

Чек-лист для аудита New Entrant

Распечатайте и пройдитесь по нему до того, как придёт уведомление об аудите. Часть 1 — 16 нарушений, из-за которых аудит проваливается автоматически. Часть 2 — записи, которые запросит аудитор.

Часть 1 — 16 нарушений с автоматическим провалом

По 49 CFR 385.321 любое из этих нарушений означает проваленный аудит New Entrant. Большинство — с первого случая; два — если найдены в 51% проверенных записей или больше.

Тестирование drug & alcohol

- ☐ У вас есть программа DOT-тестирования на наркотики и алкоголь. (49 CFR 382.115(a) · Провал с 1 случая)
- ☐ Ни один водитель с алкоголем 0.04 или выше не был допущен за руль. (49 CFR 382.201 · Провал с 1 случая)
- ☐ Ни один водитель, отказавшийся от обязательного теста, не был допущен за руль. (49 CFR 382.211 · Провал с 1 случая)
- ☐ Ни один водитель с положительным тестом не был допущен за руль. (49 CFR 382.215 · Провал с 1 случая)
- ☐ Каждый водитель с CDL, включая вас, в программе random-тестирования. (49 CFR 382.305 · Провал с 1 случая)

CDL и квалификация водителя

- ☐ У каждого водителя действующий CDL нужного класса. (49 CFR 383.3(a) / 383.23(a) · Провал с 1 случая)
- ☐ Никто с дисквалифицированным CLP или CDL не работает водителем. (49 CFR 383.37(b) · Провал с 1 случая)
- ☐ Ни один дисквалифицированный водитель не за рулём. (49 CFR 383.51(a) · Провал с 1 случая)
- ☐ Вы сознательно не допускали дисквалифицированного водителя. (49 CFR 391.15(a) · Провал с 1 случая)
- ☐ Каждый водитель физически годен, с действующей медкартой. (49 CFR 391.11(b)(4) · Провал с 1 случая)

Hours of service (HOS)

- ☐ Каждый водитель ведёт логи (ELD или другой разрешённый способ), если он действительно не освобождён. (49 CFR 395.8(a) · Провал при 51% записей)

Траки и трейлеры

- ☐ Ни одна машина с Out-of-Service не двигалась до ремонта. (49 CFR 396.9(c)(2) · Провал с 1 случая)
- ☐ Out-of-Service дефекты из DVIR исправлены до следующего рейса. (49 CFR 396.11(a)(3) · Провал с 1 случая)
- ☐ У каждого трака и трейлера есть периодическая (ежегодная) инспекция за последние 12 месяцев. (49 CFR 396.17(a) · Провал при 51% записей)

Страховка

- ☐ Страховка действует на требуемую сумму, без перерывов. (49 CFR 387.7(a) · Провал с 1 случая)
- ☐ Только для пассажирских перевозчиков: действует требуемое покрытие для пассажиров. (49 CFR 387.31(a) · Провал с 1 случая)

Часть 2 — Документы, которые нужно подготовить

Подготовьте всё по каждому водителю и каждой машине, которые у вас работали.

Компания

- ☐ Данные USDOT номера
- ☐ MC авторити (если вы for-hire)
- ☐ Актуальные данные MCS-150
- ☐ VOC-3 (если вы for-hire)

Страховка

- ☐ Действующий полис и подтверждение требуемого покрытия в основном офисе

Водители

- ☐ Полный DQ file на каждого водителя
- ☐ Анкета, MVR и road test (или эквивалент)
- ☐ Медкарта
- ☐ Проверка предыдущих работодателей

Drug & alcohol

- ☐ Участие в консорциуме
- ☐ Письменная политика и подписанные расписки
- ☐ Результаты pre-employment тестов
- ☐ Записи random-выборок и post-accident тестов
- ☐ Регистрация и queries в Clearinghouse

Hours of service

- ☐ Логи (данные ELD) по каждому водителю
- ☐ Supporting documents
- ☐ Данные аккаунта ELD

Траки и трейлеры

- ☐ Список всех траков и трейлеров
- ☐ Файл обслуживания по каждой машине
- ☐ Отчёты периодических инспекций
- ☐ DVIR и записи о ремонте
- ☐ Отчёты инспекций на дороге и подтверждение ремонта

Аварии

- ☐ Accident register (журнал аварий)
- ☐ Отчёты об авариях, которые требуют штаты или страховщики

Hazmat (если есть)

- ☐ Регистрация hazmat
- ☐ Транспортные документы (shipping papers)
- ☐ Записи об обучении и другие hazmat-записи

Никогда не ставьте задним числом

Нашли пробелы — исправляйте сейчас, но ничего не оформляйте задним числом. Записи, созданные потом и выданные за оригинал, — проблема гораздо серьезнее, чем сам пробел.

На основе 49 CFR 385.321 и документов, которые проверяют аудиторы FMCSA. Общая информация, не юридическая консультация; уточняйте детали в FMCSA.