

Auditbericht Sicherheitsprogramm Luftfracht

Vers. 2

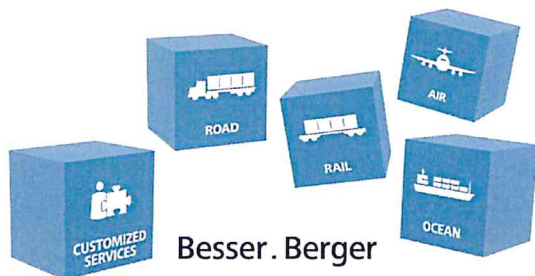
gültig ab 01.06.2016

Hausinternes Audit gem. Luftfracht Sicherheitsprogramm

mindestens einmal jährlich durch Abt. Quality Firmenzentrale Wörgl

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
MARCUKUS ARSACH	07.09.2017/LUDERSCH

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	Security vor Ort.
Vollständige Dokumentation		
Auftragsdaten stimmen mit AWB Daten überein	☐ ja ☐ nein	Keine Folge Abklärung
Vorfälle von unmittelbaren Gefährdung werden dokumentiert.	☐ ja ☐ nein	- u -
Beschädigungen an Sendungen werden dokumentiert	☐ ja ☐ nein	- u -
Überprüfung der Daten im Air Waybill		
AWB im Export gem. Art. 3 (S. 3-4) ausgefertigt	☐ ja ☐ nein	- u -
Verhalten bei Beschädigungen an Sendungen		
Auftraggeber wird kontaktiert	☐ ja ☐ nein	- u -



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 <u>Anweisung an alle Luftfahrt Mitarbeiter</u> <i>Keine SdJ Abweichung</i>
Transport der Luftfracht, inklusive beauftragte Transportunternehmen bei der Anlieferung		
Stichprobe des Schulungsnachweises der beauftragten Transporteure werden gemacht	☐ ja ☐ nein	<i>— u —</i>
Berichte zu sicherheitsrelevanten Vorfällen		
Berichte zu sicherheitsrelevanten Vorfällen liegen vor.	☐ ja ☐ nein	<i>— u —</i>
Beschäftigungsbezogene Überprüfung		
Beschäftigungsbezogene Überprüfung der MA wurde durchgeführt	☒ ja ☐ nein	<i>siehe Intro-Wk</i>

01.08.2017
Datum

[Signature]
Unterschrift
[Signature] G. Stacker A.