

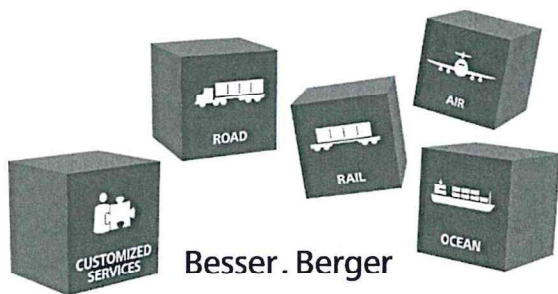
Besser. Berger

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
<i>Mayer Karin</i>	<i>02.12.2016</i>

CD Partner <i>CVR Meindol</i>	
Ansprechpartner <i>H. Heel Cvojnich</i>	

Zertifizierungen Qualitätsmanagementsystem					
ISO 9001	☐ ja	☒ nein	SQAS	☐ ja	☒ nein
AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)	☐ ja	☒ nein	IFS Logistics	☐ ja	☒ nein
Sonstige Zertifizierungen					

Sicherung (Security) und Sicherheit (Safety) & Food Defense (Produktsicherheit)	
Sicherheitskonzept inkl. Krisenmanagement vorhanden	☒ ja ☐ nein
Notfallnummer ☐ ja ☐ nein	Welche
Generelles Alkohol- und Drogenverbot für Mitarbeiter während der Arbeitszeit in Kraft ☒ ja ☐ nein	
Sicherheitsüberprüfung von neuen Mitarbeitern	☒ ja ☐ nein
Mitarbeiterschulung (mind. 1x pro Jahr)	☒ ja ☐ nein
HACCP-Konzept Hazard Analysis Critical Control Points (Gefahrenanalyse kritische Lenkungspunkte) ☐ ja ☒ nein	
Gefahrgutbeauftragter (= Sicherheitsberater nach ADR 1.8.3)	☐ ja ☒ nein
Name und Tel.:	



Besser. Berger

Datenerhebung /Datenüberprüfung

CD Partner

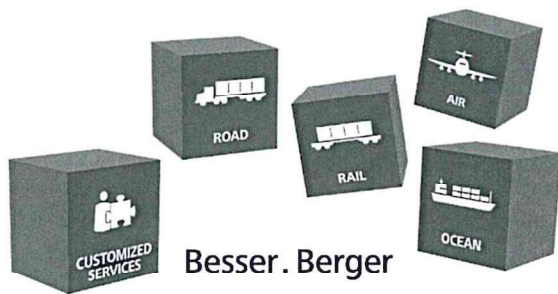
Vers.1

Seite 2

gültig ab 01.05.2016

Allgemeine Gegebenheiten	
Überdachter Umschlag für Rail:	☒ ja ☐ nein
Überdachter Umschlag für Truck:	☒ ja ☐ nein
Länge Gleisanschluss: Max. Kapazität 2 ax WGG/Tag: Max. Kapazität Truck/Tag: Bemerkung:	Meter: Anzahl: <i>ca. 10 WGG/Tag</i> Anzahl: <i>ca. 20 LKW/Tag</i>
Trimodales Terminal Bemerkung:	☐ ja ☒ nein
Stapler	☒ Elektrisch ☐ Gas ☒ Diesel
Bemerkung:	

Schulungen / Unterweisungen Mitarbeiter	
Schulungen für vorhandene Zertifizierungen:	☒ ja ☐ nein
Häufigkeit:	Anzahl je Monat: <i>ca. 1-2 pro Monat</i>
Themen: <i>Umschlag -> Verkehrssicherheit etc.</i>	Datum:
Bemerkungen:	



Besser. Berger

Unterweisungen Vorgaben Berger Logistik

Häufigkeit:

Themen: *Wenn Verfügbar gibt
werden diese sofort
weitergegeben
Verkehrsmittel W&G
werden im Lager
wieder abgeholt*

Bemerkungen:

*nur eine Relativität deshalb
nicht so ein großer
Schulungsbedarf*

☒ ja

☐ nein

Anzahl je Monat: *nach Bedarf*

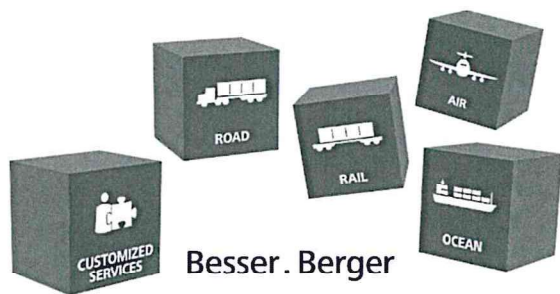
Datum:

Erhaltene Unterlagen

/

Einschätzung Gegebenheiten (Sauberkeit / Qualität etc.):

*sehr sauberes Umschlagzentrum / Maschinen in super
Zustand*



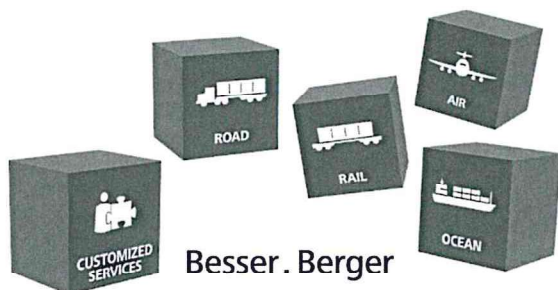
Besser. Berger

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
<i>Maya Kauer</i>	<i>2.12.2016</i>

CD Partner <i>CVR Kautschuk</i>	
Ansprechpartner <i>Hr. Karl Gvönjek</i>	

Einhaltung der allgemeinen Vorgaben von Berger Logistik GmbH an CD Partner	
Bearbeitung Zolldokumente Bemerkung:	☒ Konform ☐ Nicht Konform
Dokumentation in TMS-System Bemerkung:	☒ Konform ☐ Nicht Konform
Kommunikation mit Berger Bemerkung:	☒ Konform ☐ Nicht Konform

Persönlich überprüfter Ablauf	
Auftrags Nr. Kunde: <i>Eni → Lipetsk</i>	Sendungs- / Ref.Nr. BL: <i>129 235 / 129 234</i>
Überprüfung eingehendes Transportmittel(LKW; Waggon): ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	
Prüfung Papiere: ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	
Prüfung Siegel: ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	



Besser. Berger

Ankunft / Qualität der Verladung:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Qualität der Ladehilfsmittel (Pal):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Ablauf Entladevorgang:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: *sehr schneller und sehr sauberes Arbeit*

Überprüfung ausgehendes Transportmittel:

Qualität des Transportmittels

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: *Wag wurde sorgfältig geprüft*

Qualität der Verladung:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Ablauf Ladevorgang:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Einhaltung der Staumuster bzw. Verladepläne:

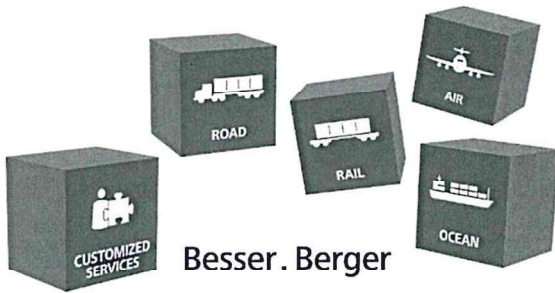
☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Abschluss Verladung (Versiegelung):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:



Besser.Berger

Persönliche Wahrnehmung / sonstige Eindrücke

Generelle Sauberkeit Umschlagsbereich:

☒ sehr sauber ☐ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

Zustand der Arbeitsgeräte, Maschinen:

☒ sehr gut ☐ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

Ziele / offene Punkte / Nichtkonformitäten (zur Weiterverfolgung)

*Hier ist ganz klar mehr Geschäft mit CD-Partnern
generieren, da Qualität hier sehr gut ist*