijk niet tot een daadwerkelijke overtreding geleid. In de betreffende maand heeft het Warehouse tijdens het laadproces geconstateerd dat een groot aantal zendingen ondanks de vooraf gemaakte laadplanning niet gedaan (zoals hierboven beschreven). Deze zendingen zijn niet geladen en op een later transport vertrokken. melding hiervan is via de dienstrapportage

2.3.2 Controle voor aanvang van de rit door de chauffeur

Voor aanvang van de rit dient de chauffeur, conform handboek chauffeur, zijn materiaal en lading te controleren. Hier valt ook de asdruk onder. Indien deze niet correct is, wordt er contact opgenomen met het warehouse, planning of klant en zal de situatie eerst verholpen moeten worden. Tot die tijd zal de chauffeur zijn rit niet aanvangen.

2.3.3 Poortcontroles

Tijdens de poortcontrole wordt er ook gecontroleerd of de asdruk in orde is. Dit is meteen een controle of de chauffeur ook weet hoe hij dit moet bepalen. De poortcontroles in 2013 hebben geen afwijkingen op de asdruk aangetoond, zie onderstaande performance.



BIJLAGE 1: ADR jaarverslag 2013



Jaarverslag ADR 2013

1. ALGEMEEN	
Naam bedrijf	Roira Forwarding BV
Adres	Verhuellweg 5, Doesburg
Telefoonnummer	0313-400199 Algemeen
e-mail	info@rolra.nl
Web-site	www.rolra.nl
Directeurs	H.T.M Roelofsen, M.M. Roelofsen
Veilighheidsfunctionaris	
Geldigheidsdatum certificaat	25-11-2011 / 25-11-2015
Modaliteit certificaat	Wegvervoer
Overzicht certificeringen	Kwaliteitsborging zoals SQAS, ISO 9001:2008, AEO, TAPA, EMEA en het toezichtstelsel van IVW ondersteunen de veiligheid, service, opslag en uitvoering van de geboden diensten.
2. ACTIVITEITEN	
De activiteiten van de onderneming met gevaarlijke stoffen.	De activiteiten m.b.t. gevaarlijke stoffen van de onderneming zijn o.a. vervoer over het land - wegtransport, vervoer per trein - rollende landstrasse (gecombineerd vervoer), per vliegtuig - luchtvracht en per boot - zeevracht. In dit verslag wordt gerefereerd aan alle vervoersmodaliteiten binnen Roira, echter, dit ADR jaarverslag is alleen van toepassing op wegtransport.
Type van gevaarlijke stoffen	Roira Forwarding BV distribueert, met uitzondering van de klasse 1 en 7, alle ADR klasse in zijn stukgoed vervoer nationaal en internationaal.
Klein inzicht wat de kwantiteit is geweest in 2013 van het totaal aantal vervoerde ADR zendingen.	In 2013 is in het TMS systeem ingegeven het volgende aantal ADR zendingen: Totaal aantal zendingen: 314.388, waarvan 0.873 ADR zendingen. Overzicht hiervan is gemaakt op basis van een restrictie in het TMS-systeem welke gehanteerd wordt voor het vastleggen van alle zendingen. Overzicht te vinden in: R:\Operationeel\Roira Forwarding\unit RT Operationeel\ADR map\ADR 2013.



<p>Transport middelen en eventueel de gebruikte laad- en losmiddelen die gebruikt worden voor intern en extern transport van gevaarlijke stoffen</p>	<p>De transportmiddelen die gebruikt werden in 2013 voor het transporteren van gevaarlijke stoffen (in een korte opsomming).</p> <p>Extern transport:</p> <ul style="list-style-type: none">- 63 x trekkers (nationaal / internationaal),- 5 LNG trekkers,- 8 x motorwagens,- 4 combi's,- 200 x trailer,- 14 x afzetbakken,- 5 x aanhangwagens t.b.v. van de motorwagen combinaties. <p>Intern transport:</p> <ul style="list-style-type: none">- 10 x elektrische pallettruck,- 7 x elektrische vorkheftruck,- 1 x elektrische 4-weg heftruck,- 2 x elektrische hoogbouwtruck,- 1 x elektrische reachtruck. <p>Lopende het jaar 2013 zijn er diverse aankopen en verkopen geweest van externe - en interne transportmiddelen, daarom is er geen absoluut getal te noemen. Genoemde aantallen zijn dan ook de geregistreerde transportmiddelen op 31-12-2013.</p>
--	---

3. TRAINING EN OPLEIDING

<p>Kennis & kunde verschaffen aan personeel die te maken heeft met het vervoer, behandelen en omgaan met gevaarlijke stoffen.</p>	<p>Bijna alle chauffeurs binnen de onderneming hebben het ADR-certificaat, met uitzondering van enkele nieuwe chauffeurs en enkele oproep chauffeurs.</p> <p>In 2013 zijn er diverse chauffeurs opgegeven voor de opleiding om het ADR-certificaat te behalen of te verlengen. Merendeel hiervan betref verlenging van het certificaat. Opleiding vindt plaats bij Projectbureau Transport & Logistiek te Duijven.</p> <p>(Op de interne autolijst van Roelofsen Transport staat per chauffeur aangegeven wel of niet in bezit van ADR-certificaat)</p> <p>Afdeling Personeelszaken is verantwoordelijk voor de registratie en administratie m.b.t. het verlengen of behalen van het certificaat. Zij beheren tevens de kopieën van de ADR-certificaten. Het geautomatiseerde HRM pakket geeft een tijdige signalering wanneer een ADR-certificaat verlengd of vernieuwd dient te worden.</p>
---	---





<p>Overige cursussen die eventueel een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid binnen de onderneming m.b.t. gevaarlijke stoffen.</p>	<p>Diverse personeelsleden die werkzaam zijn in het warehouse hebben een korte scholing gehad m.b.t. het omgaan van gevaarlijke stoffen bij het laden en lossen en kern factoren die daarbij een rol spelen (Intern awareness training). ADR awareness training is vast onderdeel van het Inwerkprogramma voor nieuwe warehouse medewerkers.</p> <p>Tevens is er een korte handleiding met alle nieuwe regels en wetten van het ADR gemaakt waarbij alles kort en bondig omschreven wordt; zoals stuwage, documenten, vermelding op de documenten, gevarenkaarten, ultrustingen etc..</p> <p>Deze handleiding is verschonon en verdeeld onder de personeelsleden en alle chauffeurs die te maken hebben met het transport en de overslag van gevaarlijke stoffen. Deze handleiding staat tevens op Intranet van Roltra en is hierdoor toegankelijk voor elke werknemer.</p> <p>I.v.m. met de vernieuwingen van het ADR in 2013 heeft er een "update" plaats moeten vinden van de handleiding.</p>
--	---

4. KEURINGEN, INSPECTIES EN CONTROLES

<p>De blustoestellen en ultrusting is aan de jaarlijkse inspectie onderworpen in april 2013.</p>	<p>Door middel van een checklist zijn de brandblussers (zowel binnen het pand als van het wagenpark) gecontroleerd op aantal, soort, plaats en vervaldatum. Ook wordt de geldigheid van de blusmiddelen van de vrachtwagens gecontroleerd tijdens de poortcontroles.</p> <p>Deze controle worden uitgevoerd door BrandWerkd Fire & Safety Group te DoelInchem. Tevens controleren de monteurs van Roolofsen Transport tijdens onderhoudscontroles ook de blustoestellen op afwijkingen. De inspectierapporten liggen ter inzage bij de Operationeel Directeur.</p> <p>De ultrusting (wielkeggen, zaklamp enz.) zijn gecontroleerd op de aanwezigheid en vervaldatum. Waar nodig hebben we de ultrusting vernieuwd (i.v.m. kwaliteitsissues of de geldigheidsdata van de tools).</p>
<p>Overige keuringen en beproevingen m.b.t. transportmaterieel.</p>	<p>Zoals in het kwaliteitssysteem beschreven is, wordt al het transportmaterieel, de ultrusting en brandblusapparatuur gecontroleerd en gekeurd zoals het wettelijk is voorgeschreven. De werkplaats chef is verantwoordelijk voor de periodieke keuring en beproeving van o.a. APK, tachograaf, snelheidsbegrenzer en de ultrusting. De chauffeurs zijn verantwoordelijk voor een tijdige signalering van gebreken of manco's aan de transport eenheden. Alle vereiste keuringsbewijzen of certificaten zijn voorhanden.</p>
<p>Controle op de juistheid van teksten op transportdocumenten.</p>	<p>De documentatie van zendingen met gevaarlijke stoffen wordt steekproefsgewijs gecontroleerd op correctheid. Verder wordt de weergave van ADR op de documenten automatisch afgedrukt wanneer een zending als ADR is ingevoerd in ons Transport Management Systeem (databank ADR in TMS wordt beheerd door de veiligheidsfunctionaris).</p>



Controle op het juist toepassen van veiligheidsmaatregelen voor laden en lossen en behandeling van gevaarlijke goederen.	De controle van de documentatie heeft er toe geleid dat we in 2013 de handhaving van de ADR wetgeving zoals hierboven beschreven staat, hebben gepubliceerd en hebben verspreid. De handleiding staat ter beschikking op Intranet. Dagelijks genereert TMS automatisch een "Crossdock ADR overzicht". In het overzicht worden de zendingen met gevaarlijke stoffen getoond, welke over het crossdock gaan (documentnr: 1.288).
5. INCIDENTEN EN ONGEVALLLEN	
Incidenten 2013:	GEEN
Melding aan autoriteiten.	GEEN
In 2013 deden zich de volgende ongevallen voor:	GEEN
Melding aan autoriteiten.	n.v.t.
Aantal staande houdingen van de Rijkverkeersinspectie, KLPD of douane met de geconstateerde felten.	Een staande houding van de Rijkverkeersinspectie is een controle voor het bedrijf.
Maatregelen die genomen kunnen worden of al hebben plaatsgevonden om de veiligheid te vergroten.	Maatregelen die kunnen bijdragen de veiligheid te vergroten of te verbeteren, komen voort uit: - Interne controles uitvoeren op documentatie, die een ADR zendingen begeleiden en controles op het behandelen/omgaan met ADR zendingen, - Input van medewerkers. Deze zaken worden geëvalueerd en waar nodig worden er corrigerende maatregelen doorgevoerd.
6. UITBESTEED VERVOER	
Activiteiten die zijn uitgevoerd door derden in opdracht van de onderneming.	Diverse transport activiteiten in zowel groepage als compleet ladingen zijn in het jaar 2013 uitgevoerd door derden. Dit betreft transporten in binnen- en buitenland. Derden die hier genoemd zijn, zijn geaccepteerde toeleveranciers die getoetst zijn zoals de kwaliteitsprocedure voorschrijft.
Controle op aanwezigheid van een veiligheidsadviseur	Zie punt 1.



8. ONDERTEKENING

<p>Veilighedsadviseur Naam Functie Datum Handtekening</p>	<p>[Redacted] Manager Customer Service <i>[Handwritten Signature]</i> [Redacted]</p>
<p>Bedrijfsleiding Naam Functie Datum Handtekening</p>	<p>[Redacted] [Redacted]</p>

15.



> Retouradres Postbus 1511 3500 BM Utrecht

Roelofsen Transport B.V.
[redacted]
Verhuelweg 5
6984AA Doesburg

Inspectie Leefomgeving en
Transport
ILT/Rail en Wegvervoer
Handhaving Gevaarlijke
Stoffen
Europalaan 40
Utrecht
Postbus 1511
3500 BM Utrecht
www.ilent.nl

Contactpersoon
Meld- en informatiecentrum
T 088 489 00 00
F 030 236 31 99

Datum 21 juli 2014
Betreft Monitoring convenantafspraken Rotra ILT

Ons kenmerk: ILT2014/45752

Geachte [redacted]

Op donderdag 17 juli 2014, heeft de Inspecteur [redacted] van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), in het kader van monitoring van de afspraken die zijn opgenomen in het door de onderneming Rotra met ILT afgesloten handhavingconvenant d.d. 21-12-2011, een bezoek gebracht aan uw onderneming.

Doel van het bezoek

Tijdens dit bezoek is het door u opgesteld "Jaarverslag Inspectie Leefomgeving & Transport monitoringstraject Systeemtoezicht (januari 2013-december 2013)" met u en [redacted] besproken. Tevens is de vermeende klacht over de vestigingsels van de Roemeense Transportonderneming en de erkenning audit voor Rotra Air & Ocean, in dit gesprek aan de orde gekomen. Verder is een aantal actuele ontwikkelingen van de Rotra groep besproken, zoals de overname van het voormalig transportbedrijf Veurink International B.V. gevestigd op de Energieweg 6 te 7772 TV Hardenberg en de start van de aanleg van een containerterminal in Doesburg.

De volgende afspraken zijn gemaakt

De activiteiten van Veurink International B.V. zullen volledig worden ondergebracht binnen het kwaliteitsmanagementsysteem van de Rotra. Rotra gaat in september 2014 door middel van een z.g. nulmeting vaststellen hoe de naleving van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, de Wet wegvervoer goederen en de Wet vervoer gevaarlijke stoffen binnen Veurink International B.V. in de bedrijfsprocessen is geborgd. Indien uit deze nulmeting blijkt dat de beheersingsmaatregelen voor de naleving van de eerder genoemde wetgeving, niet voldoen aan de beheersingsmaatregelen zoals geborgd in het kwaliteitsmanagementsysteem van Rotra zullen deze aangepast worden aan de eisen van Rotra. Zodra dit is gebeurd zal Rotra de ILT hiervan op de hoogte stellen. ILT zal deze informatie beoordelen en daarna beslissen of zij een audit zal instellen om de borging van de naleving van de eerder genoemde wetgeving binnen de activiteiten van Veurink International B.V. te toetsen. Deze audit zal niet eerder plaatsvinden dan eind december 2014 of begin 2015. Op basis van de

uitkomst van deze audit, zal ILT bepalen of deze activiteiten ook onder de afspraken van het eerder vermelde convenant kunnen worden gebracht. Indien dit het geval is worden de activiteiten van Veurlink International B.V. binnen de convenantafspraken gebracht. Tot die tijd blijven deze activiteiten onder het reguliere toezicht vallen en kunnen er weg- en bedrijfsinspecties plaatsvinden.

Inspectie Leefomgeving en
Transport
ILT/Rail en Wegvervoer
Handhaving Gevaarlijke
Stoffen

Uw verzoek voor een oriënterend gesprek over mogelijk wettelijke (transport) eisen voor de containerterminal op uw vestiging in Doesburg heb ik doorgeleid naar het domein Scheepvaart/HH. Gev. Stoffen en Erkende Instellingen van de ILT.

Datum
21 juli 2014

Mocht u met betrekking tot de inhoud van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u met mij contact opnemen.

Voor alle vragen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen kunt u zich wenden tot het Meld en Informatiecentrum van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het telefoonnummer is 088 - 489 0000 of via Internet: www.ilent.nl.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,

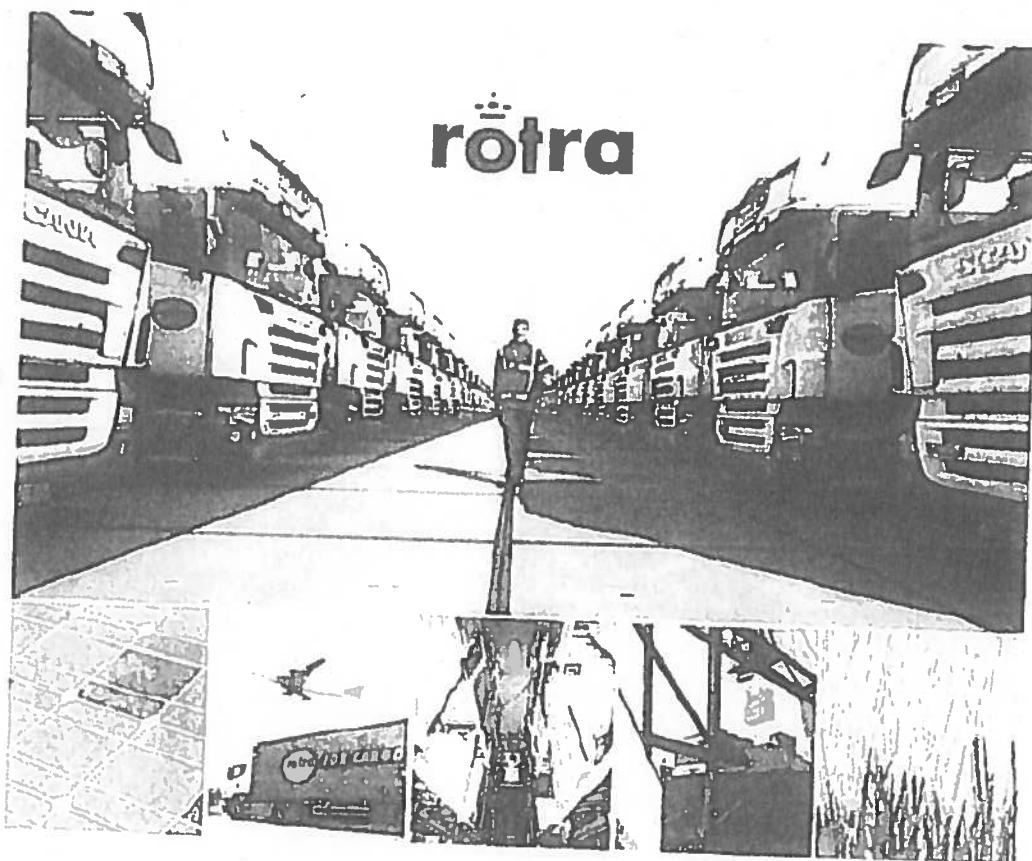
DE INSPECTEUR ILT/RAIL EN WEGVERVOER,



16.

**JAARVERSLAG INSPECTIE LEEFOMGEVING & TRANSPORT
MONITORINGSTRAJECT SYSTEEMTOEZICHT**

Januari 2014 – December 2014



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	pagina 2
2.	Nalevingscijfers	
2.1	Rij- en rusttijden	
2.1.1	Analoog	pagina 3
2.1.2	Digitaal	pagina 4
2.2	ADR	
2.2.1	Poortcontroles	pagina 8
2.2.2	Bevindingen warehouse	pagina 11
2.2.3	ADR jaarverslag	pagina 13
2.2.4	ADR incidenten register	pagina 14
2.2.5	ADR controle Safety Advisor	pagina 22
2.3	Totaalgewicht / asdruk	
2.3.1	Bevindingen warehouse	pagina 23
2.3.2	Controle voor aanvang rit	pagina 24
2.3.3	Poortcontroles	pagina 25
3.	Bijlage ADR jaarverslag 2014	

Jaarstukken en nalevingscijfers wet - en regelgeving 2014

1. Inleiding

Op 21 december 2011 is een intensief systeemaudittraject voor Roelofsen Transport B.V. afgesloten met de ondertekening van een Convenant tussen Inspectie Leefomgeving en Transport en Rotrexma Holding B.V.

In dit Convenant is opgenomen dat Rofra jaarlijks voor 1 april een jaarrapportage aanlevert over het voorafgaande jaar. Deze rapportage geeft inzicht in de nalevingscijfers over de periode januari 2014 t/m december 2014. Het gaat hier om rij- en rusttijden, totaalgewicht/asdruk en ADR.

Wat is er in 2014 o.a. gedaan

De positieve weg die we mede n.a.v. het systeemaudittraject zijn ingeslagen, hebben we in 2014 gecontinueerd. Op dagdagelijkse basis is er ruime aandacht voor een correcte naleving van wet- en regelgeving en worden afwijkingen zo vroeg als mogelijk geïdentificeerd en worden er direct correctieve acties genomen.

Een kleine opsomming van diverse acties:

- Continuering optimalisatie rapportage aangaande rij- en rusttijden (zowel analoog als digitaal). Rapportages volledig in lijn met de wet- en regelgeving. Resultaten gerapporteerd en door de Fleet Supervisor opgevolgd met de betrokkenen.
- Het continue houden van diverse wetelijk gerelateerde trainingen (rij- en rusttijden, digitale tachograaf, 48-urige werkweek, ADR awareness, ADR opleiding, security awareness)
- Inwerkprogramma warehouse: maximale focus op een tijdige en correcte uitvoering, oa. gericht op ADR behandeling
- Maximale focus op charterbeleid (jaarlijkse beoordeling, verstuuring kwaliteitsnormen en retournering hiervan door charter)
- Dagelijkse controle op belading door warehouse. Afwijkingen worden direct met warehouse, chauffeur of planner besproken
- Blijvende bespreking wet- en regelgeving tijdens diverse overleggen (chauffeursoverleg, ops vergadering, directe overleg etc)
- Verscherpte poortcontrole van zowel eigen rijders als charters
- Opname naleving wet- en regelgeving in jaarlijkse beoordeling medewerkers & charters
- Interne audits: vast onderdeel controle op up to date zijn taken en bevoegdheden
- ADR opleiding voor alle (assistent)teamleiders warehouse
- Aanstelling coördinator operationele trainingen
- Overname activiteiten Veurink International te Hardenberg per juni 2014
- Koop grond locatie Velp (voormalige steenfabriek De Groot) t.b.v. uitbreiding warehouse/crossdock activiteiten
- Start bouwwerkzaamheden laad- en loskade locatie Rofra Doesburg
- Etc etc

2. Nalevingscijfers

2.1 Rij- en rusttijden

Analoog

Momenteel beschikken 6 van de 81 vrachtwagens over een digitale tachograaf (7%).

Overtredingen 2014	Jan	Febr	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Totaal
Onvoldoende pauze voor gecumuleerde tijd	28	29	38	48	17	34	25	34	37	29	36	11	366
Overschrijding Dageftise Tijd-BEC	4	1	6	3	1	3	1	1	1	1	1	3	26
Onvoldoende dageftise rust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoldoende w ekeftise rust in huidige week	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W ekeftise tijd overschrijding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Twee ekeftise tijd overschrijding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Eindtotaal	32	30	50	51	18	37	26	35	38	30	37	16	400
Aantal gereden km's x 1.000	41,3	35,1	45,7	34,6	34,2	39,3	38,2	37,9	35,6	37,2	32,9	27,6	440
Aantal overtredingen per 1.000 km	0,77	0,85	1,09	1,47	0,53	0,94	0,68	0,92	1,07	0,81	1,12	0,58	0,91
Afw ijking tov oeversteling	11%	22%	56%	111%	-25%	34%	-3%	32%	53%	15%	60%	-17%	30%

Voor 2014 is het budget voor de analoge tachograaf bepaald op 0,70 overtredingen per 1.000 km. Kijkend naar het eindtotaal kan geconcludeerd worden dat het geseide budget voor 2014 niet is gehaald (actual: 0,91 / budget: 0,70). Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de maanden maart, aprl, september en november, waar er niet altijd voldoende pauze voor gecumuleerde tijd is genomen.

Digitaal

Momenteel beschikken 75 van de 81 vrachtwagens over een digitale tachograaf (93%).

Overtreedings categorie	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Ok	Nov	Dec	Totaal
Overvoltooiing digitale tachograaf 2014	05	51	65	72	72	69	74	45	58	61	57	52	743
Onvoltooiing digitale tachograaf voor gecombineerde rijtijd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoltooiing digitale tachograaf voor gecombineerde rijtijd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overvoltooiing Digitale Rijtijd-EEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoltooiing digitale tachograaf voor gecombineerde rijtijd, geen vermindering beschikbaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fout bij het nemen van wettelijke rust na 14 uur	0	2	2	4	0	2	3	0	1	1	2	2	19
Tweewekelijkse rijtijd overschrijding	0	1	0	1	1	6	6	1	2	1	1	2	22
Geen compensatie bij vermindering wettelijke rust	0	2	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	6
Fout bij het nemen van een volledige extra wettelijke rust in twee vast opeenvolgende weken	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Onvoltooiing wettelijke rust in huidige week	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
Eindtoets	104	692	116	123	162	165	130	79	61	64	60	56	1.177
Aantal gevonden km x 000	726	709	729	743	760	771	806	602	849	732	686	590	8870
Aantal overtredingen per 1000 km	0,14	0,14	0,16	0,17	0,20	0,21	0,13	0,13	0,07	0,08	0,09	0,09	0,14
Afweging t.o.v. de eisen	-20%	-26%	-20%	-07%	-7%	7%	-25%	-34%	-64%	-60%	-56%	-53%	-37%

Voor 2014 is het budget voor overtredingen digitale tachograaf gesteld op 0,20 overtredingen per 1.000 km. Kijkend naar het eindtotaal kan geconcludeerd worden dat het gestelde budget voor 2014 is gehaald (actual: 0,14 / budget: 0,20)

Specificatie van de top drie overtredingen van de digitale tachograaf
 Om een daling in het aantal overtredingen te realiseren zijn de drie meest voorkomende overtredingen nader gespecificeerd. Deze overtredingen zijn opgedeeld naar zwaarte van de betreffende overtreding. De verdeling is tevens een hulpmiddel om acties richting de chauffeurs in te zetten teneinde een daling van het aantal overtredingen te realiseren.

Onvoldoende pauze voor gecumuleerde rijtijd:

Categorie rijtijd aa 4,5 uur	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal
Kleiner dan 5 min	56	45	52	66	61	57	66	43	0	0	48	40	534
Tussen de 5 en 30 min	6	1	3	3	4	4	3	1	0	0	1	6	37
Tussen de 30 en 45 min	0	1	0	0	1	2	3	0	0	0	0	2	13
Tussen de 45 en 60 min	1	0	0	0	1	2	1	0	3	0	3	0	8
Meer dan 60 min	2	3	1	3	4	4	2	2	0	0	4	4	29
Overig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einde totaal	65	50	54	72	71	68	74	49	0	0	56	52	621

Onvoldoende dagelijkse rust:

Categorie rusttijd

Categorie rusttijd	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal
Minder dan 0,5 uur	10	11	8	11	15	21	17	5					96
Tussen de 0,5 en 1 uur	2	3	3	6	6	8	2	3					38
Tussen de 1 en 2 uur	0	1	3	2	7	5	3	1					22
Tussen de 2 en 3 uur	1	2	0	1	2	0	1	0					7
Tussen de 3 en 4 uur	0	1	1	0	1	0	0	0					3
Meer dan 4 uur	0	1	1	0	1	3	2	0					8
Einde totaal	13	19	21	20	32	37	29	9	0	0	0	0	174

Overschrijding dagelijkse rijtijd:

Categorie rijtijd	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totaal
Minder dan 0,5 uur	11	8	10	0	21	6	14	4					93
Tussen de 0,5 en 1 uur	1	0	3	2	2	2	1	1					12
Tussen de 1 en 2 uur	0	1	0	0	1	6	1	1					10
Tussen de 2 en 3 uur	1	1	0	0	0	4	0	0					6
Tussen de 3 en 4 uur	0	1	0	0	1	1	0	0					3
Meer dan 4 uur	0	4	0	2	4	3	2	0					15
Overig	2	2	3	2	3	7	1	1					21
Einde totaal	15	17	16	15	31	30	19	7	0	0	0	0	150

Acties 2014

Procedureel is vastgelegd dat Rotra geen overtredingen accepteert. Echter, onder bepaalde voorwaarden (en dus procedureel beschreven) is het maken van een overtreding, na akkoord van de leidinggevende, toegestaan. Deze overtredingen worden schriftelijk door de Fleet Supervisor bijgehouden

De redenen van de veelal kleine overtredingen zijn met name:

- De drukte en dan m.n. in de maanden mei, juni, september en november.
- Invloeden m.b.t. weer/verkeer
- Onnauwkeurigheid van de gebruiker
- Onvoldoende pauze voor gecumuleerde rijtijd is voornamelijk minutenwerk. Echter, door training, opleiding en continue focus proberen we ook hier verbetering te realiseren.
- Out of scope wordt aangemerkt als een overtreding, dit is echter niet tachograafplichtig (hoofdzakelijk rangeerwerkzaamheden op de parkeerplaats van Rotra Doesburg)

Een deel van de genoemde overtredingen, zoals onvoldoende dagelijkse rust en/of rijtijd, zijn grotendeels te weerleggen ivm de boot/rein overtochten. Gedurende de rust wordt regelmatig de truck verzet (wat ook geoorloofd is), maar uiteraard wel wordt geregistreerd.

Wekelijks worden (door PZ) de overtredingen, die uit het TIS systeem komen, aan de Fleet Supervisor toegestuurd ter opvolging

- De acties die herhaaldelijk worden genomen om het aantal overtredingen te beperken/verug te dringen zijn:
- PZ stuurt maandelijks aan alle chauffeurs een persoonlijke uitdraai met de overtredingen mee met de salarisstrook. De top vervuilers van zowel analoog als digitaal ontvangen separaat nog een persoonlijke schrijven.
- Daar waar er een structurele veroorzaker waar te nemen is, wordt deze hier naast schriftelijk (waarschuwingsbrief) ook mondeling op aangesproken via bilateralen en indien nodig via de jaarlijkse beoordeling.
- maandelijks krijgen de veeplegers een waarschuwingsbrief thuisgestuurd tijdens de Rotra chauffeursdagen (met onze eigen gediplomeerde Rotra trainers [redacted])
- Tachograaf nadrukkelijk besproken [redacted] wordt het item gebruik digitale

Digital Hardenberg

In Hardenberg rijden 12 auto's, allen voorzien van een digitale tachograaf. Deze overtredingen zijn niet meegenomen in de resultaten voor Roelofsen Transport B.V., daar Hardenberg geen gebruikt maakt van TIS office. De overtredingen worden manueel geïnventariseerd. Het proces zoals hierboven beschreven inzake acties is voor Hardenberg hetzelfde.

Overtredingen digitale tachograaf 2014	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Juli	Aug	Sep	Oktober	Nov	Dec	Totaal
Overbrengen papier tachograaf							2	1	3	0		0	6
Overbrengen digitale tachograaf							0	1	1	0			2
Overbrengen digitale tachograaf met foutmelding							0	0	0	0			0
Foutmelding tachograaf													0
Totaal							2	2	4	0		0	6
Geen tachograaf													0
Totaal													0
Totaal							2	2	4	0		0	6
Aantal permissies km x 1000	0	0	0	0	0	0	63	24	37	47	41	42	254
Aantal overtredingen per 1000 km							292	24	51	67	28	13	997
Aantal overtredingen per 1000 km							0,22	0,16	0,21	0,28	0,32	0,31	0,39
Aantal overtredingen per 1000 km							0%	0%	0%	4%	0%	0%	24%

2.2 ADR

2.2.1 Poortcontroles

Maandelijks worden er minimaal 40 poortcontroles uitgevoerd onder eigen rijders en charters. De resultaten worden in de maandcijfers Roelofsen Transport B.V. opgenomen en gecommuniceerd aan de directie en overige belanghebbenden.

Misperformance wordt direct met de betrokken chauffeur of charter besproken. Correctieve acties worden bepaald om herhaling te voorkomen. Het formulier behorende bij de poortcontrole wordt na bespreking door de chauffeur getekend.

Helaas zijn er door onverwachte afwezigheid van de Teamleider Benelux geen poortcontroles over de maand december uitgevoerd. Tevens is uit controles door de Process Controller gebleken dat er interpretatie verschillen waren bij een nieuwe medewerker administratie betreffende het maandcijfers hier en daar af van de hieronder gepresenteerde cijfers, welke gecorrigeerd zijn.

In Hardenberg worden met ingang van 2015 ook poortcontroles gehouden.

Eigen chauffeurs, voorbeeld november

Maand	Naam chauffeur	Algemeen	Verkeers dienstverband	Verder om	Form. bevoegdheid	Bedrijfskennis	Cabine noties	ADR geboden	ADR borden correct	ADR eentijg	ADR gebruik	Polv. loka. prov. station	Landingskaart in 3 correct	Vold. Landingskaart in 2	Adruk in orde	Erkendingsget. geldig	% score	Weging 100% score	Weging op de wegins
Nov	BV-XV-53	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nv	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	0
Nov	BX-TP-71	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nv	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	0
Nov	BV-PX-86	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nv	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	0
Nov	BT-RT-73	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nv	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	0
Nov	BV-VH-86	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	0
Nov	54-BDC-8	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nv	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	14	0
Nov	BV-TL-15	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nv	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	0
Nov	BR-RB-98	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nv	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	0
Nov	BX-FZ-02	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nv	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	0
Nov	98-BBL-1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nv	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	0
Nov	BR-RG-75	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nv	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	14	0
Nov	BX-TR-11	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nv	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	0

Charters voorbeeld november

Maand	Kortlopend	Naam op de brief	Subwille	Verklaring dienstverband	Bordel om	Form. beschermingsveld	Reductie betaling	Cabine reizen	AOR gelden	AOR bordes controle	AOR certificaten	AOR uitkering	Schrt. inst. gvw. dienst	Reductie bijdrage contract	Led in gzw. inst. in gzw. inst.	Adrukt in orde	Erkendings of Belding	% score	Wolking 100% score	Minor op de werkdag
Nov	91-BBT-3		ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	0
Nov	99-BDH-4		ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	0
Nov	19-BDD-8		ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	0
Nov	PH-54-TSE		ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	2
Nov	Niet		ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	0
Nov	genoteerd		ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	0
Nov	BS-NN-97		ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	2
Nov	19-BDD-8		ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	0
Nov	BT-SJ-81		ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	0
Nov	07-BBC-1		ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	2
Nov	00-BDD-6		ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	2
Nov	BS-XH-82		ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	92	13	1
Nov	BS-RH-32		ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	0
Nov	BZ-XJ-95		ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	0
Nov	BS-GB-59		ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	0
Nov	BS-FV-44		ja	ja	ja	ja	ja	ja	nvt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	100	13	0
Totaal aantal gecontr. items			5	15	15	15	15	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100	14	0
Aantal minor			0	0	5	1	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2			
Scoren % op gecontr. items			100	100	67	93	67	100	100	100	100	93	100	93	100	100	100	100	100	93

Hieronder bijgevoegd een overzicht 2014 inzake de performance poortcontrole op enkele wettelijk gerelateerde zaken:

Roira chauffeurs

Score	Scoring % op Gecontr. Items	100	98	94	98	100	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
Meerd	Kennissen																	
	Naam chauffeur																	
	Risicoverslag																	
	Verklaring diensverband																	
	Ordeel om																	
	Para. bescherming Bmld.																	
	Bedrijfskeuring																	
	Gedrag nalezen																	
	ADR geboden																	
	ADR borden correct																	
	ADR certificaat																	
	ADR uitvoering																	
	Betr. Inehr. Gov. afdeling																	
	Legitimatie correct																	
	Vold. Leiden geschied Bmld.																	
	Adres in orde																	
	Bemerkingen correct																	
	% score																	
	Wettig 100% score																	
	Minor op de werf																	

Bij een afwijking wordt er direct gekeken naar de achterliggende oorzaak en wordt er actie genomen om herhaling te voorkomen.

Toelichting:

Schriftelijke instructies. Betrof het niet kunnen overdragen van de schriftelijke instructies. Deze zijn terplekke alsnog overhandigd en bij de overige benodigde papieren bewaard.

2.2 Bevindingen warehouse

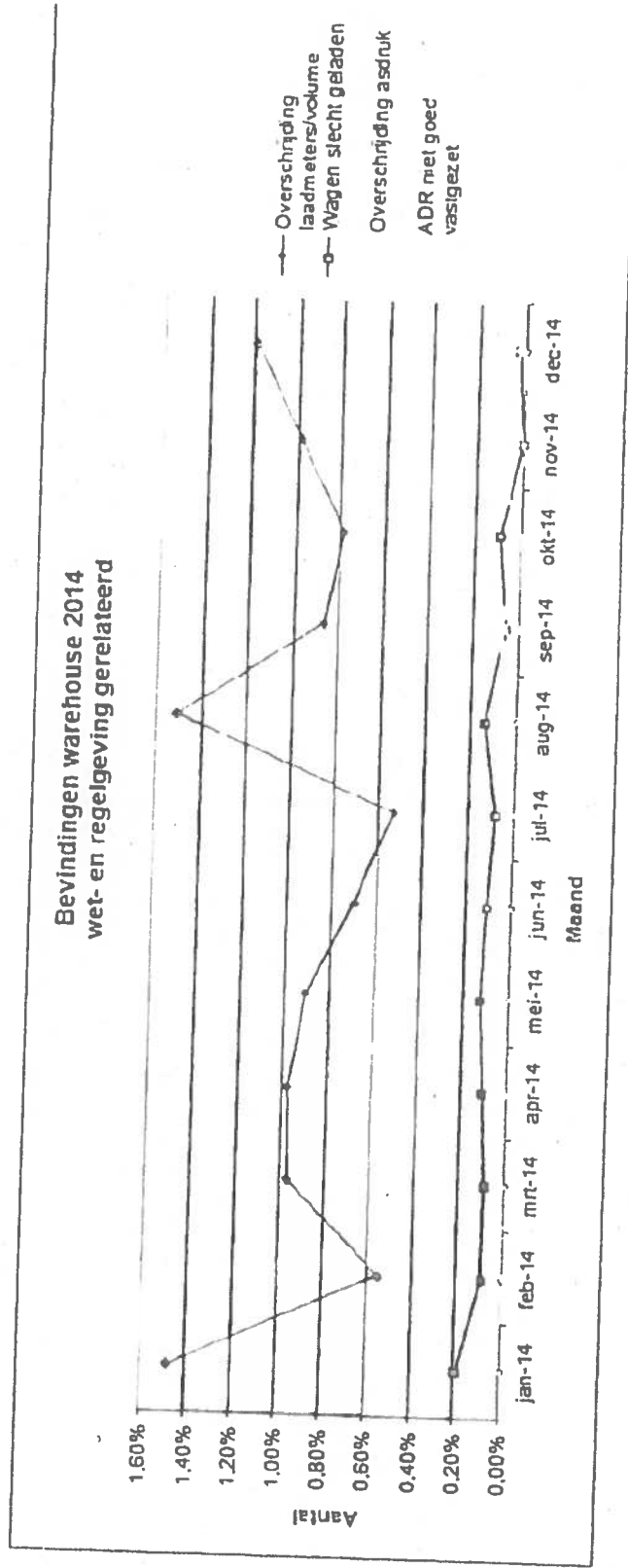
De bevindingen warehouse worden na iedere dienst door de teamleider opgemaakt en per mail gedistribueerd aan de operatie ter opvolging. De operatie volgt de bevindingen op en koppelt de resultaten hiervan terug aan de Warehouse Manager.

In het verleden werd er op dagelijkse basis overleg gevoerd tussen de Warehouse Manager en Operationeel Manager(s) om de avond/nacht ervoor te evalueren en vooruit te kijken naar de volgende avond/nacht. Gebleken is dat het proces rondom het melden van bevindingen en de terugkoppeling hiervan goed en na behoren verloopt. Om die reden is het dagelijks overleg stopgezet en wordt er op basis van behoefte overleg gevoerd.

De bevindingen worden tweewekelijks besproken in het OPS overleg, waar alle operationele managers incl. de Operationeel directeur bij aanwezig zijn. Maandelijks worden de bevindingen opgenomen in de maandcijfers Roira Warehousing, welke beschikbaar worden gesteld aan de directie ter kennisgeving en verdere opvolging.

Hieronder een overzicht van de bevindingen die een (potentiële) afwijking m.b.t. de wet- en regelgeving betreffen. Het betreft een performance o.b.v. transport of zendingaantallen.

De ADR gerelateerde bevindingen behoeven direct actie, aangezien er een direct risico bestaat (directe afwijking op de wet- en regelgeving) Deze bevindingen worden direct na constatering verholpen.



Bevindingen als % van transport of zending	jan-14	feb-14	mrt-14	apr-14	mei-14	jun-14	jul-14	aug-14	sep-14	okt-14	nov-14	dec-14
Overschrijding laadmeters/volume	1,48%	0,55%	0,97%	0,98%	0,90%	0,70%	0,53%	1,51%	0,87%	0,78%	0,99%	1,19%
Wagen slecht geladen	0,19%	0,08%	0,08%	0,10%	0,12%	0,10%	0,08%	0,13%	0,06%	0,09%	0,00%	0,02%
Overschrijding asdruk	0,06%	0,00%	0,02%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%	0,04%	0,08%	0,02%	0,13%	0,02%
ADR niet goed vastgezet	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Directzending niet of niet goed gestuwd	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ADR documentatie niet in orde	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Noot: bij onderdeel ADR is over 2014 in totaal slechts 1 bevinding geconstateerd (ADR documentatie niet in orde). In het overzicht vanwege afronding 0,00% opgenomen.

Kijkend naar de aantallen, dan wisselt de performance gedurende de maanden. Deze lijst is gebaseerd op de melding die door de teamleiders zelf worden gedaan (dus niet gebaseerd op het systeem). De kwaliteit en de kwantiteit is dus afhankelijk van de discipline van de teamleiders.

2.2.3 ADR jaarverslag 2014

Jaarlijks wordt er door de veiligheidsfunctionaris een rapport opgemaakt inzake ADR. Zie hiervoor de bijlage.

Over het jaar 2014 zijn er geen incidenten op zendingsniveau geweest t.o.v. 11.342 ADR zendingen. Dit is een performance van 100%.

Het ADR jaarverslag 2014 wordt op 15 april 2015 besproken in het wekelijks directie overleg. Verslaglegging hiervan wordt opgenomen in de directie notulen. Ter aanvulling m.b.t. de B-erkenning vervoer gevaarlijke stoffen via de lucht: in 2014 was het aantal export luchtvrachtzendingen 3491. Hiervan waren 7 zendingen met gevaarlijke stoffen. In 2014 hebben zich geen incidenten voorgedaan m.b.t. deze zendingen gevaarlijke stoffen.

2.2.4 Incidentenregister ADR



CONTROLE Q1-2014 SAFETY ADVISOR

- Systemtechnisch correcte aanwijzing ADR - eningen crasdoel
- Fysieke correcte aanwijzing ADR - eningen crasdoel
- Uitbreiding fysieke correcte aanwijzing ADR - eningen crasdoel
- Correcte transparen met gevaarlijke stoffen

cijfer 1	Ja	Ja	Ja	Ja	Geen	Geen	Geen
per maand	Ja	Ja	Ja	Ja	Geen	Geen	Geen
per maand	Ja	Ja	Ja	Ja	Geen	Geen	Geen
per maand	Ja	Ja	Ja	Ja	Geen	Geen	Geen

In het eerste kwartaal 2014 hebben zich geen incidenten met gevaarlijke stoffen voorgedaan welke ons risico gebied te óenen la worden of het ILT

Altijd veiligheidsadviseur

Datum maandag 15 april 2014

Bespreking terzake incidentenregister de maand april





ADR rapportage Q1 2014

ADR reporting January 2014

shipmentnr Rötra	Principal	CSU registratienr.	UN-Nummer Klasse / PG	Error	Causer	status	Total shipmentnr Rötra Forwarding
3414330	Vesta Intracon	38930	3464, 6.1, II				
3421047	Arkema	40746	2381, 3, II	wrong ADR labels	customer	closed	
3435479	Arkema	39022	2922, 8, II	wrong data on CAIR	customer	closed	
Total number of ADR shipments		3					28792

ADR reporting February 2014

shipmentnr Rötra	Principal	CSU registratienr.	UN-Nummer Klasse / PG	Error	Causer	status	Total shipmentnr Rötra Forwarding
3419550	Hellman	39565	170, 3				
Total shipments				no info about ADR	customer	closed	28602

ADR reporting March 2014

shipmentnr Rötra	Principal	CSU registratienr.	UN-Nummer Klasse / PG	Error	Causer	status	Total shipmentnr Rötra Forwarding
34114	Air Products	40492	3246, 6, 1				
Total shipments		1		look again	agent	closed	29776

ADR reporting tota overview Q1 2014

Total shipments		5					Total shipments
							87170



CONTROLE Q2-2014 SAFETY ADVISOR

- Systeemtechnisch controle aanwijzing ADR zettingen consistent
- Fysieke controle aanwijzing ADR zettingen consistent
- Uitvoering fysieke controle aanwijzing ADR zettingen consistent
- Combinatie van fysieke controle met geavanceerde systemen

* In het verslag hiervoor zijn geen incidenten met beveiligingsstellen vastgesteld - alle qua realisatie punten zijn te zien te worden in het ILT

Uitsluitend	Ja	Neen	Geen
Geen	1	0	0
Geen	0	1	0
Geen	0	0	1

4. Hoopd van de afsluiter



Datum: maandag 12 juli 2014

Bezoekend kennis genomen van de afsluiter





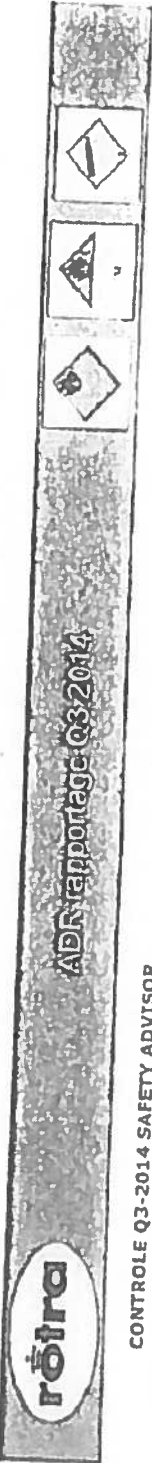
ADR rapportage Q2 2014

ADR reporting April 2014

shipmentnr Roira	Principal	CSU registratienr.	UN-Nummer klasse / PG	Error	Causer	status	Total shipment Roira Forwarding
Total number of ADR shipments							
942							
ADR reporting May 2014							
shipmentnr Roira	Principal	CSU registratienr.	UN-Nummer klasse / PG	Error	Causer	status	Total shipment Roira Forwarding
3538174	Microlekt	41554		papers	customer	closed	
3538172	M&M	42462		no pre advise about hazardous goods	agent	closed	
3560400	Ergu	43291		labelling trailer	charter	closed	
total shipments		3					30285

ADR reporting June 2014

shipmentnr Roira	Principal	CSU registratienr.	UN-Nummer Klasse / PG	Error	Causer	status	Total shipment Roira Forwarding
total shipments							
985		1		several issuers	chauffeur R1	closed	28863
ADR reporting total overview Q2 2014							
total shipments		Total					Total shipments
2879		4					89456



CONTROLE Q3-2014 SAFETY ADVISOR

- Systemtechnisch controle aanpak van ADR 2014
- Fysische controle van waarden ADR 2014
- Uitsluiting fysieke controle aanpak van ADR 2014
- Controle transmissie met 'gevaar' 4e wijzen

Opmerkingen	Ja	Nee	Geen	JA
Opmerkingen	Ja	Nee	Geen	JA
Opmerkingen	Ja	Nee	Geen	JA
Opmerkingen	Ja	Nee	Geen	JA

In het derde kwartaal 2014 hebben zich geen incidenten met gevaarlijke stoffen voorgedaan welke qua reactie getuigen in eenheden worden bij het ILT



Aanvaardt de verantwoordelijke:

Datum: maandag 8 oktober 2014





ADR rapportage Q3 2014

ADR reporting Juli 2014

shipments Rötra	Principal	CSU registratienr.	UN-Nummer Klasse / PG	Error	Causer	status	Total shipment Rötra Forwarding
Total number of ADR shipments							
841							30598

ADR reporting August 2014

shipments Rötra	Principal	CSU registratienr.	UN-Nummer Klasse / PG	Error	Causer	status	Total shipment Rötra Forwarding
Total number of ADR shipments							
859							23806

ADR reporting September 2014

shipments Rötra	Principal	CSU registratienr.	UN-Nummer Klasse / PG	Error	Causer	status	Total shipment Rötra Forwarding
3715610	Rötra	44526		no mentioning ADR in shipment	data entry	closed	
Total number of ADR shipments							
1089							30762




ADR reporting total overview Q3 2014

total shipments		1089					
2789							84968

rötra **ADR rapportage Q4-2014**

CONTROLE Q4-2014 SAFETY ADVISOR

Systembezi	ADR	ADR	ADR	ADR	ADR	ADR	ADR	ADR	ADR
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

  						
shipment Robra	Principal	CSU registratienr.	UN-Number Klasse / PG	Error	Causer	status
	1037	45251		no shipment as 2002	0602	closed
		45252		no shipment as 2002	0602	closed
ADR report 2002-2003						
shipment Robra		2				33025
ADR report 2004-2005						
shipment Robra		2				28745
ADR report 2006-2007						
shipment Robra		2				23302
ADR report 2008-2009						
Total shipment						65152

Noot: in het ADR jaarverslag is vermeld dat er in 2015 twee voorvallen inzake ADR zijn geweest:

- 03-06-2014 te Marum, ontbreken van een oranje kemierbord
- 12-11-2014 te Amhem (A325), niet opvolgen routeplicht

In het kwartaal rapport worden incidenten/voorvallen en ADR gebeurtenissen in de breedste zin vastgelegd.

2.2.5. ADR controles Safety Advisor

Per kwartaal houdt de Safety Advisor onaangekondigde checks op diverse ADR onderdelen. Per Q2 2012 wordt deze controle als hierboven gerapporteerd en besproken met de Operationeel Directeur. Na bespreking en bij akkoord, wordt de rapportage door zowel de Safety Advisor als de Operationeel Directeur ondertekend. De getekende rapportages worden centraal gearchiveerd.

De bevindingen zijn door de Safety Advisor gerapporteerd aan alle verantwoordelijken en belanghebbenden. Oorzaken zijn besproken en de benodigde acties zijn genomen om herhaling te voorkomen (zowel intern als extern gericht). De Safety Advisor monitort vervolgens het resultaat van de genomen acties.

Uit de gehouden controles is niet echt een rode lijn inzake ADR te herkennen, de afwijkingen zijn divers van aard. Echter, om eventuele risico's te beperken is het absoluut noodzakelijk dat we op zeer regelmatige basis controles blijven uitvoeren op zendingen en documenten. Dit alles aangevuld met goede training & opleiding van onze medewerkers.

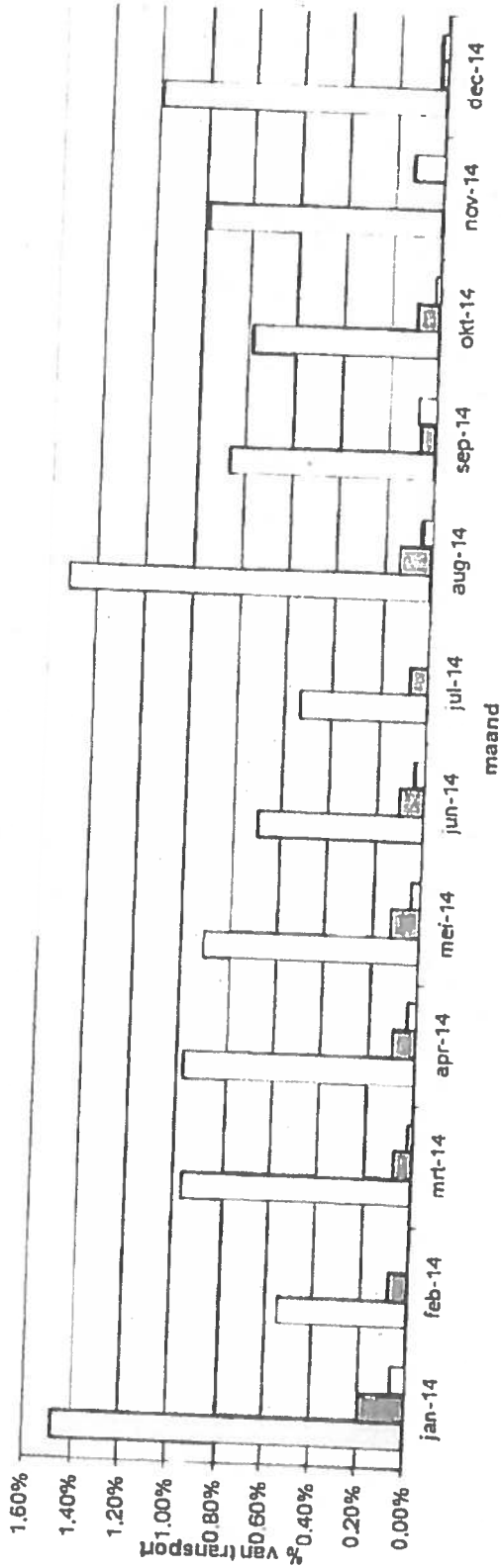
2.3 Totaalgewicht / asdruk

Er zijn diverse manieren om inzicht te krijgen of Roira op een juiste wijze met de asdruk omgaat. Het is echter zeer lastig om een eenduidige en goede performance te berekenen inzake de asdruk. Binnen Roira houden we op diverse manieren de asdruk in de gaten:

2.3.1 Bevindingen warehouse

Tijdens het laadproces controleert het warehouse of de door de expediteur opgegeven wijze van belading haalbaar en akkoord is. Indien de belading zou lijden tot overschrijding van laadmeters, volume of asdruk dan wordt er direct actie genomen door de belading aan te passen. De expediteur wordt hiervoor verwittigd middels voorkomen dat het warehouse de overschrijding toch niet heeft opgemerkt, maar door signalering en correctieve acties van het warehouse wordt het risico voorkomen. Mocht het desondanks handboek chauffeur een aantal zaken voor aanvang van de rit te controleren, waaronder de ladingzekerung en asdruk. Indien deze niet akkoord is, dan dient de chauffeur dit te melden bij het warehouse en dient de belading aangepast te worden. De chauffeur zal niet eerder vertrekken voordat het akkoord is.

Bevindingen warehouse 2014



□ Overschrijding asdmeters/volume □ Wagen slecht geladen □ Overschrijding asdruk

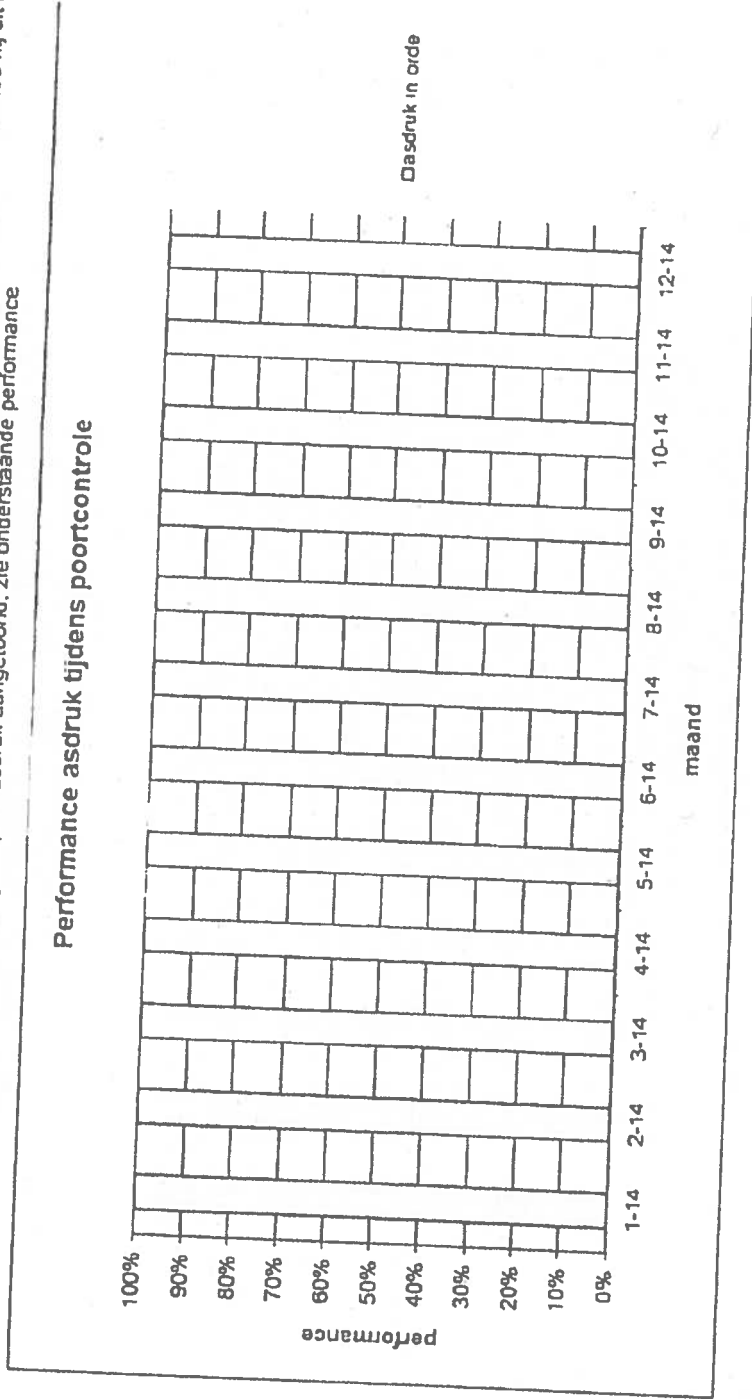
De piek in januari en augustus betreffende overschrijding laadmeter/volume is een proactieve melding, het heeft uiteindelijk niet tot een daadwerkelijke overtreding geleid. In de betreffende maanden heeft het Warehouse tijdens het laadproces geconstateerd dat een groot aantal zendingen ondanks de vooraf gemaakte laadplanning niet in de wagen pasten qua volume of gewicht. Deze zendingen zijn niet geladen en op een later transport vertrokken, melding hiervan is via de dienstrapportage gedaan (zoals hierboven beschreven).

2.3.2 Controle voor aanvang van de rit door de chauffeur

Voor aanvang van de rit dient de chauffeur, conform handboek chauffeur, zijn materiaal en lading te controleren. Hier valt ook de asdruk onder. Indien deze niet correct is, wordt er contact opgenomen met het warehouse, planning of klant en zal de situatie eerst verholpen moeten worden. Tot die tijd zal de chauffeur zijn rit niet aanvangen.

2.3.3 Poortcontroles

Tijdens de poortcontrole wordt er ook gecontroleerd of de asdruk in orde is. Dit is meteen een controle of de chauffeur ook weet hoe hij dit moet bepalen. De poortcontroles in 2014 hebben geen afwijkingen op de asdruk aangevoeld, zie onderstaande performance



ILT systeembeheer

rötra

BIJLAGE 1: ADR jaarverslag 2014

ILT
systeembeheer
jaarverslag 2014
15-06-2015

pagina 26 van 27



Jaarverslag ADR 2014

1. ALGEMEEN

Naam bedrijf	Rotra Forwarding BV
Adres	Verhuellweg 5, Doeshurg
Telefoonnummer	0313-480199 Algemeen
e-mail	Info@rotra.nl
Web-site	www.rotra.nl
Directeurs	H T M Roelofsen, M M Roelofsen
Veiligheidsfunctionaris	[REDACTED]
Geldigheidsdatum certificaat	25-11-2011 / 25-11-2015 ([REDACTED])
Modaliteit certificaat	Wegvervoer
Overzicht certificeringen	Kwaliteitsborging zoals SQAS, ISO 9001:2008, AEO, TAPA, EMEA en het toezichtstelsel van IWW ondersteunen de veiligheid, service, opslag en uitvoering van de geboden diensten.

2. ACTIVITEITEN

De activiteiten van de onderneming met gevaarlijke stoffen.	De activiteiten m.b.t. gevaarlijke stoffen van de onderneming zijn o.a. vervoer over het land - wegtransport, vervoer per trein - rollende landstrasse (gecombineerd vervoer), per vliegtuig - luchtvracht en per boot - zeevracht. In dit verslag wordt gerefereerd aan alle vervoersmodaliteiten binnen Rotra, echter, dit ADR jaarverslag is alleen van toepassing op wegtransport.
Type van gevaarlijke stoffen	Rotra Forwarding BV distribueert, met uitzondering van de klasse 1 en 7, alle ADR klasse in zijn stukgoed vervoer nationaal en internationaal.
Klein inzicht wat de kwantiteit is geweest in 2014 van het totaal aantal vervoerde ADR zendingen.	In 2014 is in het TMS systeem ingegeven het volgende aantal ADR zendingen. Totaal aantal zendingen: 345.746 waarvan 11342 ADR zendingen. Overzicht hiervan is gemaakt op basis van een restrictie in het TMS- systeem welke gehanteerd wordt voor het vastleggen van alle zendingen. Overzicht te vinden in: R:\Operationeel\Rotra Forwarding\unit RT Operationeel\ADR map\ADR 2014.



De transportmiddelen die gebruikt werden in 2014 voor het transporteren van gevaarlijke stoffen (in een korte opsomming)

Extern transport:

- 63 x trekkers (waarvan 10 gestationeerd te Hardenberg) nationaal / internationaal),
- 5 LNG trekkers,
- 9 x motorwagens,
- 4 combi's,
- 323 x trailer,
- 14 x afzetbakken,
- 5 x aanhangwagens t.b.v. van de motorwagen combinaties.

Intern transport:

- 19 x elektrische pallettruck, (waarvan 1 te Hardenberg)
- 7 x elektrische vorkheftruck (waarvan 2 te Hardenberg),
- 1 x elektrische 4-weg heftruck,
- 2 x elektrische hoogbouwtruck,
- 1 x elektrische reachtruck.

Lopende het jaar 2014 zijn er diverse aankopen en verkopen geweest van externe – en interne transportmiddelen, daarom is er geen absoluut getal te noemen. Genoemde aantallen zijn dan ook de geregistreerde transportmiddelen op 31-12-2014.

Transport middelen en eventueel de gebruikte laad- en losmiddelen die gebruikt worden voor intern en extern transport van gevaarlijke stoffen

3. TRAINING EN OPLEIDING

Kennis & kunde verschaffen aan personeel die te maken heeft met het vervoer, behandelen en omgaan met gevaarlijke stoffen.

Bijna alle chauffeurs binnen de onderneming hebben het ADR-certificaat, met uitzondering van enkele nieuwe chauffeurs en enkele oproep chauffeurs.
In 2014 zijn er diverse chauffeurs opgegeven voor de opleiding om het ADR-certificaat te behalen of te verlengen. Merendeel hiervan betrof verlenging van het certificaat. Opleiding vindt plaats bij Projectbureau Transport & Logistiek te Duiven.

(Op de Interne autolijst van Roelofsen Transport staat per chauffeur aangegeven wel of niet in bezit van ADR-certificaat)

Afdeling Personeelszaken is verantwoordelijk voor de registratie en administratie m.b.t. het verlengen of behalen van het certificaat. Zij beheren tevens de kopieën van de ADR-certificaten. Het geautomatiseerde HRM pakket geeft een tijdige signalering wanneer een ADR-certificaat verlengd of vernieuwd dient te worden



Overige cursussen die eventueel een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid binnen de onderneming m.b.t. gevaarlijke stoffen.

Diverse personeelsleden die werkzaam zijn in het warehouse hebben een korte scholing gehad m.b.t. het omgaan van gevaarlijke stoffen bij het laden en lossen en kern factoren die daarbij een rol spelen (intern awareness training) ADR awareness training is vast onderdeel van het inwerkprogramma voor nieuwe warehouse medewerkers.

Tevens is er een korte handleiding met alle nieuwe regels en wetten van het ADR gemaakt waarbij alles kort en bondig omschreven wordt; zoals stuwage, documenten, vermelding op de documenten, gevarenkaarten, uitrustingen etc..

Deze handleiding is verschenen en verdeeld onder de personeelsleden en alle chauffeurs die te maken hebben met het transport en de overslag van gevaarlijke stoffen. Deze handleiding staat tevens op intranet van Rotra en is hierdoor toegankelijk voor elke werknemer.

I.v.m. met de aanstaande vernieuwingen van het ADR zal er in Q2 van 2015 een "update" plaats moeten vinden van de handleiding

4. KEURINGEN, INSPECTIES EN CONTROLES

De blustoestellen en uitrusting is aan de jaarlijkse inspectie onderworpen in 2014.

Door middel van een checklijst zijn de brandblussers (zowel binnen het pand als van het wagenpark) gecontroleerd op aantal, soort, plaats en vervaldatum. Ook wordt de geldigheid van de blusmiddelen van de vrachtwagens gecontroleerd tijdens de poortcontroles.

Deze controle worden uitgevoerd door BrandWereld Fire & Safety Group te Doetinchem. Tevens controleren de monteurs van Roelofsen Transport tijdens onderhoudscontroles ook de blustoestellen op afwijkingen. De inspectierapporten liggen ter inzage bij de Operationeel Directeur.

De uitrusting (wielkeggen, zaklamp enz.) zijn gecontroleerd op de aanwezigheid en vervaldatum. Waar nodig hebben we de uitrusting vernieuwd (i.v.m. kwaliteitsissues of de geldigheidsdata van de tools).

Overige keuringen en beproevingen m.b.t. transportmaterieel.

Zoals in het kwaliteitssysteem beschreven is, wordt al het transportmaterieel, de uitrusting en brandblusapparatuur gecontroleerd en gekeurd zoals het wettelijk is voorgeschreven. De werkplaats chef is verantwoordelijk voor de periodieke keuring en beproeving van o.a. APK, tachograaf, snelheidsbegrenzer en de uitrusting. De chauffeurs zijn verantwoordelijk voor een tijdige signalering van gebreken of manco's aan de transport eenheden. Alle vereiste keuringsbewijzen of certificaten zijn voorhanden.

Controle op de juistheid van teksten op transportdocumenten.

De documentatie van zendingen met gevaarlijke stoffen wordt steekproefsgewijs gecontroleerd op correctheid. Verder wordt de weergave van ADR op de documenten automatisch afgedrukt wanneer een zending als ADR is ingevoerd in ons Transport Management Systeem (databank ADR in TMS wordt beheerd door de veiligheidsfunctionaris).



Controle op het juist toepassen van veiligheidsmaatregelen voor laden en lossen en behandeling van gevaarlijke goederen.

De handleiding staat ter beschikking van een ieder op Intranet gepubliceerd.
Dagelijks genereert TMS automatisch een " Crossdock ADR overzicht". In het overzicht worden de zendingen met gevaarlijke stoffen getoond, welke over het crossdock gaan (documentnr: 1 2 8 9).

5. INCIDENTEN EN ONGEVALLLEN

Incidenten 2014:

GEEN

Melding aan autoriteiten

GEEN

In 2014 deden zich de volgende ongevallen voor

GEEN

Melding aan autoriteiten.

n v t

Aantal staande houdingen van de Rijksverkeersinspectie, KLPD of douane met de geconstateerde feiten.

- 12-11-2014 te Arnhem (A325) niet opvolgen routeplicht
- 03-06-2014 te Marum, ontbreken van één oranje kemlerbord

Maatregelen die genomen kunnen worden of al hebben plaatsgevonden om de veiligheid te vergroten.

Maatregelen die kunnen bijdragen de veiligheid te vergroten of te verbeteren, komen voort uit;

- interne controles uitvoeren op documentaties, die een ADR zendingen begeleiden en controles op het behandelen/omgaan met ADR zendingen,
- input van medewerkers.

Deze zaken worden geëvalueerd en waar nodig worden er corrigerende maatregelen doorgevoerd

6. UITBESTEED VERVOER

Activiteiten die zijn uitgevoerd door derden in opdracht van de onderneming

Diverse transport activiteiten in zowel groepage als compleet ladingen zijn in het jaar 2014 uitgevoerd door derden. Dit betreft transporten in binnen- en buitenland. Derden die hier genoemd zijn, zijn geaccepteerde toeleveranciers die getoetst zijn zoals de kwaliteitsprocedure voorschrijft

Controle op aanwezigheid van een veiligheidsadviseur

Zie punt 1



8. ONDERTEKENING

Veilighedsadviseur
Naam
Functie
Datum
Handtekening

[Redacted]
Manager Customer Service

[Redacted]

Bedrijfsleiding
Naam
Functie
Datum
Handtekening

[Redacted]
[Redacted]