

Besser. Berger

Datenerhebung CD Partner

erstellt in Quality

freigegeben von SCM/Cross docking Key Account

Vers.2

gültig ab 21.11.2018

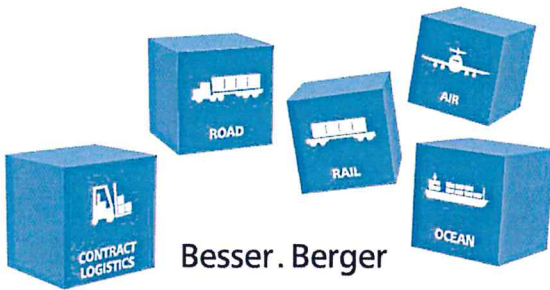
Seite 1

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Braun Bernhard	27.11.2018

CD Partner	Werner Spedition
Ansprechpartner	Herr Manfred Faß
Umschlagsmenge Vorjahr	Umschlagsmenge geplant

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 +49821249640
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.: FAASS Thomas +491622993803	



Besser. Berger

Länge Gleisanschluss:

100x2

Überdachter Umschlag für Rail:

☒ ja

☐ nein

Bemerkung: nicht aktiv

Trimodales Terminal:

☐ ja

☐ nein

Bemerkung:

Kapazität pro Tag

☒ Rail

☒ Truck

Name und Tel.: 10 10

Stapler:

☒ Elektrisch

☐ Gas

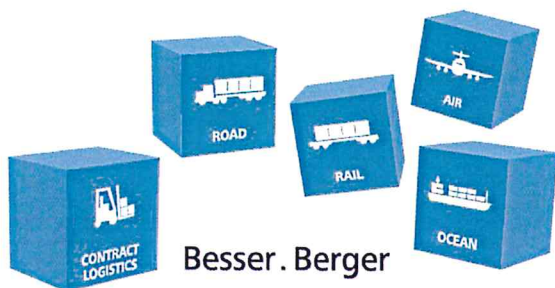
☒ Diesel

Bemerkung:

Übergebene Unterlagen

Erhaltene Unterlagen

COC, Vertrag, CMA



Besser. Berger

Datenerhebung CD Partner

erstellt in Quality

freigegeben von SCM/Cross docking Key Account

Vers.2

gültig ab 21.11.2018

Seite 3

Einschätzung Gegebenheiten (Sauberkeit / Qualität etc.):

— IN ORDNUNG



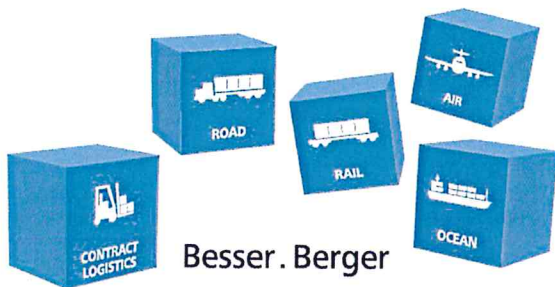
Besser. Berger

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Braun Bernhard	27.11.2018

CD Partner	Werner Spedition
Ansprechpartner	Herr Manfred Faß

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: 4500466327	Sendungs- / Ref.Nr. BL: BL-501873-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

Auditbericht CD Partner

erstellt in Quality
freigegeben von SCM/Cross docking Key Account
Vers.2
gültig ab 21.11.2018

Seite 2

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:

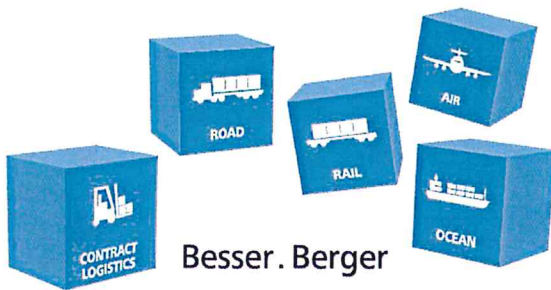
☒ Konform ☐ Nicht Konform

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)