

Besser. Berger

KM-Plan LFSP Berger Logistik

Version 1

Stand: 01.06.2019

Erstellt und Freigabe QM – AMBMA

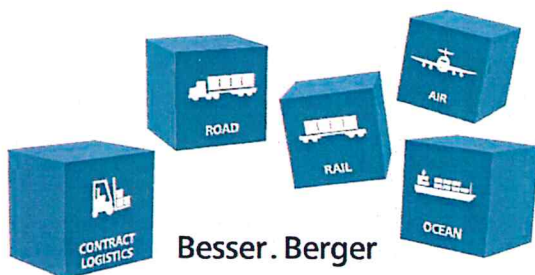
Audited company: Berger Logistik GmbH
Kalsdorfer Straße 12
A-8072 Fernitz-Mellach
Austria

Date/time of current audit: 28.06.2019 (Audit)

Lead Auditor: Markus Ambach
Co-Auditor(s):
Trainee(s):

Bewertung der Anforderungen

A	Volle Übereinstimmung
B (Abweichung)	Nahezu volle Übereinstimmung
C (Abweichung)	Nur ein kleiner Teil der Anforderung wurde umgesetzt
D (Abweichung)	Die Anforderung wurde nicht umgesetzt
H	Hinweis / Schulung



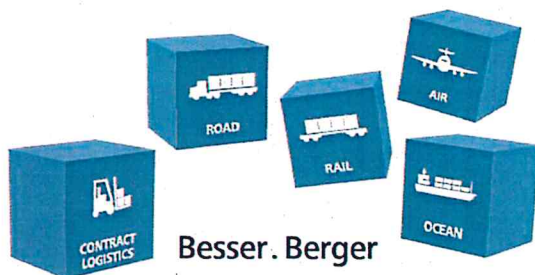
KM-Plan LFSP Berger Logistik

Version 1

Stand: 01.06.2019

Erstellt und Freigabe QM – AMBMA

Requirement number	LFS requirement	Evaluation	Explanation (by the auditor)	Corrective action (by the company)	Responsability/ Date/ Status of implementation (by the company)	Release by the auditor
Vollständige Dokumentation	Auftragsdaten stimmen mit AWB Daten überein	B	SDG 605207 ELIN NBV mit X-Ray Prüfung – sind auf Papier vorhanden, werden aber nicht wie vorgesehen digital (wie in VIE) abgelegt	02.07.2019 : Information an Operative Abteilung Graz, das ab sofort alle XRAY Belege die vom Flughafen retour kommen in LBASE hochgeladen werden müssen.	Erledigt	
Annahme der Luftfracht	Durch den beauftragten RegB. Qualitätskontrolle 3x wöchentlich durch eigene Berger Logistik Mitarbeiter direkt vor Ort. Schriftlich dokumentiert.	C	VA Anweisung an alle Luftfahrt Mitarbeiter wird seit Mai 2018 nicht mehr eingehalten. Keine neue VA vorhanden welche die bestehende VA neu regelt.	28.06.2019 Neue Verfahrensanweisung eingeführt. Verteilung am 2.07.2019 durch ERLKA an alle LF Mitarbeiter – Kopie im Anhang.	Erledigt	
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	B	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.	LFS. Programm wurde am 28.06.2019 von ERLKA an JEHMA geschult / auch zur Durchsicht überreicht. Bestätigung an DACST und QM übermittelt um dies im Wiki auch zu hinterlegen.	Erledigt	
Berichte zu sicherheitsrelevanten Vorfällen Pkt.12 LFSP	Berichte zu sicherheitsrelevanten Vorfällen liegen vor.	H	Frage nach dem aktuellen LFSP. Es wurde im Netzlaufwerk gesucht und nicht im Wiki.	02.07.2019 alle Operativen Mitarbeiter wurden erneut auf unser Wiki System hingewiesen sowie auf den Verlauf wo das LFSP zu finden ist.	Erledigt	



Besser. Berger

KM-Plan LFSP Berger Logistik

Version 1

Stand: 01.06.2019

Erstellt und Freigabe QM – AMBMA

Vollständige Dokumentation	Beschädigungen an Sendungen werden dokumentiert	B	SDG 588540 – REKLA wurde unter „Sonstiges“ erfasst, es fehlt aber eine Beschreibung und die Doku.	02.07.2019 ERLKA hat das operative TEAM auf die REKLA Bearbeitung hingewiesen. Ab sofort darf „SONSTIGE“ nicht mehr verwendet werden. Grund muss genau genannt werden.	Erledigt	