



Auditbericht Sicherheitsprogramm Luftfracht

Vers. 2

gültig ab 01.06.2016

Hausinternes Audit gem. Luftfracht Sicherheitsprogramm

mindestens einmal jährlich durch Abt. Quality Firmenzentrale Wörgl

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
<i>DOMINIQUE SUKKAMP</i>	<i>22.11.2016</i>

Zugangskontrolle zu den Büros und Sicherung der Räumlichkeiten I

Der Zutritt ist nur Luftfrachtmitarbeitern von Berger Logistik GmbH erlaubt, bzw. anderen Personen nur in Begleitung von Berger Mitarbeitern.

☒ ja
☐ nein

Unbesetztes Büro ist immer versperrt.

☒ ja
☐ nein

*H. Aussagen von der HA.
Beim Audit war Büro immer besetzt.*

Vollständige Dokumentation

Auftragsdaten stimmen mit AWB Daten überein

☐ ja
☐ nein

Keine Selb. Abw. d. H.

Vorfälle von unmittelbaren Gefährdung werden dokumentiert.

☐ ja
☐ nein

"

Beschädigungen an Sendungen werden dokumentiert

☐ ja
☐ nein

"

Überprüfung der Daten im Air Waybill

AWB im Export gem. Art. 3 (S. 3-4) ausgefertigt

☐ ja
☐ nein

"

Verhalten bei Beschädigungen an Sendungen

Auftraggeber wird kontaktiert

☐ ja
☐ nein

"



Auditbericht Sicherheitsprogramm Luftfracht

Vers. 2

gültig ab 01.06.2016

Annahme der Luftfracht		
Durch den beauftragten RegB. Qualitätskontrolle 3x wöchentlich durch eigene Berger Logistik Mitarbeiter direkt vor Ort. Schriftlich dokumentiert.	☐ ja ☐ nein	Siehe Verfahrensanweisung Anweisung an alle Luftfahrt Mitarbeiter <i>Keine Selb. Abw. d. g.</i>
Transport der Luftfracht, inklusive beauftragte Transportunternehmen bei der Anlieferung		
Stichprobe des Schulungsnachweises der beauftragten Transporteure werden gemacht	☐ ja ☐ nein	
Berichte zu sicherheitsrelevanten Vorfällen		
Berichte zu sicherheitsrelevanten Vorfällen liegen vor.	☐ ja ☐ nein	
Beschäftigungsbezogene Überprüfung		
Beschäftigungsbezogene Überprüfung der MA wurde durchgeführt	☒ ja ☐ nein	Side Wiki (Interact)

22.11.2016

Datum

Unterschrift

[Signature]
[Signature]

[Signature]

GSTADER

