

# Auditbericht CD Partner

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

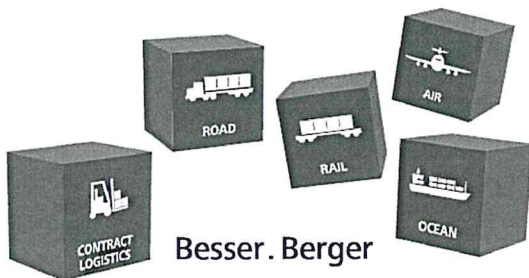
Seite 1

| Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik | Datum des Besuchs |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Braun Bernhard                             | 11.09.2014        |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| CD Partner      | Hartmann Spedition |
| Ansprechpartner | Herr Weber         |

| Einhaltung der allgemeinen Vorgaben von Berger Logistik GmbH an CD Partner |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bearbeitung Zolldokumente<br>Bemerkung:                                    | <input type="checkbox"/> Konform <input type="checkbox"/> Nicht Konform |
| Dokumentation in TMS-System<br>Bemerkung:                                  | <input type="checkbox"/> Konform <input type="checkbox"/> Nicht Konform |
| Kommunikation mit Berger<br>Bemerkung:                                     | <input type="checkbox"/> Konform <input type="checkbox"/> Nicht Konform |

| Persönlich überprüfter Ablauf                                                                                                                             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Auftrags Nr. Kunde:<br>EK-188686                                                                                                                          | Sendungs- / Ref.Nr. BL:<br>BL-722644 |
| Überprüfung eingehendes Transportmittel(LKW; Waggon):<br><input checked="" type="checkbox"/> Konform <input type="checkbox"/> Nicht Konform<br>Bemerkung: |                                      |
| Prüfung Papiere:<br><input checked="" type="checkbox"/> Konform <input type="checkbox"/> Nicht Konform<br>Bemerkung:                                      |                                      |
| Prüfung Siegel:<br><input checked="" type="checkbox"/> Konform <input type="checkbox"/> Nicht Konform<br>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:

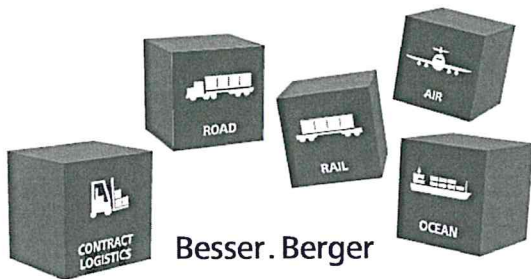
☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Abschluss Verladung (Versiegelung):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:



Besser. Berger

## Auditbericht CD Partner

erstellt in Quality

freigegeben von SCM/Cross docking Key Account

Vers.2

gültig ab 21.11.2018

Seite 3

### 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)



## Datenerhebung CD Partner

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

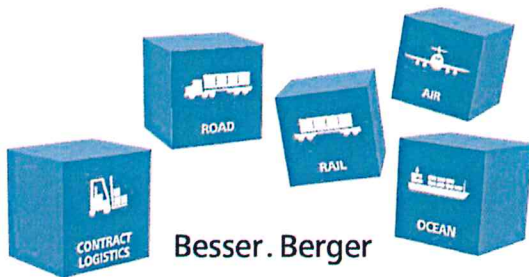
Seite 1

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik</b> | <b>Datum des Besuchs</b> |
| Braun Bernhard                                    | 11.04.2019               |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>CD Partner</b>             | Spedition Hartmann            |
| <b>Ansprechpartner</b>        | Herr Weber                    |
| <b>Umschlagsmenge Vorjahr</b> | <b>Umschlagsmenge geplant</b> |

|                                                                      |  |  |                                                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| Zertifizierungen Qualitätsmanagementsystem                           |  |  |                                                                      |  |  |
| ISO 9001                                                             |  |  | SQAS                                                                 |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |  |  | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein |  |  |
| AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)                            |  |  | IFS Logistics                                                        |  |  |
| <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |  |  |
| Sonstige Zertifizierungen 14001                                      |  |  |                                                                      |  |  |

|                                                                                                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Sicherung (Security) und Sicherheit (Safety) &amp; Food Defense (Produktsicherheit)</b>              |                                                                      |
| <b>Sicherheitskonzept inkl. Krisenmanagement vorhanden</b>                                              | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| <b>Notfallnummer</b>                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| <b>Generelles Alkohol- und Drogenverbot für Mitarbeiter während der Arbeitszeit in Kraft</b>            | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| <b>Sicherheitsüberprüfung von neuen Mitarbeitern</b>                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| <b>Mitarbeiterschulung (mind. 1x pro Jahr)</b>                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| <b>HACCP-Konzept Hazard Analysis Critical Control Points (Gefahrenanalyse kritische Lenkungspunkte)</b> | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| <b>Gefahrgutbeauftragter (= Sicherheitsberater nach ADR 1.8.3)</b>                                      | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| <b>Name und Tel.:</b> Daniel Sebest                                                                     |                                                                      |



Besser. Berger

## Datenerhebung CD Partner

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

Seite 2

### Länge Gleisanschluss:

Überdachter Umschlag für Rail:

☐ ja ☐ nein

Bemerkung:

### Trimodales Terminal:

☐ ja ☐ nein

Bemerkung:

### Kapazität pro Tag

☐ Rail

☒ Truck

Name und Tel.:

40 20 in 20 out

### Stapler:

☒ Elektrisch

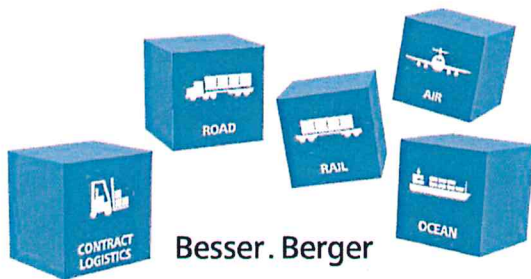
☐ Gas

☐ Diesel

Bemerkung:

### Übergebene Unterlagen

### Erhaltene Unterlagen



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.):