

Besser. Berger

Interner Auditbericht Luftfracht Sicherheitsprogramm

erstellt von QM

freigegeben von Luftfrachtsicherheitsbeauftragter

Vers. 3

gültig ab 13.11.2018

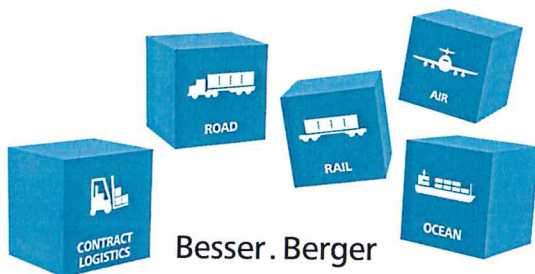
Seite 1

Hausinternes Audit gem. Luftfracht Sicherheitsprogramm

mindestens einmal jährlich durch Abt. Quality Firmenzentrale Wörgl

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
MARKUS AMBACH	19.03.2019
.....	

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	Glocke
Unbesetztes Büro ist immer versperrt.	☒ ja ☐ nein	
Vollständige Dokumentation		
Auftragsdaten stimmen mit AWB Daten überein	☒ ja ☐ nein	FHW Sdg 391004 BV MUYCK Sdg 384999 NBV mit Sicherheitsprüfung X-Ray
Vorfälle von unmittelbaren Gefährdung werden dokumentiert.	☒ ja ☐ nein	Wenn sie vorkommen 2018 bis heute keine Vorfälle
Beschädigungen an Sendungen werden dokumentiert	☒ ja ☐ nein	SDG 451137 Agrana – dokumentiert
Überprüfung der Daten im Air Waybill		
AWB im Export gem. Art. 3 (S. 3-4) ausgefertigt	☐ ja ☐ nein	MUYCK Sdg 384999 NBV Plansee Sdg 365640 (Amb-F)
Verhalten bei Beschädigungen an Sendungen		
Auftraggeber wird kontaktiert	☒ ja ☐ nein	SDG 451137 Agrana – dokumentiert und Kunde wurde informiert



Besser. Berger

Interner Auditbericht Luftfracht Sicherheitsprogramm

erstellt von QM
freigegeben von Luftfrachtsicherheitsbeauftragter
Vers. 3

gültig ab 13.11.2018
Seite 2

Annahme der Luftfracht		
Durch den beauftragten RegB. Qualitätskontrolle 3x wöchentlich durch eigene Berger Logistik Mitarbeiter direkt vor Ort. Schriftlich dokumentiert.	☒ ja ☐ nein	<i>Siehe Verfahrensanweisung</i> <u>Anweisung an alle Luftfahrt Mitarbeiter</u> Liste 2018 bis heute liegt vor (Amb – H)
Transport der Luftfracht, inklusive beauftragte Transportunternehmen bei der Anlieferung		
Stichprobe des Schulungsnachweises der beauftragten Transporteure werden gemacht	☒ ja ☐ nein	Ab 2018 mit Zusatzbestätigung über Schulungsnachweis liegen vor – z.B. Canola v. 19.12.2018
Berichte zu sicherheitsrelevanten Vorfällen		
Berichte zu sicherheitsrelevanten Vorfällen liegen vor.	☐ ja ☒ nein	Keine Vorfälle
Schulung Luftfahrtsicherheitsprogramm		
Mitarbeiter gemäß Vorgabe im Luftfahrtsicherheitsprogramm geschult EU-VO 2015/1998 / 11.2.3.9 alle Luftfracht MA EU-VO 2015/1998 / 11.2.3.9 + 11.2.5 für den Sicherheitsbeauftragten	☒ ja ☐ nein	Liegen im Personalbüro auf geprüft Amra Softic -liegt vor
Anmerkungen: Feststellung - Plansee SDG 365640 – Pical – BV Überprüfung fehlte Hinweis – altes Firmenlogo auf Liste, sollte aktualisiert werden POSITIV aufgefallen: Dokumentation der Kundenaufträge, AWB, BV-Überprüfung, Reklamationen, usw. ist digital in Lbase vollständig nachvollziehbar		

19.05.2019
Datum


Unterschrift