

Auditbericht CD Partner

Vers.1

Seite 1

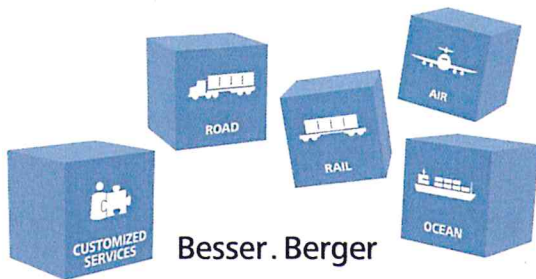
gültig ab 01.05.2016

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
MAYR Martin	09.08.2012

CD Partner Eurogate Bremerhaven	
Ansprechpartner Daniela Helmrich - Nienitz	

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		14 VGG 2180-2439-6.957
Auftrags Nr. Kunde:	Sendungs- / Ref.Nr. BL:	
0842327440 / 008085 1605	008065 1605 / HL Ship-Ki: 255193-01-1	
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:

Qualität der Ladehilfsmittel (Pal):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: 1 Kehlunahme → Folie verschmutzt

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:

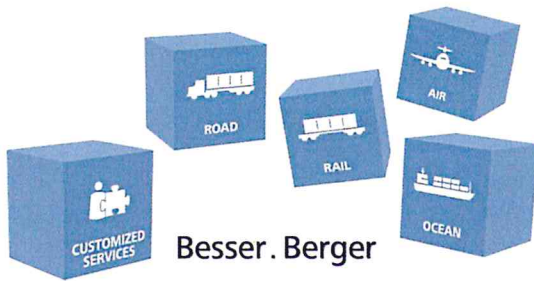
☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Abschluss Verladung (Versiegelung):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:



Besser. Berger

Auditbericht CD Partner

Vers.1

Seite 3

gültig ab 01.05.2016

Persönliche Wahrnehmung / sonstige Eindrücke

Generelle Sauberkeit Umschlagsbereich:

☐ sehr sauber ☒ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

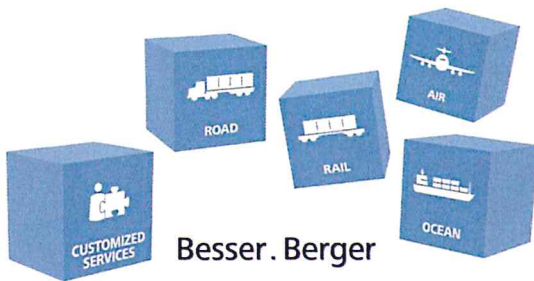
Zustand der Arbeitsgeräte, Maschinen:

☐ sehr gut ☒ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

Ziele / offene Punkte / Nichtkonformitäten (zur Weiterverfolgung)

Verbesserung des Scanprozesses. ungesprochen



Datenerhebung /Datenüberprüfung

CD Partner

Vers.1

Seite 1

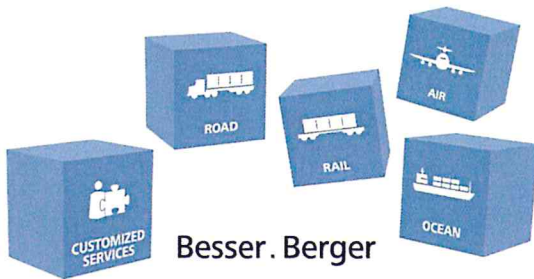
gültig ab 01.05.2016

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
MAYR Amin	09.08.17

CD Partner	
Evgale Bremerhagen	
Ansprechpartner	
Daniel Heilmann-Nienburg	

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

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.: Petro Corssen, Tel. 0421-398 3147	



Besser. Berger

Datenerhebung /Datenüberprüfung

CD Partner

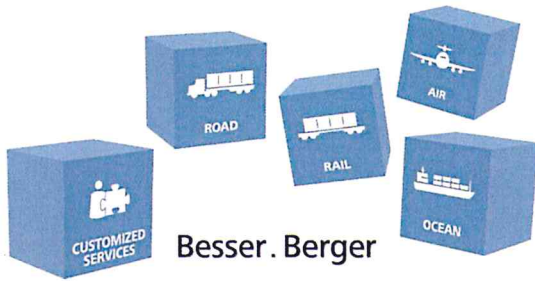
Vers.1

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: 3x400m Anzahl: 78 Anzahl: 1. Asprache
Trimodales Terminal Bemerkung:	☒ ja ☐ nein
Stapler	☐ Elektrisch ☐ Gas ☒ Diesel
Bemerkung:	

Schulungen / Unterweisungen Mitarbeiter	
Schulungen für vorhandene Zertifizierungen:	☒ ja ☐ nein
Häufigkeit:	Anzahl je Monat: 1x
Themen: Energiesparen Asphaltarbeiten Arbeitssicherheit Befahrung AEO	Datum: März 2017
Bemerkungen:	



Besser. Berger

Datenerhebung /Datenüberprüfung

CD Partner

Vers.1

Seite 3

gültig ab 01.05.2016

Unterweisungen Vorgaben Berger Logistik Häufigkeit: Themen: Bemerkungen:	☒ ja ☐ nein Anzahl je Monat: 1 laufend Datum: 1x per Jahr internes Audit Erweiterung neuer MA
--	---

Erhaltene Unterlagen

Einschätzung Gegebenheiten (Sauberkeit / Qualität etc.):
--