

Datenerhebung CD Partner

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

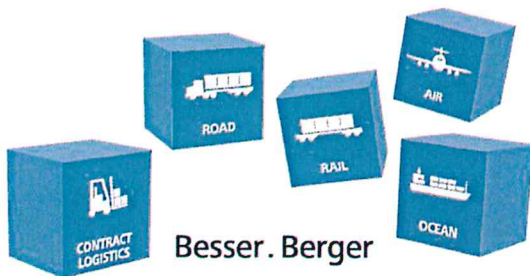
Seite 1

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Braun Bernhard	06.02.2020

CD Partner		DPA Rheinhausen	
Ansprechpartner		Claudia Waldmüller	
Umschlagsmenge Vorjahr	3000	Umschlagsmenge geplant	3500

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

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.: GOSB Birgit Lansen +49 2164 6200000			



Besser. Berger

Datenerhebung CD Partner

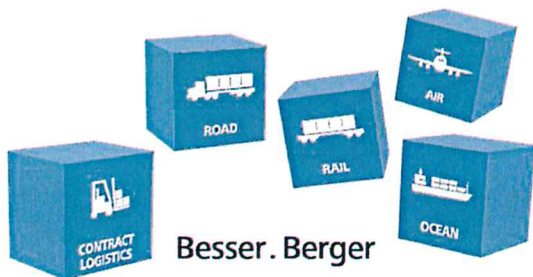
erstellt in Quality
freigegeben von SCM/Cross docking Key Account
Vers.2
gültig ab 21.11.2018

Seite 2

Länge Gleisanschluss:			
Überdachter Umschlag für Rail:		☒ ja	☐ nein
Bemerkung:			
Trimodales Terminal:		☐ ja	☒ nein
Bemerkung:			
Kapazität pro Tag	☒ Rail 39 20x Wagon	☒ Truck 30	
Name und Tel.:			
Stapler:	☐ Elektrisch	☒ Gas	☐ Diesel
Bemerkung:			

Übergebene Unterlagen

Erhaltene Unterlagen



Besser. Berger

Datenerhebung CD Partner

erstellt in Quality

freigegeben von SCM/Cross docking Key Account

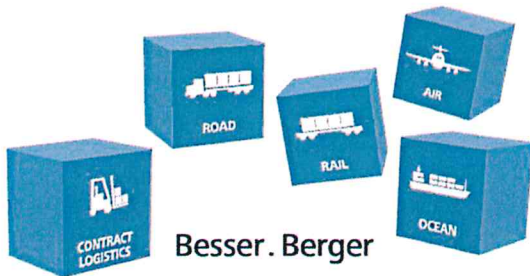
Vers.2

gültig ab 21.11.2018

Seite 3

Einschätzung Gegebenheiten (Sauberkeit / Qualität etc.):

— Gut gewartet



Auditbericht CD Partner

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

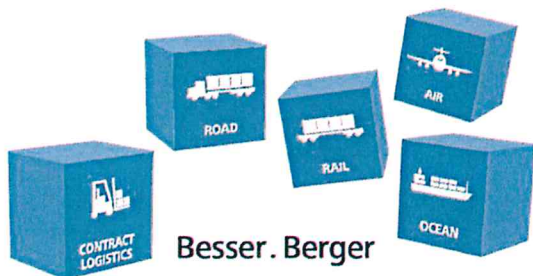
Seite 1

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Braun Bernhard	06.02.2020

CD Partner	DPA Rheinhausen
Ansprechpartner	Claudia Woldmüller

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: 0842454715	Sendungs- / Ref.Nr. BL: BL-726205-BL-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

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:

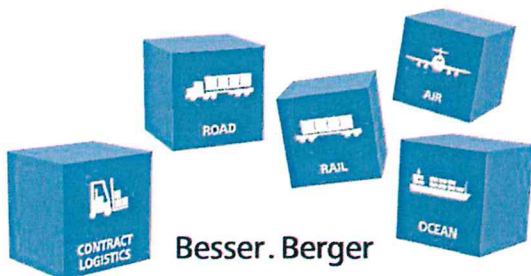
☒ Konform ☐ Nicht Konform

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)

- Fotografieren von beschädigten Gütern
von Berger eigenen Fahrern erlaubt