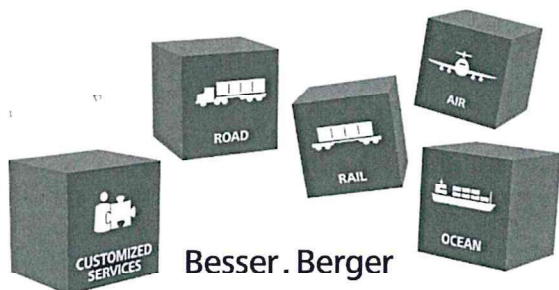


Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
MAYER Martin	24.07.2017

CD Partner Montsch & Partner	
Ansprechpartner Hr. Puntel	

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

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

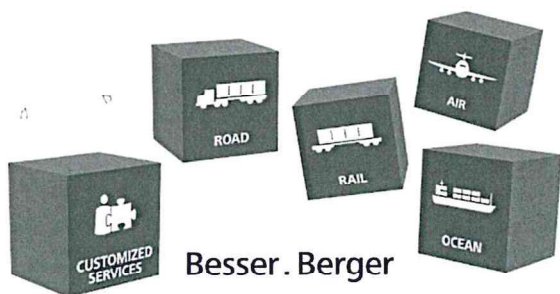
Vers.1

Seite 2

gültig ab 01.05.2016

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

Schulungen / Unterweisungen Mitarbeiter	
Schulungen für vorhandene Zertifizierungen:	☒ ja ☐ nein
Häufigkeit: <i>halbjährlich</i>	Anzahl je Monat:
Themen: <i>Umwelt</i> <i>Erste Hilfe</i> <i>Sicherheit</i>	Datum:
Bemerkungen: <i>Seit neuer Mitarbeiter wird für ein Woche gehalten</i>	



Unterweisungen Vorgaben Berger Logistik

Häufigkeit: *nach Bedarf*

Themen: *Umschlag
Schnur
Umpacken von Paletten
Neuigkeiten*

Bemerkungen: *wenn kurzfristig Änderungen
sind, wird sofort
Schulung anberufen*

☒ ja ☐ nein

Anzahl je Monat: *ca. alle 2-3 Monate*

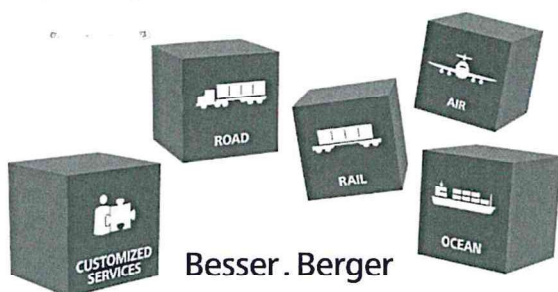
Datum:

Erhaltene Unterlagen

/

Einschätzung Gegebenheiten (Sauberkeit / Qualität etc.):

*Gesamte im sehr guten Zustand
Qualität Umschlag sehr gut
Reklamationszeit von Kunden abgehen zu langsam*



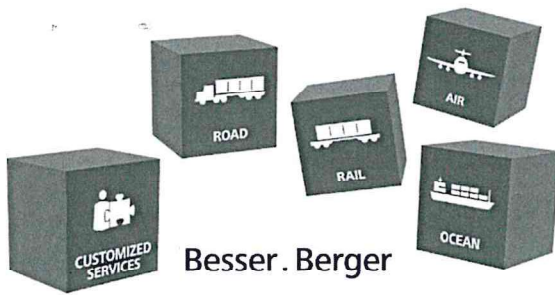
Besser.Berger

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
MAYER Karin	24.07.2012

CD Partner Kornhuber & Partner	
Ansprechpartner Hr. Paulich	

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: 0842327166 / 0080851983	Sendungs- / Ref.Nr. BL: HL-ShpPr. BL 253983-BL-1
Überprüfung eingehendes Transportmittel(LKW; Waggon):	
☒ Konform ☐ Nicht Konform	
Bemerkung: Fahrer war zum sehen vorstelllich aber sonst war alles ok	
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 schnell*

Überprüfung ausgehendes Transportmittel:

Qualität des Transportmittels

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Qualität der Verladung:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Ablauf Ladevorgang:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Einhaltung der Staumuster bzw. Verladepläne:

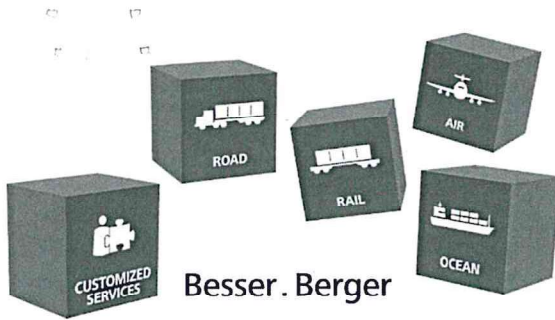
☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: *wurde genau eingehalten*

Abschluss Verladung (Versiegelung):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: *wurde auch durchgehend dokumentiert*



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)

so sollte es immer sein, wichtig für CD-Partner
ist das Container verbleibend bleibt.