

Auditbericht CD Partner

Vers.1

Seite 1

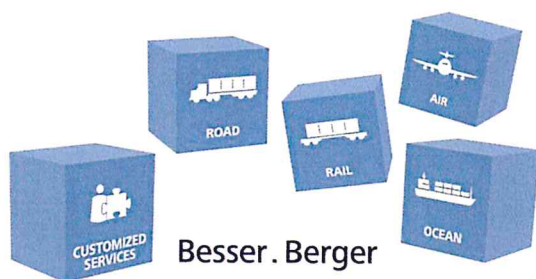
gültig ab 01.05.2016

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Brown Bernhard	15.11.2017

CD Partner	MUP Montscher
Ansprechpartner	Hoffmann Manfred

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: ~~0842344049~~ 0842344041	Sendungs- / Ref.Nr. BL: ~~BL-345849~~ / ~~BL-315582~~ BL-1
Überprüfung eingehendes Transportmittel(LKW; Waggon): ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	BL-315372-BL-1 / BL-346911
Prüfung Papiere: ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	
Prüfung Siegel: ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	



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:

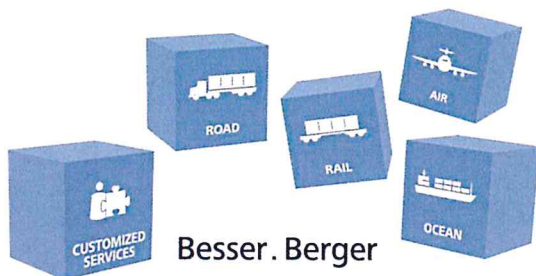
☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Abschluss Verladung (Versiegelung):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:



Besser. Berger

Persönliche Wahrnehmung / sonstige Eindrücke

Generelle Sauberkeit Umschlagsbereich:

☐ sehr sauber ☒ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

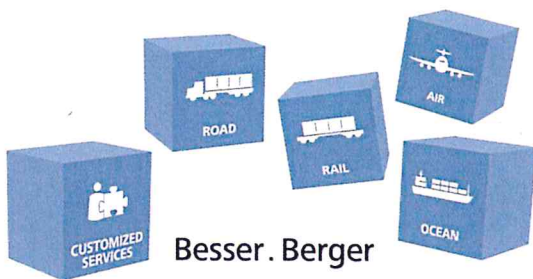
Zustand der Arbeitsgeräte, Maschinen:

☐ sehr gut ☒ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

Ziele / offene Punkte / Nichtkonformitäten (zur Weiterverfolgung)

- Container werden ab 11⁰⁰ von RCO zur Verfügung gestellt. Vereinbarung mit RCO ab 07⁰⁰
 ↳ Montags stehen diese bis 4 Ctr bis 10⁰⁰ Uhr
 ↳ Vereinbarung 6 Ctr. bis 10⁰⁰ Uhr
- Abends Nachmittags gegen 15⁰⁰-16⁰⁰ auffällig das Scanner „einfriert“ → Paletten Scan 1 → Paletten Scan 2 wird abgebrochen. → Debug?
Netzwerkverbindung?



Datenerhebung /Datenüberprüfung CD Partner

Vers.1

Seite 1

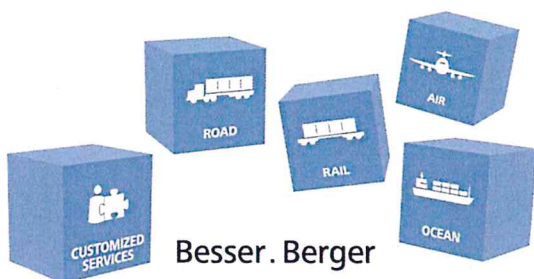
gültig ab 01.05.2016

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Braun Bernhard	15.11.2017

CD Partner	M. P. Montscher
Ansprechpartner	Hoffmann Manfred

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

Sicherung (Security) und Sicherheit (Safety) & Food Defense (Produktsicherheit)	
Sicherheitskonzept inkl. Krisenmanagement vorhanden	☒ ja ☐ nein
Notfallnummer	☒ ja ☐ nein
Welche	0043664 2408030
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.:	EXTERN, Stefan Japes, +43 2256627840



Datenerhebung /Datenüberprüfung CD Partner

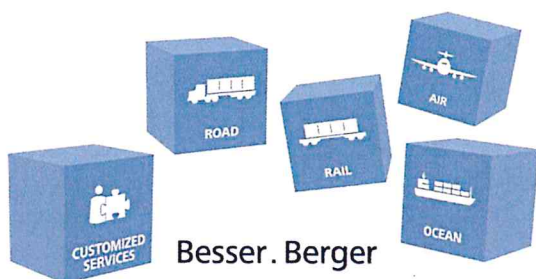
Vers.1

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: 50
Trimodales Terminal Bemerkung:	☐ ja ☒ nein
Stapler Bemerkung:	☒ Elektrisch ☐ Gas ☐ Diesel

Schulungen / Unterweisungen Mitarbeiter	
Schulungen für vorhandene Zertifizierungen:	☒ ja ☐ nein
Häufigkeit: 100%	Anzahl je Monat:
Themen: AEO + HACCP Sicherheitsunterweisung	Datum:
Bemerkungen:	



Besser. Berger

Datenerhebung /Datenüberprüfung CD Partner

Vers.1

Seite 3

gültig ab 01.05.2016

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

Erhaltene Unterlagen - AEO CERT - HACCP CERT
--

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