



## Produktblatt Compliant Carrier

### 1. Gesetzesgrundlagen

Das **Compliant Carrier Audit** beinhaltet die Überprüfung der Rechtskonformität und soll dem Auftraggeber als Vorsorge vor möglichen Einbußen und Schäden sowie damit verbundenen Wettbewerbsnachteilen dienen und dem Unternehmen helfen kontinuierliche Qualitätsverbesserungen zu erreichen. Insbesondere im Transportgewerbe können bei einer fehlenden Rechtskonformität hohe Bußgelder und strafrechtliche Konsequenzen für die Verantwortlichen und Mitarbeiter folgen. Um dies zu vermeiden werden insbesondere die Einhaltung nationaler Verordnungen und Gesetze, relevanter Richtlinien und Verordnungen auf EU-Ebene sowie zutreffende Normen (DIN/ VDI) überprüft:

Gesetze und Verordnungen (BRD)	Normen und Standards	Richtlinien und Verordnungen (EU)
MiLoG, StVG, GüKG, AentG, BDSG, PAuswG, BGB, HGB, FZV, FeV, BKRfQV, StVZO, FPersV, FpersG, ArbSchG, OWiG, DGUV, BG-Vorschriften A1/ D29, ArbZG, AO	DIN EN 12195-2, DIN EN 12195-3, DIN EN 12195-4, DIN EN 12640, DIN EN 12464, VDI 2700	VO (EG) 1071/2009, VO (EWG) 3821/85, RL 2007/35/EG, VO (EG) 561/299, VO(EG)561/2006, RL 2006/22/EG

### 2. Vorgehensweise

Im Rahmen eines **Compliant Carrier Audit** wird beim Auftraggeber vor Ort eine IST-Aufnahme (Erstaudit) an seinem Hauptstandort durchgeführt. Mit dem Compliant Carrier Audit wird die Einhaltung der gültigen (Rechts)-Vorschriften innerhalb der Transportlogistik (Halterhaftung, Fuhrpark, Lager und Gesamtorganisation sowie Beauftragung von Frachtführern) überprüft. Sofern der Auftraggeber über mehrere Standorte verfügt, besteht die Möglichkeit, auch diese, einem separaten Compliant Carrier Audit zu unterziehen. Im Nachgang erfolgt ein ausführlicher Auditbericht mit Handlungsempfehlungen sowie die Erteilung des Zertifikates „**Rechtssichere Transportlogistik**“ für das geprüfte Kalenderjahr und den jeweiligen Standort, sofern die relevanten Prüfkriterien erfüllt wurden. Damit die erlangte Rechtskonformität auf Dauer erhalten bleibt, aufgrund sich ständig ändernden Rechtsvorschriften, erfolgt eine jährliche Re-Zertifizierung, die bei Einhaltung aller relevanten Prüfkriterien, erneut mit dem Zertifikat „**Rechtssichere Transportlogistik**“ für das geprüfte Kalenderjahr bestätigt wird.

### 3. Voraussetzung

Für eine optimale Durchführung des **Compliant Carrier Audits** sind folgende Punkte Voraussetzung:

- Während des Audits steht dem Auditor, der zuständige Ansprechpartner jeder Zeit zur Verfügung.
- Der Auditor darf sich im Rahmen des Compliant Carrier-Audits zu jeder Zeit mit den betreffenden Mitarbeitern (Fahrpersonal, Lagermitarbeiter, Disposition etc.) unterhalten und sich Dokumente/Arbeitsabläufe zeigen lassen
- Der Auditor bekommt eine komplette Einsicht in die dazugehörigen Unterlagen/Dokumente/Systeme und darf zur Analyse und zur Dokumentation, entsprechende Kopien und Fotos erstellen.



#### 4. Darstellung Sachgebiete und Prüfinhalte

Bei der Vor-Ort-Überprüfung werden sieben relevante Sachgebiete auf Rechtskonformität untersucht. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prüfinhalte vollständig dokumentiert und für den Auditor nachvollziehbar sein müssen, damit diese bewertet werden können.

Sachgebiet	Prüfinhalte
Erlaubnis- und Vertragsrecht	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mitführungspflichtige Dokumente gem. GüKG und DGUV</li> <li>Durchführung und Dokumentation der Führerscheinkontrollen</li> <li>Überprüfung und Dokumentation der Transportgenehmigungen</li> <li>Einhaltung des Mindestlohngesetzes (MiLoG)</li> </ul>
Fuhrparktechnik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrolle und Überwachung der EG-Kontrollgeräte</li> <li>Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit des Fahrzeugequipments (z.B. Bordwerkzeug, Unterlegkeile, etc.)</li> <li>Technischer Fahrzeugzustand gem. DGUV-Grundsatz (Abfahrtskontrolle)</li> </ul>
Ladungssicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit der Ladungssicherungshilfsmittel</li> <li>Praktische Ladungssicherungskontrolle</li> </ul>
Organisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beauftragte Personen (z.B. Fuhrparkleiter, Datenschutzbeauftragter, etc.)</li> <li>Einhaltung und Überwachung von Terminen und Fristen (Prüf- und Auslesetermine)</li> <li>Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit (z.B. persönliche Schutzausrüstung)</li> <li>Unterweisungen (z.B. Sozialvorschriften, Arbeitsschutzvorschriften, etc.)</li> </ul>
Qualität	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorgehensweise und Dokumentation im Schadensfall</li> <li>Fahrzeug- und Fuhrparkorganisation (z.B. Fahrzeugakten, Fahrerhandbücher, etc.)</li> <li>Arbeitsanweisungen (z.B. Abfahrtskontrolle, Sozialvorschriften, etc.)</li> </ul>
Sozialvorschriften	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einhaltung und Kontrolle der aktuell gültigen Sozialvorschriften (z.B. Aufbewahrungs- und Auslesefristen)</li> <li>Dokumentation von Verstößen und Belehrungen</li> </ul>
Fremdvergabe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vertragsinhalte beim Einsatz fester Frachtführer</li> <li>Inhalte des Transportauftrags</li> <li>Beachtung wichtiger Punkte bei Verwendung von Frachtenbörsen</li> <li>Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente der eingesetzten Frachtführer ( z.B. Beförderungslizenz, Versicherungsnachweis etc. )</li> <li>Beauftragte Personen ( z.B. Vollständigkeit, schriftliche Beauftragung, Qualifikationen )</li> <li>Dokumentationen bei Disposition von Frachtführern ( z.B. Tourenplanungen, Prüfung der Einhaltung der Sozialvorschriften )</li> <li>Unterweisungen des mit der Disposition beauftragten Personals</li> </ul>



### 5. Schwere Verstöße und K.O.-Kriterien

Werden im Laufe des Audits schwere Verstöße festgestellt, führt dies automatisch zu einem nicht bestehen des Compliant Carrier-Audits, da bei schweren Verstößen ein sehr zeitnaher Handlungsbedarf besteht, um die in diesem Bereich derzeit sehr hohen Sanktions- und Haftungsrisiken für die Verantwortlichen abzuwenden. Im Rahmen des Compliant Carrier-Audits werden nachfolgende Kriterien als schwere Verstöße geahndet:

- Fehlende Fahrerkarten
- Fehlende Führerscheinkontrolle (mind. 2-mal jährlich)
- Nicht-Einhaltung des Gesetzes zur Regelung des allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) inkl. Subunternehmer
- Fehlende Prüfungen der EG-Kontrollgeräte
- Ungültigkeit des Nachweises der technischen Überwachung (Prüfplakette)
- Nicht-Einhaltung der vorgeschriebenen Mindestprofiltiefe
- EG-Kontrollgerät nicht funktionsfähig
- Beschädigte Sicherheitsgurte
- Ladungssicherungshilfsmittel nicht funktionsfähig und unzureichend dimensionierte Zurrpunkte
- Nicht-Einhaltung des zulässigen Gesamtgewichts
- Fehlende persönliche Schutzausrüstung der Fahrer
- Nicht-Einhaltung der Auslesetermine der EG-Kontrollgeräte sowie unzureichenden Datensicherung
- Fehlende Kontrolle der aktuellen Sozialvorschriften
- Fehlende, ungültige oder abgelaufene Beförderungserlaubnis
- Fehlende aktuelle Kopien der Beförderungslizenzen der eingesetzten Frachtführer
- Bei Vertrag mit dem Frachtführer: Fehlende Verpflichtung des eingesetzten Frachtführers zur Bezahlung des gesetzlichen Mindestlohns
- Nutzung des Spotmarktes: Fehlende Anforderung der Beförderungslizenz des eingesetzten Frachtführers
- Nutzung des Spotmarktes: Fehlende Verpflichtung des eingesetzten Frachtführers zur Bezahlung des gesetzlichen Mindestlohns im Transportauftrag

### 6. Nachaudit

Sofern der Auftraggeber beim ersten **Compliant Carrier Audit** die notwendigen und relevanten Prüfkriterien nicht erreicht hat, besteht die Möglichkeit innerhalb einer Frist von 3 Monaten ein kostenpflichtiges Nachaudit zu absolvieren.



## 7. Re-Zertifizierung

Die Re-Zertifizierung findet immer im selben Monat statt, in welchem im Vorjahr das Erstaudit/Re-Zertifizierung stattgefunden hat. In Ausnahmefällen, kann der Auditmonat um max. einen Monat nach hinten verschoben werden. Um einen Audittermin sicherzustellen, kontaktiert die Auftragnehmerin den Auftraggeber rechtzeitig 3 Monate vor dem Zertifikatsablauf. Im Zuge der Re-Zertifizierung werden alle Neuerungen der Rechtsvorschriften beim **Compliant Carrier Audit** berücksichtigt, somit wird gewährleistet, dass der Auftragnehmer immer auf dem aktuellsten Stand ist.