

PANTONELLI KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-401275
Adószám : 27866755-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: pantonelli.hu
Email: pantonellikft@gmail.com

BELSŐ AUDIT JEGYZŐKÖNYV - 2022

- ELŐKÉSZÜLET A GAFTA ÉVES AUDITRA -

Dokumentum Neve:

Belső Audit Jegyzőkönyv

Ellenőrzött társaság:

Pantonelli Kft.

1204 Budapest, Versec u. 9.

A belső ellenőrzés időtartama:

2022. Augusztus 1 – Augusztus 26

Belső ellenőrzést készítette:

Nagy Attila belső auditor

A cég képviselője:

Nábrádi Zoltán (vezető gázmester)

Következő ütemezett belső audit

2023 augusztus



Nagy Attila (Belső Auditor)



Nábrádi Zoltán (Vezető Gázmester)

PANTONELLI KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-401275
Adószám : 27866755-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: pantonelli.hu
Email: pantonellikft@gmail.com

Bevezetés

A vállalkozás terménygázosító tevékenységét évente auditálja a Gabona- és Takarmánykereskedelmi Szövetség (GAFTA). 2021-től a Gafta új követelményként belső auditot (belső ellenőrzést) ír elő minden tanúsított gázosító számára. Mivel a vállalkozás egy kis méretű, családi vállalkozás, a belső audit folyamat egy jó lehetőség arra, hogy felkészüljön a Gafta, mint harmadik fél általi ellenőrzésére.

ÜTEMEZÉS: Ez a belső ellenőrzési folyamat évente kerül megrendezésre, a Gafta ellenőrzése előtt.

HATÁLY: A belső audit hatóköre a Gafta Terménygázosítási Szabvány V8 követelményei szerint áttekinteni a cég működését.

FELELŐSSÉG: Az ügyvezető feladata a belső ellenőrzés eredményeinek felülvizsgálata és a korrekciós intézkedések 2 héten belüli elvégzése.

A következő ellenőrzési táblázatban az alábbi jelek mutatják az ellenőrzés eredményeit.

-  Követelmény teljesült
-  Nem megfelelés
-  Nem vonatkozik
-  Kulcs követelmény
-  Dokumentált bizonyíték elérhető

PANTONELLI KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-401275
Adószám : 27866755-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: pantonelli.hu
Email: pantonellikft@gmail.com

#	Kulcskövetelmény	Bizonyíték	Kimenet	Nem megfelelés oka	Korrektció / Komment
1.	Általános kötelezettségek és követelmények				
1.1.1 	A gázosítónak egy jogi személynek vagy egy jogi személy meghatározott részének kell lennie, amely jogilag felelős a gázosítási tevékenységéért.	☐ Friss cégkivonat ☐ Kártevőirtói engedély			
1.1.2	Ha egy gázosító cég ugyanazon országban több telephelyen tevékenykednek, akkor minden telephelynek ugyanannak a jogi személynek kell lennie, ugyanazokat az eljárásokat kell követnie, ugyanazokat a tanúsítványokat és/vagy jelentéseket kell kiállítania, és egységes vezetési struktúrának kell teljes felelősséget vállalnia a gázosítási tevékenységeikért.	Egy telephellyel működik a cég.			
1.1.3 	Egy multinacionális gázosító cégnél, amelynek telephelyei különböző országokban vannak, minden országban külön szükséges a Gafta szabvány szerinti megfelelés és külön szükséges a telephelyeket auditálni.	Egy országban működik a cég.			
1.1.4 	A Gázosító cégnek dokumentált működési- és vezetői procedura dokumentumokkal kell rendelkeznie.	☐ Vezetési és Működési Szabályzat			Megjegyzés: a belső audit javaslatára kivezetésre került a HACCP folyamat és több frissítés történt.

PANTONELLI KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-401275
Adószám : 27866755-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: pantonelli.hu
Email: pantonellikft@gmail.com

#	Kulcskövetelmény	Bizonyíték	Kimenet	Nem megfelelés oka	Korrektció / Komment
1.1.5 	A gázosítónak rendszeresen (legalább évente) felül kell vizsgálniuk vezetői rendszerüket, hogy biztosítsák a procedúráknak és irányelveknek való folyamatos megfelelést, a célok teljesítését, és azonosítsák a fejlesztési lehetőségeket. A vezetőségi felülvizsgálatának különösen figyelembe kell vennie (de nem kizárólagosan): • A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó belső vagy külső változások • Az üzemeltetési és irányítási procedúrák megfelelése • Belső auditok eredményei, a jelen szabvány szerinti ellenőrzések és minden egyéb külső/harmadik fél által végzett ellenőrzés • Vevői panaszok, ügyfelek és személyzet visszajelzései • Kockázatértékelések • Javító intézkedések és a megelőző intézkedések/fejlesztések hatékonysága.	 Vezetői felülvizsgálat			

PANTONELLI KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Céggjegyzékszám: 01-09-401275
Adószám : 27866755-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: pantonelli.hu
Email: pantonellikft@gmail.com

#	Kulcskövetelmény	Bizonyíték	Kimenet	Nem megfelelés oka	Korrektció / Komment
1.2 	Ebben a kézikönyvben bemutatjuk a kombinálható terményekkel és takarmány-alapanyagokkal kapcsolatos gázosítási kérdések főbb területeit, és ezeket az alábbi dokumentumokkal együtt kell olvasni, amelyek az egyes műveletek egyedi követelményeivel foglalkoznak. A Gázosítóknak be kell tudni mutatniuk a hozzáférést az alábbi kiadványok legújabb verziójához. • Gafta Gázosítási Szabályok 132. Számú • Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO): A peszticidek biztonságos használata a hajókon • Nemzetközi veszélyes tengeri hajózás (IMDG) - vonatkozó szakaszok • SOLAS (életbiztonság a tengeren) egyezmény • Minden vonatkozó helyi jogszabály és / vagy előírás	A következő dokumentumokat tárolják az irodában:  Gafta Fumigation Standard v8  Gafta Fumigation Standard v8 - what's changed  Gafta No.132 Fumigation Rules  Gafta Fumigation Code of Practice V2  Hungarian Rules & Regulations  Material Safety Sheets & Permissions			

PANTONELLI KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-401275
Adószám : 27866755-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: pantonelli.hu
Email: pantonellikft@gmail.com

#	Kulcskövetelmény	Bizonyíték	Kimenet	Nem megfelelés oka	Korrekcio / Komment
1.3 	A Gázosítóknak, a hajótulajdonosoknak és képviselőiknek meg kell felelniük annak az országnak és kikötőknek az összes vonatkozó követelményének / törvényének, amelyben a terményeket gázosítják vagy szellőztetik. ... Ezenkívül be kell tartani annak az országnak a követelményeit, ahonnan a hajó származik.		—		
1.4 	A felhasznált gázosító anyagokat szigorúan a gyártó utasításainak, a címkén szereplő kalibrálási és biztonsági óvintézkedéseknek, valamint a megőrzött nyilvántartásoknak megfelelően kell alkalmazni.	A gázosítási jegyzőkönyvek tartalmazzák az adagolási számítások eredményeit (az biztonsági adatlapok szerint) - ez a kritérium mindig teljesül.			
1.5	A használt gázosító termékeket a gázosítás helye szerinti ország rendelkezéseinek megfelelően kell használni.	A magyar engedély okiratok és biztonsági adatlapok használata biztosítja.			
1.6	Ahhoz, hogy a Gázosító cég végezhesse a tevékenységét, a megrendeléskor pontos utasításokra van szükség a vezetők részéről.	A vezető gázosító minden munka során személyesen jelen van.			

PANTONELLI KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-401275
Adószám : 27866755-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: pantonelli.hu
Email: pantonellikft@gmail.com

#	Kulcskövetelmény	Bizonyíték	Kimenet	Nem megfelelés oka	Korrektció / Komment
1.7	A gázosítónak tájékoztatnia kell az ügyfelét arról a követelményről, hogy kötelező gázosító céget alkalmazni a kirakodó kikötőben vagy más jóváhagyott biztonságos rögzítési ponton. Az ügyfelek (azaz az eladó és/vagy a vevő vagy átvevő) felelősek ezen gázosító kinevezéséért a kirakodó kikötőben vagy más, az árukra vonatkozó szerződésben megállapított biztonságos rögzítési ponton.		—		
1.8 	A gázmesterek egy megfelelő tapasztalattal rendelkező személyt kineveznek technikai menedzsernek, aki felelős a vezetőktől kapott precíz és érthető utasítások fogadásáért, és aki felelős a megfelelő utasítások továbbításáért az éppen műszakban dolgozó gázmestereknek. A technikai menedzser egy teljes munkaidős alkalmazott, aki felelős annak biztosításáért, hogy elegendő információ érkezzen be ahhoz, hogy a műszakban dolgozó gázmester megfelelő módon teljesíthesse feladatait.	 Friss szervezeti diagramban dokumentálva. Kis céggként az ügyvezető látja el a technikai manager szerepét.			

PANTONELLI KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-401275
Adószám : 27866755-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: pantonelli.hu
Email: pantonellikft@gmail.com

#	Kulcskövetelmény	Bizonyíték	Kimenet	Nem megfelelés oka	Korrekción / Komment
1.9	A tranzit közbeni gázosításnál a gázosítónak gondoskodnia kell arról, hogy egyértelmű legyen ki a felelős az RPE (légzésvédelmi felszerelés) biztosításáért a hajón. (Lásd még a 10.1.8. Pontot)		—		
1.10 🔑	A Gázosító csak olyan alvállalkozónak adhat át terménygázosítási feladatot és köthet erről szerződést, aki Gafta Terménygázosítási Szabvány szerint tanúsított és / vagy a Gafta által jóváhagyott Gázosítók nyilvántartásában szerepel.	A társaságnak nincs alvállalkozója.	●		
2.	Panasztételi eljárás				
2.1 🔑	A Gázosítónak dokumentálnia kell a folyamatot, hogy hogyan kezeli az esetleges vevői panaszokat. Ennek a folyamat dokumentációnak tartalmaznia kell: 1.) A panaszok gyors dokumentálása és kivizsgálása hogyan történik. 2.) Azonnali visszajelzés a vevőnek a Gázosító megjegyzéseivel. 3.) Döntés a szükséges belső intézkedésekről, az újbóli előfordulás megakadályozásához. 3.) A visszatérő minták azonosítása és a menedzsment felülvizsgálatba való becsatornázása.	☐ Panasz napló ☐ Panaszkezelési eljárás	●		📎 Megjegyzés: az utolsó Gafta Audit után a Panasznapló frissült 1 új oszloppal, hogy a megoldás időtartama kiszámolható legyen.

PANTONELLI KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-401275
Adószám : 27866755-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: pantonelli.hu
Email: pantonellikft@gmail.com

#	Kulcskövetelmény	Bizonyíték	Kimenet	Nem megfelelés oka	Korrektció / Komment
3.	Biztosítás				
3.1 	A Gázosítóknak igazolniuk kell, hogy adekvát és megfelelő biztosítással rendelkeznek az esetleges károk fedezésére, amelyek a működésükkel kapcsolatosan, saját felelősségi körükben merülhetnek fel.	 Szkennelt biztosítási igazolás			 Megjegyzés: 2023 május végéig révényes
4.	Kockázatértékelés				
4.1 	A gázosítóknak rendelkezniük kell egy olyan átfogó kockázatértékeléssel, amely azonosítja és ellenőrzi azokat a veszélyeket vagy kockázatokat, amelyek negatívan befolyásolják szolgáltatásaik ellátását. A következőket érintő veszélyeket és kockázatokat figyelembe kell venni: felszerelés, erőforrások, személyzet, titoktartás/információbiztonság, külső hatások, robbanás, tűz, élelmiszer- és takarmánybiztonság, alkoholfogyasztás, személyi expozíció és mérgezés.	 Kockázatértékelés, 5 fejezet		Néhány kockázat kezelése hiányzik a jelenlegi értékelésből: élelmiszer és takarmánybiztonság, információs biztonság, titoktartás, extrém időjárási körülmények.	Szükség van egy mellékletre, mely lefedi a Gafta által követelt további kockázatok kezelését: élelmiszer és takarmánybiztonság, információs biztonság, titoktartás, extrém időjárási körülmények.

PANTONELLI KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-401275
Adószám : 27866755-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: pantonelli.hu
Email: pantonellikft@gmail.com

#	Kulcskövetelmény	Bizonyíték	Kimenet	Nem megfelelés oka	Korrekción / Komment
5.	Belső Audit				
5.1 	Egy dokumentált belső audit procedurát kell kidolgozni, amely rendszeresen áttekinti és ellenőrzi, hogy az előírásokat helyesen és következetesen követik -e, és azonosítja a fejlesztési lehetőségeket.	☐ Belső Audit Procedúra ☐ Belső Audit Napló ☐ Belső Audit Jegyzőkönyv			 Megjegyzés: a 2022-es belső audit részletesebben történt az előző évi Gafta ajánlások nyomán.
5.2	A Belső auditot el kell végezni minden olyan tevékenységre vonatkozóan, melyek szerepelnek a működési és irányítási procedura dokumentumban és jelen szabványban. Ezeket legalább évente, minden helyszínen el kell végezni, függetlenül a jelen szabvány szerint elvégzett külső audittól.				
5.3	Az audit programnak tartalmaznia kell a gyakoriságot, módszereket, felelősségi köröket, tervezési követelményeket és jelentéseket, és figyelembe kell vennie az érintett tevékenységek fontosságát, a tevékenységeket vagy szolgáltatásokat érintő változásokat, valamint a korábbi ellenőrzések eredményeit.	☐ Belső Audit Procedúra			

PANTONELLI KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-401275
Adószám : 27866755-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: pantonelli.hu
Email: pantonellikft@gmail.com

#	Kulcskövetelmény	Bizonyíték	Kimenet	Nem megfelelés oka	Korrektció / Komment
5.4	Ahol lehetséges, a belső auditokat úgy kell elvégezni, hogy a belső ellenőrzést végző személy ne ellenőrizze saját munkáját. A belső ellenőrzéseket megfelelően hozzáértő külső harmadik fél végezheti.	Belső Auditor Tanusítvány			
5.5	A belső ellenőrzéseknek ki kell terjedniük az alvállalkozók által végzett munkára is.	Nincsenek alvállalkozók.			
5.6	A belső ellenőrzési jelentéseknek objektív bizonyítékokat kell tartalmazniuk az ellenőrzési kritériumoknak való megfelelés bizonyítására.	Belső Audit Jegyzőkönyv			
5.7 	A gázosítási műveletekért felelős személynek gondoskodnia kell róla, hogy a belső ellenőrzés során felmerült eltérések, és a harmadik felek által végzett auditok (például az ezen szabvány szerinti külső auditok) eltérései meghatározott időn belül kijavításra kerülnek, és megfelelő megelőző intézkedésekkel az ismétlődések elkerülése is biztosított.				Megjegyzés: A Belső Audit Procedúrában és Jegyzőkönyvben szerepel a „Két hét” időkorlát.

PANTONELLI KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-401275
Adószám : 27866755-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: pantonelli.hu
Email: pantonellikft@gmail.com

#	Kulcskövetelmény	Bizonyíték	Kimenet	Nem megfelelés oka	Korrektció / Komment
6.	Nyilvántartás és nyilvántartás				
6.1 	A belsőleg készített nyilvántartásokat a tevékenységet végző személynek alá kell írnia.	A dokumentumokat megfelelően aláírták.			
6.2 	A nyilvántartásoknak olvashatónak kell lenniük, és azokat megfelelő körülmények között kell tárolni, amelyek lehetővé teszik a gyors visszakeresést és megakadályozzák az állag romlást.	A papír alapú dokumentumokat és az online dokumentumokat megfelelő irodai körülmények között tárolják.			
6.3	A nyilvántartásokat legalább hét évig meg kell őrizni, hacsak nincsenek további követelmények.				
6.4 	A gázosítónak csak tényleges és valós megállapításokat szabad jelentenie.				
7.	Az alkalmazottak egészségügyi és biztonsági szabályai				
7.1 	A Gázosító köteles betartani az alkalmazottak és az irányítása alatt álló egyéb munkatársak tekintetében annak az országnak a vonatkozó helyi és nemzeti egészségügyi / biztonsági előírásait, ahol működik.	☐ Orvosi vizsgálat napló ☐ Orvosi vizsgálatok papírai ☐ Munkavédelmi oktatás			

PANTONELLI KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-401275
Adószám : 27866755-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: pantonelli.hu
Email: pantonellikft@gmail.com

#	Kulcskövetelmény	Bizonyíték	Kimenet	Nem megfelelés oka	Korrekcio / Komment
7.2 	A Gázmestereknek megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselniük. A felszereléseknek megfelelőnek kell lenniük az elvégzett tevékenységekhez, jó állapotban kell lenniük és a lejáratí időn belül kell lenniük. Nyilvántartást kell vezetni az ilyen felszerelések kibocsátásáról és visszavételezéséről.	 Egyéni védőeszköz kiadási naplók			 Megjegyzés: az utolsó Gafta Audit után egy dátum oszlop került hozzáadásra a az egyéni védőeszköz kiadási naplóhoz.
7.3	Ha arra kéri a gázmestereket, hogy kötelességeiket az általuk veszélyesnek vagy nem biztonságosnak ítélt környezetben vagy körülmények között végezzék, kötelesek megtagadni az említett feladatok vagy műveletek elvégzését mindaddig, amíg a feltételeket biztonságossá teszik. Ha a Gázosító a biztonsággal kapcsolatos aggályok miatt megtagadja valamely tevékenység vagy művelet végrehajtását, erről haladéktalanul értesíti a vezetőjét.	 Munkavédelmi oktatás része			

PANTONELLI KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-401275
Adószám : 27866755-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: pantonelli.hu
Email: pantonellikft@gmail.com

#	Kulcskövetelmény	Bizonyíték	Kimenet	Nem megfelelés oka	Korrekcio / Komment
8.	Felszerelés				
8.1 	A felszereléseknek alkalmasnak kell lenniük arra a célra, amelyre felhasználja, és szükséges ezeket karbantartani és szervizelni, a gyártói előírásoknak és tűrésnek megfelelően. A karbantartási és szervizelési ütemezéseket dokumentálni kell.	 Karbantartási Napló  Gépkocsi Takarítási Napló			
8.2	Vagy a gyártók használati utasításainak vagy pedig házon belüli folyamatleírásoknak rendelkezésre kell állniuk.	 Vezetési / működési szabályzat			
8.3 	A felszerelést rendszeres használat előtt ellenőrizni kell.	 Egyéni védőeszközök karbantartási nyilvántartása			 Megjegyzés: az utolsó Gafta Audit után készült el ez a nyilvántartás.
8.4 	A berendezéseket adott esetben a gyártó utasításainak vagy házon belüli folyamatleírásnak megfelelően kalibrálni kell, és erről nyilvántartást kell vezetni. A kalibrálást csak erre felhatalmazott és képzett személyzet végezheti.	 Kalibrálási napló  Kalibrációs számla			 Megjegyzés: 2022-ben két új eszköt került beszerzésre.

PANTONELLI KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-401275
Adószám : 27866755-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: pantonelli.hu
Email: pantonellikft@gmail.com

#	Kulcskövetelmény	Bizonyíték	Kimenet	Nem megfelelés oka	Korrektció / Komment
9.	Oktatás				
9.1	Kompetencia: A gázosító cégnek meg kell határoznia és dokumentálnia kell (például a munkaköri leírásban) az egyes munkavállalókra vonatkozó felelősségeket és kompetenciakövetelményeket, beleértve (de nem kizárólag) az oktatást, képzést, tapasztalatot, műszaki ismereteket és készségeket.	Felelősségi körök és elvárások			
9.2	Ha lehetséges, a gázosítóknak tagnak kell lenniük egy nemzeti vagy regionális gázosító szakmai szövetségben / egyesületben.	MEGE tagság			
9.3 	Kizárólag olyan szakemberek végezhetnek terménygázosítási vagy szellőztetési munkákat, akik képzettek (vagy képzett technikus irányítása alatt működnek) és engedéllyel rendelkeznek (vagy azzal egyenértékű jogosítvánnyal / dokumentummal), annak az országnak a követelményei szerint, ahol a gázosítást vagy szellőztetést végzik.	Gázosítási engedélyek			

PANTONELLI KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-401275
Adószám : 27866755-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: pantonelli.hu
Email: pantonellikft@gmail.com

#	Kulcskövetelmény	Bizonyíték	Kimenet	Nem megfelelés oka	Korrekcio / Komment
9.4 	A Gázosító cégnek rendszeresített oktatási programmal kell rendelkezniük. A képzési programnak rendszereseknek és naprakésznek kell lenniük.	 Oktatási program és napló			
9.5 	Az oktatási programot dokumentálni kell, mely a következő szakaszokat tartalmazza: • Betanuló időszak • Felügyelt / mentorált munkaidő tapasztalt dolgozó mellett • Továbbképzések annak érdekében, hogy a dolgozó naprakész legyen a változó technológiával, módszerekkel, jogszabályokkal stb.	Lásd 9.4			 Megjegyzés: a legutóbbi Gafta Audit után új éves képzési programot dolgoztak ki. A vállalat 2022-ben tovább fejlesztette ezt az éves programot.  Megjegyzés: az utolsó Gafta Audit után egy dedikált Gafta Tréning került a programba, külön Tréning Naplóval.
9.6 	Minden alkalmazott esetén az oktatásokról külön nyilvántartást kell vezetni.	Lásd 9.4		A tréning program nem egyénekre készült el.	Az oktatási programot egyénileg kell elkészíteni.

PANTONELLI KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-401275
Adószám : 27866755-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: pantonelli.hu
Email: pantonellikft@gmail.com

#	Kulcskövetelmény	Bizonyíték	Kimenet	Nem megfelelés oka	Korrekción / Komment
9.7 	A képzésen való részvétel követelményének figyelembe kell vennie az egyes munkavállalók képességeit, tapasztalatát és egyéb képesítéseit, és az általuk végzendő tevékenységének megfelelőnek kell lennie.	A társaságban két szakmai szerepkör van (terménygázosító, kártevőirtó) – a 9.7 kritériumok megfelelően teljesül a képzések során.			
9.8 	Rendszeres teljesítményértékeléseket kell elvégezni minden alkalmazott esetében. Ezt legalább évente kell elvégezni, de szükség szerint gyakrabban. A teljesítményértékeléseknek munkahelyi megfigyelések, interjúk, önértékelés és egyéb, a teljesítmény értékelésére szolgáló technikák kombinációját kell tartalmazniuk. A fő cél a képzési igények azonosítása.	 Teljesítményértékelési ívek			

PANTONELLI KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-401275
Adószám : 27866755-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: pantonelli.hu
Email: pantonellikft@gmail.com

#	Kulcskövetelmény	Bizonyíték	Kimenet	Nem megfelelés oka	Korrekción / Komment
9.9 	A képzés ajánlott legalább a következő tevékenységi területek lefedésére, de nem kizárólag ezekre: • Minden vonatkozó szabályozás ismertetése, beleértve, de nem kizárólag az 1. szakaszban foglaltakat (Általános kötelezettségek és követelmények) • A gázosításra vonatkozó Gafta Szabvány követelményei • A vonatkozó Gafta feltételek és a Gafta szabályok • Munkavédelmi, egészségügyi és biztonsági követelmények • Gázosító anyagok és egyéb termékek melyeket a Gázosító cég használ.	9.4 pontban, az oktatási program lefed			
9.10	A belső auditot csak arra kiképzett személy végezheti.	 Belső Auditor Tanusítvány			
10.	- NEM VONATKOZIK - A hajók rakterében lévő ömlesztett és zsákos rakomány foszfinnal történő gázosítása				
11.	- NEM VONATKOZIK - Kikötőben történő gázosítás metil-bromiddal / sulfuril fluoride-dal				
12.	- NEM VONATKOZIK - Teherszállító konténerek gázosítása				

PANTONELLI KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-401275
Adószám : 27866755-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: pantonelli.hu
Email: pantonellikft@gmail.com

#	Kulcskövetelmény	Bizonyíték	Kimenet	Nem megfelelés oka	Korrektció / Komment
13.	Tároló és siló gázosítás				
13.1 	A Gázosítónak el kell végeznie a kezelendő raktár / siló biztonsági értékelését. Ennek során figyelembe kell vennie a gázszivárgás lehetséges területeit, például a padlón vagy a falakon keresztül. A megállapításokról és az esetleges ajánlásokról jelentést kell készíteni minden érintett félnek írásban. Az elhangzott ajánlásokat a gázosítás előtt tanácsos elvégezni.	☐ Gázosítási munkaigazolás ☐ Gázosítási jegyzőkönyv ☐ Nyitási jegyzőkönyv A biztonsági értékelés eredményeit rögzítik a gázosítási jegyzőkönyvben. Ezt a dokumentumot minden gázosításnál ki kell tölteni.			
13.2 	A Gázosítónak biztosítani kell, hogy a helyiségeket az ottani személyzet és külső látogatók elől zárják el a gázosítás idejére. A gázosítónak gondoskodnia kell a megfelelő jelzésekről és biztonságról (zárak, stb.), hogy a helyiségeket a gázosítás időtartama alatt a személyzet és a nyilvánosság ne használhassák.	☐ Figyelmeztető tábla ☐ Óvrendszabályok inden egyes gázosítás során figyelmeztető táblát helyeznek el az ajtókon. Az óvintézkedéseket szóban és írásban is átadják a megrendelőnek.			
13.3	A Gázosítónak javasolnia szükséges, hogy bizonyos berendezéseket (például hőmérséklet-szondákat és egyéb ellenőrző / monitorozó berendezéseket) távolítsák el a gázosítás előtt. (Ez nem vonatkozik a sulfuril-fluoride esetére).	A biztonsági értékelés során történik, szóban.			

PANTONELLI KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-401275
Adószám : 27866755-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: pantonelli.hu
Email: pantonellikft@gmail.com

#	Kulcskövetelmény	Bizonyíték	Kimenet	Nem megfelelés oka	Korrektció / Komment
13.4 	A Gázosítónak gondoskodnia kell arról, hogy a kezelés alatt álló raktár / siló egyértelmű figyelmeztető táblákkal van ellátva, feltüntetve rajta a felhasznált gázosító anyag típusát, a dátumot és minden olyan egyéb részletet, amint azt az illetékes helyi hatóságok előírnak.	Lásd: 13.2			
13.5 	A Gázosítónak gondoskodnia kell arról, hogy a gázosító anyagot megfelelő összetételben és megfelelő dózisban használja, a szerződéses követelményeknek megfelelően, valamint a nyilvántartást is kell vezetnie minderről. A Gázosítónak meg kell adnia a megfelelő hatékonysági kritériumokat: a szükséges minimális hatásos dózis, a kezelési módszer és az expozíciós idő vonatkozásában. Irányadó kritériumok számos útmutatóban és kézikönyvben találhatóak. Ebben a vonatkozásban egyéb Nemzeti Növényvédelmi Szervezetek követelményei is érvényesek lehetnek.	Ez a gázosítási jegyzőkönyv része (lásd 13.1)			

PANTONELLI KFT.
Cím: 1204 Budapest, Versec u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-401275
Adószám : 27866755-2-43



KAPCSOLAT
Tel: +36 30 853 6521
Web: pantonelli.hu
Email: pantonellikft@gmail.com

#	Kulcskövetelmény	Bizonyíték	Kimenet	Nem megfelelés oka	Korrekcio / Komment
13.6 	A szükséges expozíciós idő letelte után a Gázosítónak biztonságosan szellőztetnie kell a tereket és tesztelnie kell a tárolót / silót. Ezek után a Gázosító kiállíthat egy „Igazolást, amely megerősíti, hogy a gázosító szer káros koncentrációja a küszöbérték alatt van” (küszöbérték: Threshold Limit Value - TLV).	Ez a nyitási jegyzőkönyv része (lásd 13.1)			 Megjegyzés: a legutóbbi Gafta Audit után a nyitási jegyzőkönyvet frissítettük, hogy kifejezetten tartalmazza ezt a mondatot: „Gázszivárgást a szellőztetést követően (műszerrel bemérhető értéket) nem tapasztaltunk”.
14.	- NEM VONATKOZIK - Gáztalanítás/szellőztetés foszfinnal történő szállítás közbeni gázosítás során				