

## Checkliste Risiken in der Prozesskette der Logistik

### Qualität der Prozesse

ID	Frage	Risiko	Antwort
1	Nach dem Wareneingang im Logistik-Center sollte ein erster Check in der Kommissionierung erfolgen.		
2	Welche Check-in Verfahren werden zur Erhöhung der Kommissionierqualität eingesetzt?		
3	Wie wird mit Fehlbeständen während der Kommissionierung umgegangen?		

### Check-in der Kommissionierung

ID	Frage	Risiko	Antwort
4	Welche Check-in Verfahren werden zur Erhöhung der Kommissionierqualität eingesetzt?		
5	Wie wird mit Fehlbeständen während der Kommissionierung umgegangen?		

### Wareneingangskontrolle

ID	Frage	Risiko	Antwort
6	Wie erfolgt die Zusteuerung der Lkw zu den Warenausgangstoren?		
7	Auf welche Weise werden Fehlverladungen an den Warenausgangstoren vermieden?		

8	Wie wird sichergestellt, dass die Versandpapiere der tatsächlichen Verladung entsprechen und keine manuellen Änderungen beinhalten?		
9	Werden die Lkw direkt nach der Verladung verplombt und ist der Verplombungsprozess revisionssicher?		

### eigenes Warenverteilzentrum

ID	Frage	Risiko	Antwort
10	In welcher Form erfolgt die Warenausgangskontrolle?		
11	Wird die Qualität der Warenausgänge gemessen?		
12	Werden eventuelle Abweichungen erfasst und dem Verursacher zugeordnet?		
13	Haben nur berechtigte Versandmitarbeiter Zutritt zur Verladezone?		
14	Haben die abholenden Frachtführer/ Fahrer Zutritt zum Warenausgang bzw. verladen die Fahrer sogar selbst?		

### Fehlermöglichkeiten in Warenausgang und -eingang

ID	Frage	Risiko	Antwort
15	Gibt es klare Richtlinien über durchzuführende Wareneingangskontrollen und werden diese eingehalten?		
16	Werden alle Wareneingangskontrollen auf dem Lieferschein vermerkt?		
17	Ist der Lkw verplombt in der Filiale angekommen und haben berechtigte Mitarbeiter die Plombe geöffnet/zerstört?		

18	Wird der Verplombungsprozess regelmäßig auf Sicherheit gegen Manipulationen überprüft?		
19	Sind die Verpackungen manipulationssicher und die Packstücke unbeschädigt in der Filiale angekommen?		
20	Sind auf dem Lieferschein die bestellten Mengen und deren Abweichungen nachvollziehbar dargestellt?		
21	Werden im Wareneingang die Liefermengen mit den auf den Lieferscheinen ausgewiesenen Bestellmengen je Bestellposition verglichen?		
22	Werden Lieferabweichungen auf den Lieferpapieren deutlich gekennzeichnet?		
23	Erfolgen die Vereinnahmung und die Wareneingangsprüfung „zeitnah“, also direkt nach dem Eingang der Ware?		
24	Wie ist ein Wareneingangspuffer gegen Zugriffe von Dritten, dem Frachtführer/ Fahrer und eigenen Mitarbeitern, gesichert?		
25	Werden die Liefermengen nach der Kontrolle der Packstücke im Wareneingang später genau kontrolliert?		
26	Werden alle Fehlmengen mit dem Hinweis auf den Anlieferer erfasst?		
27	Erfolgt eine Auswertung und Analyse der Fehlmengen und sonstigen Reklamationen?		