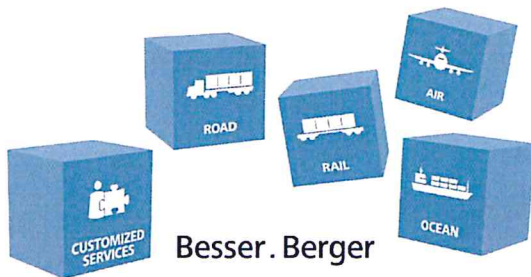


Hausinternes Audit gem. Luftfracht Sicherheitsprogramm

mindestens einmal jährlich durch Abt. Quality Firmenzentrale Wörgl

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
MARKUS AMBACH	WÖRGL, 28.7.2017

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	SIEHE VA GEFAHRAUSWEHR SICHERUNG STANDORT WÖRGL
Unbesetztes Büro ist immer versperrt.	☒ ja ☐ nein	
Vollständige Dokumentation		
Auftragsdaten stimmen mit AWB Daten überein	☐ ja ☐ nein	N. A.
Vorfälle von unmittelbaren Gefährdung werden dokumentiert.	☐ ja ☐ nein	N. A.
Beschädigungen an Sendungen werden dokumentiert	☐ ja ☐ nein	N. A.
Überprüfung der Daten im Air Waybill		
AWB im Export gem. Art. 3 (S. 3-4) ausgefertigt	☐ ja ☐ nein	N. A.
Verhalten bei Beschädigungen an Sendungen		
Auftraggeber wird kontaktiert	☐ ja ☐ nein	N. A.



Besser. Berger

Auditbericht Sicherheitsprogramm Luftfracht

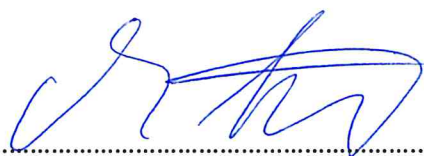
Vers. 2

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
Transport der Luftfracht, inklusive beauftragte Transportunternehmen bei der Anlieferung		
Stichprobe des Schulungsnachweises der beauftragten Transporteure werden gemacht	☐ ja ☐ nein	N.A.
Berichte zu sicherheitsrelevanten Vorfällen		
Berichte zu sicherheitsrelevanten Vorfällen liegen vor.	☐ ja ☐ nein	N.A.
Beschäftigungsbezogene Überprüfung		
Beschäftigungsbezogene Überprüfung der MA wurde durchgeführt	☒ ja ☐ nein	1x Personalbüro

28. Juli 2012

Datum



Unterschrift