

Interner Auditbericht Luftfracht Sicherheitsprogramm

erstellt von QM
freigegeben von Luftfrachtsicherheitsbeauftragter
Vers. 3

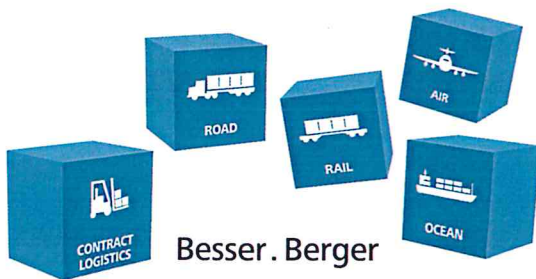
gültig ab 13.11.2018
Seite 1

Hausinternes Audit gem. Luftfracht Sicherheitsprogramm

mindestens einmal jährlich durch Abt. Quality Firmenzentrale Wörgl

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Markus Ambach	28.06.2019 Fernitz bei Graz

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	Elektronische Zutrittskontrolle
Unbesetztes Büro ist immer versperrt.	☒ ja ☐ nein	Elektronische Zutrittskontrolle
Vollständige Dokumentation		
Auftragsdaten stimmen mit AWB Daten überein	☒ ja ☐ nein	Sdg 605207 ELIN NBV mit X-Ray Prüfung (F1) Sdg 594224 Andritz BV
Vorfälle von unmittelbaren Gefährdung werden dokumentiert.	☐ ja ☒ nein	Da kein Vorfall seit letztem Audit
Beschädigungen an Sendungen werden dokumentiert	☒ ja ☐ nein	Sdg 528591 Imagotag Sdg 588540 REKLA erfasst (F5)
Überprüfung der Daten im Air Waybill		
AWB im Export gem. Art. 3 (S. 4-6) ausgefertigt	☒ ja ☐ nein	Sdg 579845 EVG
Verhalten bei Beschädigungen an Sendungen		
Auftraggeber wird kontaktiert	☒ ja ☐ nein	Sdg 512239 Elin – verlorene Sdg – AG wurde verständigt



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> Nur bis Mai 2018 vorliegend (F2)
Transport der Luftfracht, inklusive beauftragte Transportunternehmen bei der Anlieferung		
Stichprobe des Schulungsnachweises der beauftragten Transporteure werden gemacht	☒ ja ☐ nein	Sdg 576291 Flott-Trans Nachweis vom 17.12.2018 vorhanden Sdg 591908 Porscharnegg Nachweis vom 14.12.2018 vorhanden
Berichte zu sicherheitsrelevanten Vorfällen Pkt.12 LFSP		
Berichte zu sicherheitsrelevanten Vorfällen liegen vor.	☐ ja ☒ nein	Da kein Vorfall seit letztem Audit (F4)
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	Birgit Kratzer vom 08.02.19 vorhanden Martina Jehart PBÜ vom 25.06.19 im Personalbüro vorhanden (Kopie erhalten) – LFSP Schulung fehlt (F3)
Anmerkungen: Feststellung 1: SDG 605207 ELIN NBV mit X-Ray Prüfung – sind auf Papier vorhanden, werden aber nicht wie vorgesehen digital (wie in VIE) abgelegt Feststellung 2: VA <u>Anweisung an alle Luftfahrt Mitarbeiter</u> wird seit Mai 2018 nicht mehr eingehalten. Keine neue VA vorhanden welche die bestehende VA neu regelt. Feststellung 3: neue MA (JehMa) ab 02. Mai hat die LFS-Schulung nach 11.2.3.9.noch nicht absolviert. Eine interne Schulung über das Berger-LFSP bei Arbeitsbeginn konnte auch nicht nachgewiesen werden. Feststellung 4: Frage nach dem aktuellen LFSP. Es wurde im Netzlaufwerk gesucht und nicht im Wiki. Feststellung 5: SDG 588540 – REKLA wurde unter „Sonstiges“ erfasst, es fehlt aber eine Beschreibung und die Doku.		

28.06.2019
Datum

Unterschrift