

Auditbericht CD Partner Air

erstellt in Quality
freigegeben von SCM/Cross docking Key Account

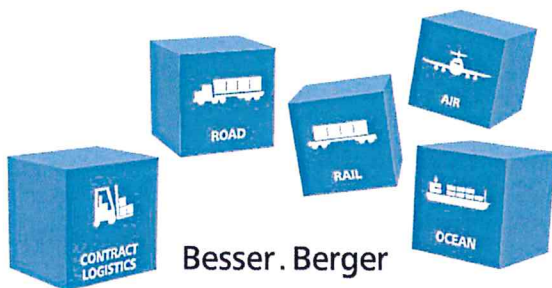
Vers.2
gültig ab 21.21.2018

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Braun Bernhard	01.10.2019 0845 Uhr

CD Partner Air	Swisspost Cargo Graz
Ist CD Partner ein reglementierter Beauftragter?	☒ Ja ☐ Nein
Ansprechpartner	~~Verth~~ Vert Manuele

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: 2683413	Sendungs- / Ref.Nr. BL: BL-069119-BL-1
Identitätsprüfung: Die anliefernde Person von Sendungen muss ein amtliches Personaldokument (Führerschein oder ähnliches) vorweisen. Davon kann abgesehen werden, wenn diese Person der übernehmenden Person des eigenen Unternehmens mittlerweile persönlich bekannt ist und eine Führerscheinkopie	



Besser. Berger

Auditbericht CD Partner Air

erstellt in Quality
freigegeben von SCM/Cross docking Key Account

Vers.2
gültig ab 21.21.2018

angelegt wurde.

Die Überprüfung der Identität der anliefernden Person ist in jedem Fall notwendig und erforderlich, auch wenn die Sendung noch gescreent wird.

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Lager:

Die Ware kommt physisch im Lager unseres nominierten RegB an und wird wie folgt kontrolliert:

- Verpackungskontrolle: Stimmt die Ware mit der avisierten Sendung überein (Check Markierung)

☒ Konform ☐ Nicht Konform

- Dokumentenkontrolle: Stimmen die Dokumente mit der avisierten Sendung überein

☒ Konform ☐ Nicht Konform

- Dimensionen/Gewicht: Stimmen Masse und Gewichte mit der avisierten Sendung überein

☒ Konform ☐ Nicht Konform

- Screening: Anwenden einer Screening-Methode (gem. S. 7 und 8) bzw. bei einer Sendung eines BV bzw. GV Sendung vor unbefugten Eingriffen bis zur Übergabe an die Luftfahrtgesellschaft schützen.

☒ Konform ☐ Nicht Konform

- Anschließend wird die Ware mit den korrekten Labels versehen und durch den RegB an die Airline

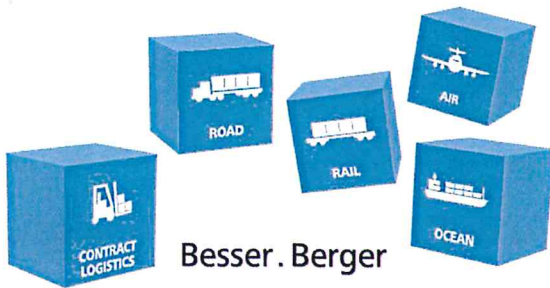
☒ Konform ☐ Nicht Konform

Persönliche Wahrnehmung / sonstige Eindrücke

Generelle Sauberkeit Umschlagsbereich:

☐ sehr sauber ☒ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:



Besser. Berger

Auditbericht CD Partner Air

erstellt in Quality
freigegeben von SCM/Cross docking Key Account

Vers.2
gültig ab 21.21.2018

Zustand der Arbeitsgeräte, Maschinen:

☐ sehr gut ☒ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

Ziele / offene Punkte / Nichtkonformitäten (zur Weiterverfolgung)

- Travino Zollagent Austrittsbestätigung
 - ↳ Teilweise KW (Martina Maierwieser)
 - ↳ EC 460/465 Anmeldung + Bestätigung
mit Stempel von Travino → wird nicht mehr benötigt, da elektronisch abrufbar → mit Karin besprochen
 - ↳ Mündliche Anmeldung (Warenwert unter 1000)
 - ↳ werden vom Zollamt bestätigt
- ↳ Alle elektronisch im Zollsystem NCTS von Travino angemeldet, Austritts Zollamt bestätigt Austritt
- ↳ Route ex Wien, Anlieferung der Ware Graz, check in Wien + Austritt Wien → HZA Wien

⊙ Einsparung von Manipulation und Dokumentenverwaltung