

Auditbericht CD Partner

Vers.1

Seite 1

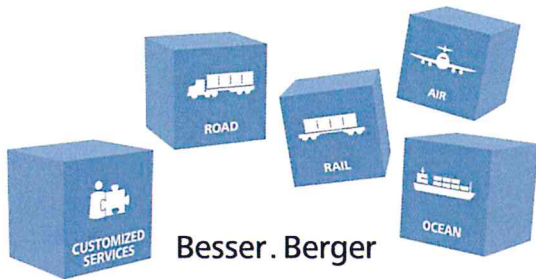
gültig ab 01.05.2016

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
<i>Hoye</i>	<i>11.08.2017</i>

CD Partner <i>HHLA, Hamburg</i>	
Ansprechpartner <i>Heiko Ziegler</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>0842327493 / 0080851615</i>	Sendungs- / Ref.Nr. BL: <i>HL-SHP-VF, BL 255247-BL-1</i>
Überprüfung eingehendes Transportmittel(LKW; Waggon): ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	
Prüfung Papiere: ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	
Prüfung Siegel: ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	



Besser. Berger

Auditbericht CD Partner

Vers.1

Seite 2

gültig ab 01.05.2016

Ankunft / Qualität der Verladung:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: *sehr sauber gemacht*

Qualität der Ladehilfsmittel (Pal):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Ablauf Entladevorgang:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

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:

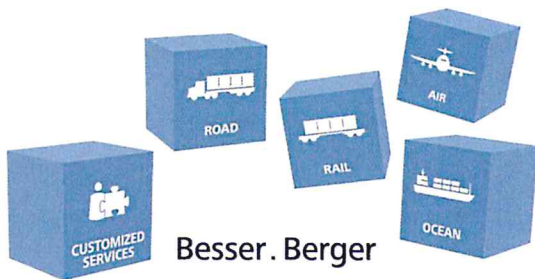
☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Abschluss Verladung (Versiegelung):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:



Besser. Berger

Persönliche Wahrnehmung / sonstige Eindrücke

Generelle Sauberkeit Umschlagsbereich:

☐ sehr sauber ☒ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

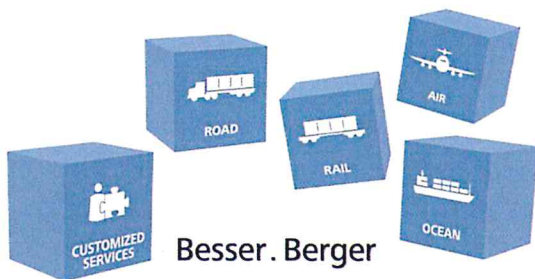
Zustand der Arbeitsgeräte, Maschinen:

☐ sehr gut ☒ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

Ziele / offene Punkte / Nichtkonformitäten (zur Weiterverfolgung)

*Ziel: schnelleres Handling bei Zeitverschiebungen ✓
sonst alles OK*



Datenerhebung /Datenüberprüfung

CD Partner

Vers.1

Seite 1

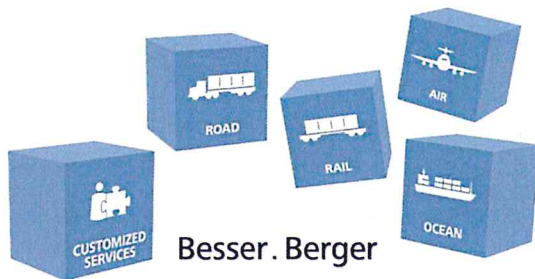
gültig ab 01.05.2016

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
<i>Mayr Martin</i>	<i>11.08.2017</i>

CD Partner <i>HHLA, Hamburg</i>	
Ansprechpartner <i>Heiko Ziegler</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 <i>anrufen</i> ☐ 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.: <i>HHLA-CTB</i> <i>Zieger Martin</i> <i>0049/40/30882338</i>	



Besser. Berger

Datenerhebung /Datenüberprüfung

CD Partner

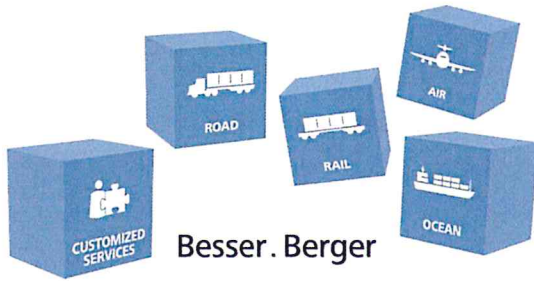
Vers.1

Seite 2

gültig ab 01.05.2016

Allgemeine Gegebenheiten	
Überdachter Umschlag für Rail: Überdachter Umschlag für Truck:	☐ ja ☒ nein ☒ ja ☐ nein
Länge Gleisanschluss: Max. Kapazität 2 ax WGG/Tag: Max. Kapazität Truck/Tag: Bemerkung:	Meter: 600. Anzahl: 38 Anzahl: nach Absprache
Trimodales Terminal Bemerkung:	☒ ja ☐ nein
Stapler Bemerkung:	☒ Elektrisch ☐ Gas ☒ Diesel

Schulungen / Unterweisungen Mitarbeiter	
Schulungen für vorhandene Zertifizierungen:	☒ ja ☐ nein
Häufigkeit: je nach Bedarf	Anzahl je Monat: ca. 1 mal alle 2 Monate
Themen: es wird immer die Sicherheit und Sorgfalt des Umschlages für unsere Waren besprochen	Datum: /
Bemerkungen:	



Datenerhebung /Datenüberprüfung

CD Partner

Vers.1

Seite 3

gültig ab 01.05.2016

Unterweisungen Vorgaben Berger Logistik Häufigkeit: <i>alle 2 Monate</i> Themen: <i>RD/BC Stundenlohn</i> <i>Containerqualität</i> <i>Palettenqualität</i> Bemerkungen:	☒ ja ☐ nein Anzahl je Monat: <i>alle 2 Monate</i> Datum: <i>/</i>
---	---

Erhaltene Unterlagen <i>/</i>

Einschätzung Gegebenheiten (Sauberkeit / Qualität etc.): <i>Saubere Zustände der Georicht die verwendet werden</i> <i>allgemein ein Mangel ist der Verschleiß im Fahrzeug</i>
--