



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	08.06.2015

CD Partner	DPA, Duisburg		
Ansprechpartner	Claudia Waldmüller		
Umschlagsmenge Vorjahr	ca. 6.500 CT	Umschlagsmenge geplant	ca. 7.000 CT

Rechtskonformität – Qualitätsmanagementsystem - Zertifizierungen			
zuständig für die Rechtskonformität: (falls kein offizieller QMB bitte Name Geschäftsführer)			
Volker Schmitz			
Name des Qualitätsmanagementbeauftragten (QMB)			
Claudia Waldmüller			
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.: 0049/179/455 16 74
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.: Fr. Dieter Wahl

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:

Persönlich überprüfter Ablauf vor Ort

Auftrags Nr. / Ref.Nr.: 0892226061

NRKW 080 7336

LKW

FE

PL 93744

Anmerkung:

freier Umschlag, ordnungsgemäße Abwicklung

zur Zeit DP teilweise in freien Umschlag

Seamvorgang nach Vorschriften abgewandelt

LKW - Plankontrollen durchgeführt (WGA gleich)



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.

Lager sauber, Maschinen und Arbeitsgeräte in guten Zustand

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

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

wenden alle bis morgen einbezogen

Ziele / offene Punkte / Nichtkonformitäten (zur Weiterverfolgung)

Verbesserung sämtlicher Verlade schemen
überarbeitung Ablauf (Operativ + Zoll)

[Signature]