

Besser.Berger

Auditbericht Cross docking Partner

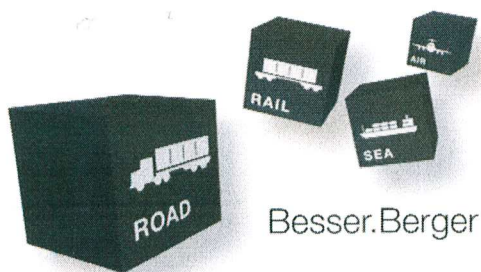
Vers.2
Seite 1
gültig ab 26.01.2015

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
<i>Mayr Armin</i>	<i>26.05.2015</i>

CD Partner		Montsder & Partner	
Ansprechpartner		Hr. Powlik	
Umschlagsmenge Vorjahr	ca. 1150	Umschlagsmenge geplant	ca. 1400

Rechtskonformität – Qualitätsmanagementsystem - Zertifizierungen					
zuständig für die Rechtskonformität: (falls kein offizieller QMB bitte Name Geschäftsführer)					
<i>Hr. Powlik</i>					
Name des Qualitätsmanagementbeauftragten (QMB)					
<i>Hr. Powlik</i>					
ISO 9001	☐ ja	☒ nein	ISO 14001	☐ ja	☒ nein
AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)	☐ ja	☐ nein	IFS Logistics	☐ ja	☒ nein
SQAS	☐ ja	☒ nein	Sonstige Zertifizierungen		

Sicherung (Security) und Sicherheit (Safety) & Food Defense (Produktsicherheit)	
Sicherheitskonzept inkl. Krisenmanagement vorhanden	☒ ja ☐ nein
Notfallnummer	☒ ja ☐ nein
Tel. Nr.: <i>Powlik 0664/2408030</i>	
Generelles Alkohol- und Drogenverbot für Mitarbeiter während der Arbeitszeit in Kraft	
☒ 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.: *K. Gefahrgut*

Einhaltung der allgemeinen Vorgaben von Berger Logistik GmbH an CD Partner

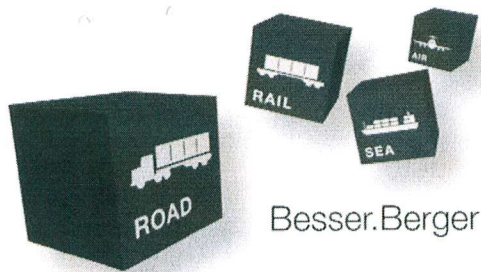
Bearbeitung Zolldokumente:	☒ (1 = sehr gut)	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 (ungenügend)
Dokumentationen in Car_O	☐ (1 = sehr gut)	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 (ungenügend)
Kommunikation mit Berger	☒ (1 = sehr gut)	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5 (ungenügend)

Anmerkung:
Dokumentation findet nicht direkt im Caro statt, da dieser Prozess noch als 1STEP im System abgebildet werden muss. Kunde kann ihn noch nicht als 2STEP abbilden.

Persönlich überprüfter Ablauf vor Ort

Auftrags Nr. / Ref.Nr.: *0080713236*

Anmerkung: *Alles zur vollsten Zufriedenheit erledigt!
Sauberes Crossdocking*



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.

sehr sauber, RBW war die Zwischengelagerung wurde,
ist in einer separaten Halle eingelagert worden.
Arbeitsgeräte im ordentlichen Zustand.

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

/

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

/

Ziele / offene Punkte / Nichtkonformitäten (zur Weiterverfolgung)

Umstellung auf 2STEP-Prozess in den nächsten Wochen