

Besser.Berger

Auditbericht Cross docking Partner

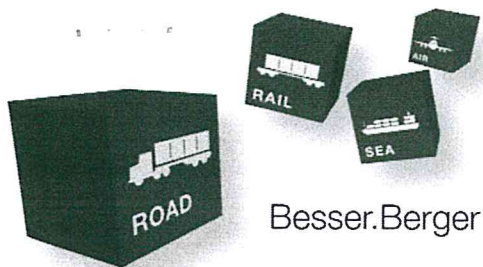
Vers.2
Seite 1
gültig ab 26.01.2015

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
..... <i>MAYR Armin</i>	 <i>21.01.2015</i>

CD Partner	<i>Eurogate Container Terminal</i>		
Ansprechpartner	<i>D. Heilmann - Nica by</i>		
Umschlagsmenge Vorjahr	<i>2783 Container</i>	Umschlagsmenge geplant	<i>ca. 4.000 Container</i>

Rechtskonformität – Qualitätsmanagementsystem - Zertifizierungen			
zuständig für die Rechtskonformität: (falls kein offizieller QMB bitte Name Geschäftsführer)			
Wolfgang Schiemann			
Name des Qualitätsmanagementbeauftragten (QMB)			
Daniela Heilmann-Kraatz			
ISO 9001		☐ ja	☒ nein
ISO 14001		☐ ja	☒ nein
AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)		☒ ja	☐ nein
IFS Logistics		☐ ja	☒ nein
SQAS		☐ ja	☒ nein
Sonstige Zertifizierungen		DIN EN ISO 9001	

Sicherung (Security) und Sicherheit (Safety) & Food Defense (Produktsicherheit)		
Sicherheitskonzept inkl. Krisenmanagement vorhanden	☒ ja	☐ nein
Notfallnummer	☒ ja	☐ nein
Generelles Alkohol- und Drogenverbot für Mitarbeiter während der Arbeitszeit in Kraft		Tel. Nr.: <i>0921/1425 4422 / -4443</i>
☒ ja		☐ nein
Sicherheitsüberprüfung von neuen Mitarbeitern	☒ ja	☐ nein
Mitarbeiterschulung Sicherheit (mind. 1x pro Jahr)	☒ ja	☐ nein



Besser.Berger

Auditbericht Cross docking Partner

Vers.2
Seite 2
gültig ab 26.01.2015

HACCP-Konzept Hazard Analysis Critical Control Points (Gefahrenanalyse kritische Lenkungspunkte)

☐ ja ☒ nein

Gefahrgutbeauftragter (= Sicherheitsberater nach ADR 1.8.3)

☐ ja ☐ nein

Name und Tel.: *Dr. Silke Müller, 0971-3985567*

Einhaltung der allgemeinen Vorgaben von Berger Logistik GmbH an CD Partner

Bearbeitung Zolldokumente:	☒ (1 = sehr gut)	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 (ungenügend)
Dokumentationen in Car_O	☒ (1 = sehr gut)	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 (ungenügend)
Kommunikation mit Berger	☐ (1 = sehr gut)	☒ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 (ungenügend)

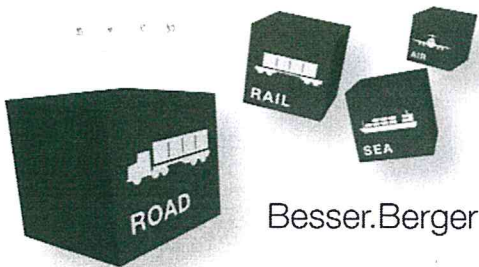
Anmerkung:

eigentlich ein sehr stabiler Prozess

Persönlich überprüfter Ablauf vor Ort

Auftrags Nr. / Ref.Nr.:

Anmerkung: *Habe mir nicht nur eine Kette geschaut, sondern den ganzen Zug. ordentliche Arbeit, sehr genaues ~~beurteilen~~ abarbeiten des Prozesses.*



Besser.Berger

Auditbericht Cross docking Partner

Vers.2
Seite 3
gültig ab 26.01.2015

Persönliche Wahrnehmung / sonstige Eindrücke

Wie z.B.: generelle Sauberkeit, Zustand der Arbeitsgeräte, Maschinen, usw.

sauberkeit vorhanden, Arbeitsgeräte, Maschinen werden
regelmäßig gewartet. Sehr guter Zustand

Übergebene Dokumente (z. B. Cross docking-Anweisungen, Verladeschemas etc.)

Erhaltene Unterlagen (z. B. Fotos, Protokolle etc.)

alles ins Pergament hochgeladen

Ziele / offene Punkte / Nichtkonformitäten (zur Weiterverfolgung)

~~mit~~ durch Verbesserung allgemeiner Kommunikation usw.