

# Audit-klar tjekliste

---

Sådan dokumenterer I leverancer, så I står stærkt ved audits og kundeklager

Målgruppe: Kvalitetschef, Compliance-ansvarlig, Kundeservicechef

## 1. Ordre- og leveringsdata

- Alle leverancer registreres med entydigt ordre-/leveringsnummer.
- Leveringsadresser og kontaktpersoner valideres automatisk mod ERP.
- Alle ændringer i ordre-/leveringsdata logges med dato, tid og bruger.
- Hvorfor vigtigt? → Eliminerer fejlindtastninger og sikrer, at audit-trails er komplette.

## 2. Chauffør- og rutedata

- Chaufføren får digitalt tildelt alle stop og instruktioner i en app.
- GPS-sporing dokumenterer rute og ankomsttidspunkter.
- Køre-/hviletid dokumenteres og kan eksporteres ved audit.
- Hvorfor vigtigt? → Understøtter både transportregler og arbejdsmiljøkrav.

## 3. Leveringsdokumentation (PoD – Proof of Delivery)

- Foto af leveret vare ved aflæsning (inkl. miljø/placering).
- Digital signatur eller PIN-kode fra modtager.
- Kommentar-funktion til chauffør (fx "vare sat i carport").
- Automatisk tidsstempel (dato, klokkeslæt, GPS-position).
- Hvorfor vigtigt? → Minimerer tvister – data er verificerbare og nemme at dele.

## 4. Ændrings- og hændelseslog

- Alle forsinkelser registreres med årsagskode (fx trafik, vejrlig, kunde ikke til stede).
- System sender automatisk proaktive notifikationer (SMS/e-mail) til kunde.
- Afbigelsesrapporter kan eksporteres (PDF/Excel) til brug i audits.
- Hvorfor vigtigt? → Dokumenterer, at virksomheden proaktivt informerede kunderne – reducerer reklamationer.

## 5. Kundekommunikation

- Kunden kan selv følge leveringen via online portal eller weblink.
- Alle sendte SMS/e-mails gemmes i systemlog.
- Kundeservice har ét dashboard med status på alle leverancer i realtid.
- Hvorfor vigtigt? → Ensartet kommunikation – ingen påstande om "vi fik aldrig besked".

## 6. Rapporter og compliance

- Standardrapporter til audits: leveringspræcision (OTIF), reklamationsoversigt, afvigelser.
- Alle data kan eksporteres i audit-egnet format (PDF, CSV).
- Dokumentation opbevares i minimum 5 år (eller iht. kundekrav/ISO 9001).
- Hvorfor vigtigt? → Auditors kan hurtigt verificere compliance – uden ekstra manuel indsats.

## 7. ESG- og CSRD-dokumentation (valgfrit, men stigende krav)

- CO<sub>2</sub>-udledning pr. leverance beregnes iht. ISO 14083 / GLEC.
- Rapporter kan aggregeres på kunde, produkt eller rute.
- Data understøtter CSRD-krav til scope 3-rapportering.
- Hvorfor vigtigt? → Styrker både bæredygtighedsprofil og troværdighed overfor større kunder.

## Konklusion

Hvis I kan sætte kryds i alle felter, er I audit-klar:

- Ingen diskussioner med kunder → alt er dokumenteret.
- Hurtigere audits → data ligger klar i systemet.
- Færre ressourcer brugt på brandslukning.

Med denne tjekliste sikrer I, at alle væsentlige krav er dækket.