

Besser. Berger

Datenerhebung CD Partner

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

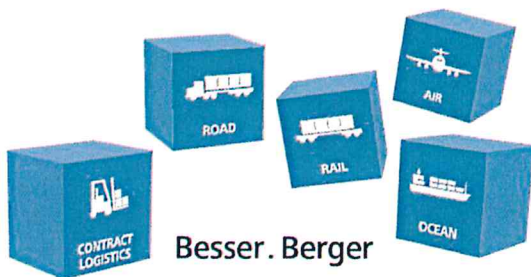
Seite 1

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

CD Partner		DPA Ruhrort	
Ansprechpartner		Claudia Waldmüller	
Umschlagsmenge Vorjahr	~~6000~~ 3000	Umschlagsmenge geplant	~~3000~~ 3500

Zertifizierungen Qualitätsmanagementsystem			
ISO 9001	☒ ja ☐ nein	SQAS	☐ ja ☒ nein
AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)	☒ ja ☐ nein	IFS Logistics	☐ ja ☒ nein
Sonstige Zertifizierungen ISPM15			

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 6700000	



Besser. Berger

Datenerhebung CD Partner

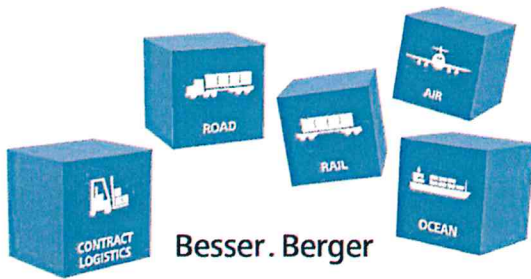
erstellt in Quality
freigegeben von SCM/Cross docking Key Account
Vers.2
gültig ab 21.11.2018

Seite 2

Länge Gleisanschluss:	
Überdachter Umschlag für Rail:	☒ ja ☐ nein
Bemerkung:	
Trimodales Terminal:	
	☐ ja ☒ nein
Bemerkung:	
Kapazität pro Tag	☒ Rail <i>24 2x Wagon</i> ☒ Truck <i>30</i>
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

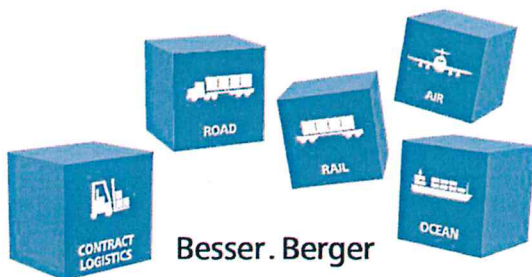
Vers.2

gültig ab 21.11.2018

Seite 3

Einschätzung Gegebenheiten (Sauberkeit / Qualität etc.):

- Gut Gewartet
- Umbauarbeiten am Südwestlichen Ende abgeschlossen
- Schnittstelle für CD-Cockpit und Presdrucke angesprochen und diskutiert
 - ↳ DPA setzt Schnittstelle mit Compass zuerst auf
 - ↳ Ende des Projektes 1. Jahr



Besser. Berger

Auditbericht CD Partner

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

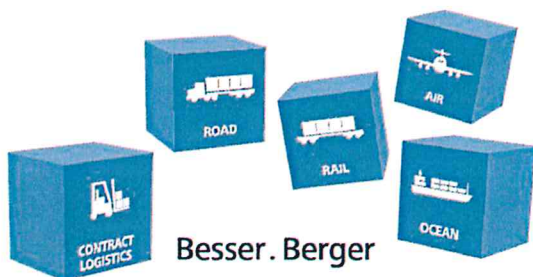
Seite 1

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
<i>Brann Bernhard</i>	<i>06.02.2020</i>

CD Partner	<i>DPA Ruhrort</i>
Ansprechpartner	<i>Claudia Waldmüller</i>

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: <i>0842454800</i>	Sendungs- / Ref.Nr. BL: <i>BL-726415-BL-7</i>
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:

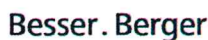
☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Abschluss Verladung (Versiegelung):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:



erstellt in Quality

Vers.2

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)

- Umbauarbeiten am Südwestlichen Ende des Geländes welches zu Umschlagzwecken genutzt wird, sind abgeschlossen.