

Besser.Berger

Auditbericht Cross docking Partner

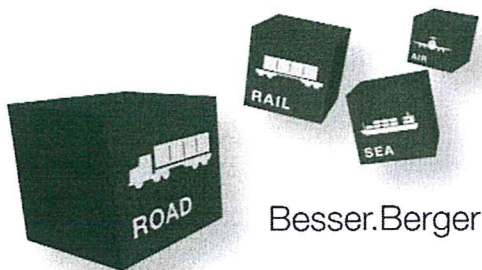
Vers.2
Seite 1
gültig ab 26.01.2015

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
MAYR Armin	27.05.2015

CD Partner	CVR, Memlek		
Ansprechpartner	Hr. Karl Cröttnjek		
Umschlagsmenge Vorjahr	Ø	Umschlagsmenge geplant	ca. 100 Liefungen von LKW - WG 9

Rechtskonformität – Qualitätsmanagementsystem - Zertifizierungen					
zuständig für die Rechtskonformität: (falls kein offizieller QMB bitte Name Geschäftsführer)					
Karl Cröttnjek					
Name des Qualitätsmanagementbeauftragten (QMB)					
ISO 9001			ISO 14001		
☐ ja ☒ nein			☐ ja ☒ nein		
AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)			IFS Logistics		
☐ ja ☒ nein			☐ ja ☒ nein		
SQAS			Sonstige Zertifizierungen		
☐ ja ☒ nein					

Sicherung (Security) und Sicherheit (Safety) & Food Defense (Produktsicherheit)	
Sicherheitskonzept inkl. Krisenmanagement vorhanden	☒ ja ☐ nein
Notfallnummer ☐ ja ☐ nein	Tel. Nr.:
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.:

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)

mit Notwendig

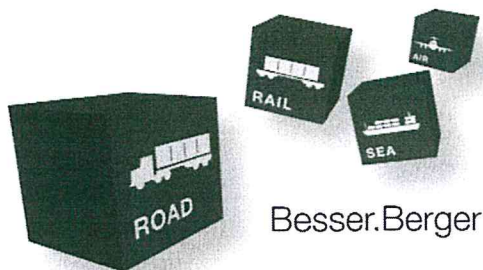
Anmerkung:

*Neue Übernahme zu einem direkten Partner im August,
deshalb auch noch keine Notwendigkeit bei Car_O*

Persönlich überprüfter Ablauf vor Ort

Auftrags Nr. / Ref.Nr.:

Anmerkung: *Umfeld von LKW - WAG beobachtet, wird
sehr sorgfältig und mit hoher Qualität
gemacht. ~~begeht~~ out*



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 sauberes Lager, Maschinen in sehr guten Zustand,
ziemlich neuer Fuhrpark.

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

nach keine der ja Übernahmen in Frage

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

Ziele / offene Punkte / Nichtkonformitäten (zur Weiterverfolgung)

mit dem Eri Volumen nach Lipetsk starten und
dann ein Konzept für RB ausarbeiten