

Auditbericht CD Partner

Vers.1

Seite 1

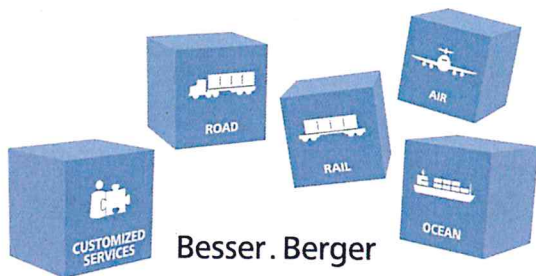
gültig ab 01.05.2016

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Braun Bernhard	11.10.2017

CD Partner	DPA Duisburg / Ahnert
Ansprechpartner	Waldmüller Claudia

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: 0080863483	Sendungs- / Ref.Nr. BL: BL-322267 / BL-288694-BL-7
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:

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:

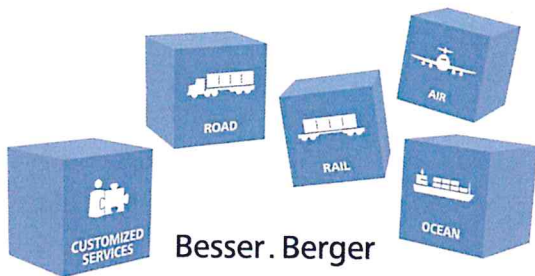
☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Abschluss Verladung (Versiegelung):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:



Persönliche Wahrnehmung / sonstige Eindrücke

Generelle Sauberkeit Umschlagsbereich:

☐ sehr sauber ☒ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

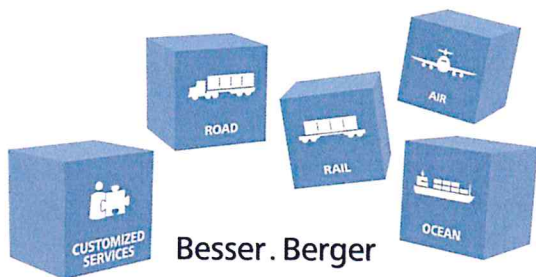
Zustand der Arbeitsgeräte, Maschinen:

☐ sehr gut ☒ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

Ziele / offene Punkte / Nichtkonformitäten (zur Weiterverfolgung)

- Nachschulung LBase CD Cockpit
 - ↳ Shortlinks
 - ↳ Anordnung Eingehend / Ausgehend
- Preadvicé Liste (Wein Lieferung)
- HL-STIP Nummer zu VKM Sendungsübersicht
- Seefracht Buchungsnummer VKM Ausgang
- CD Cockpit container-typ (HC (Box))
- Abnahmebogen → Prozessintegration CD-Ausgang



Datenerhebung /Datenüberprüfung

CD Partner

Vers.1

Seite 1

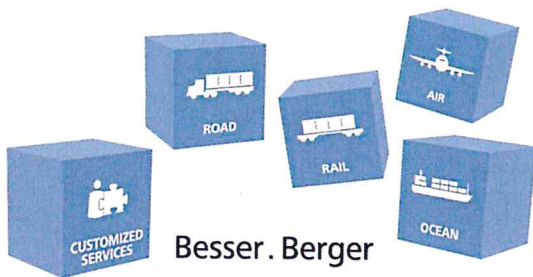
gültig ab 01.05.2016

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Braun Bernhard	11.10.2017

CD Partner	DPA Duisburg /Ruhrort
Ansprechpartner	Waldmüller Claudia

Zertifizierungen Qualitätsmanagementsystem							
ISO 9001		☒ ja	☐ nein	SQAS		☐ ja	☒ nein
AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)		☒ ja	☐ nein	IFS Logistics		☐ ja	☒ nein
Sonstige Zertifizierungen ISPM 15							

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.: GGSB Birgit Jansen +49 2161 6700 000			



Besser. Berger

Datenerhebung / Datenüberprüfung

CD Partner

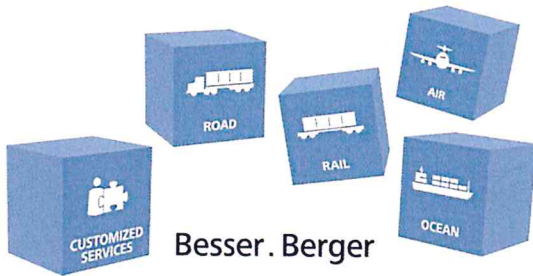
Vers.1

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: Anzahl: Anzahl:
Trimodales Terminal Bemerkung:	☐ ja ☒ nein
Stapler ☐ Elektrisch ☒ Gas ☒ Diesel Bemerkung:	

Schulungen / Unterweisungen Mitarbeiter	
Schulungen für vorhandene Zertifizierungen:	☒ ja ☐ nein
Häufigkeit: <i>stetlich</i>	Anzahl je Monat:
Themen:	Datum:
Bemerkungen:	



Besser. Berger

Datenerhebung /Datenüberprüfung

CD Partner

Vers.1

Seite 3

gültig ab 01.05.2016

Unterweisungen Vorgaben Berger Logistik Häufigkeit: <i>Monatlich</i> Themen: Bemerkungen:	☒ ja ☐ nein Anzahl je Monat: <i>1</i> Datum:
---	--

Erhaltene Unterlagen

Einschätzung Gegebenheiten (Sauberkeit / Qualität etc.): <i>IN ORDNUNG</i>
