



Besser.Berger

Auditbericht Cross docking Partner

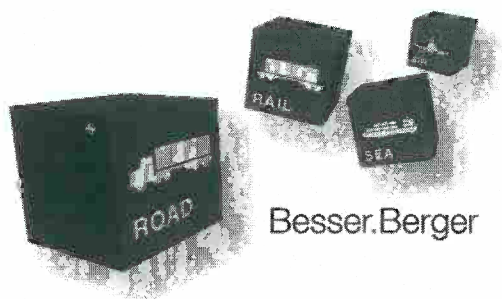
Vers.2
Seite 1
gültig ab 26.01.2015

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
MAX Kuhn	15.08.2015

CD Partner		Captain Pappagone	
Ansprechpartner			
Umschlagsmenge Vorjahr	315	Umschlagsmenge geplant	ca. 350 WGG

Rechtskonformität – Qualitätsmanagementsystem - Zertifizierungen			
zuständig für die Rechtskonformität: (falls kein offizieller QMB bitte Name Geschäftsführer)			
Sven Lezer			
Name des Qualitätsmanagementbeauftragten (QMB)			
Regina Kottusch			
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.: 0033/608 5235 69
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



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)

Anmerkung: keine Zollwachen, da alles in CH - St. Regens W. vorrollt wird!
Haben Test absolviert, ob alle wirklich fit sind.

Persönlich überprüfter Ablauf vor Ort

Auftrags Nr. / Ref.Nr.: SHP 500 35869

Anmerkung:

Lager in Saarbrücken zu stark, keine Mängel,
alles Ordnungsgemäß erledigt



Persönliche Wahrnehmung / sonstige Eindrücke

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

hohe Sauberkeit sowie Crossdockingfläche Top Zustand

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

Verladeschema, Crossdocking bew. eingehende

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

✓

Ziele / offene Punkte / Nichtkonformitäten (zur Weiterverfolgung)

*Mehr Volumen richtig Perigum sowie stark von
Wiederbeladung der letzten W66*