

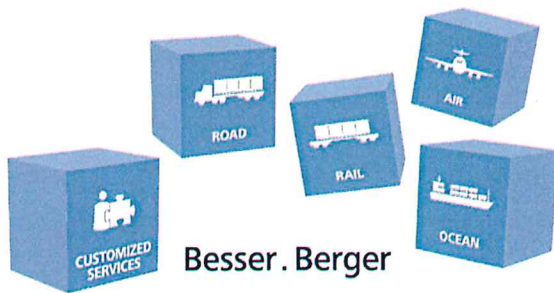
Besser.Berger

Datum: **17.04.2018**

Besuchsbericht

Name des Auditierenden bei Berger Logistik (= BL)	Team / Position bei BL
Patrick Janes Kuraja Zjelko Mehmet Gün	Teamleiter Partnerfuhrpark
Auditierte Firma	Relevante Daten zur auditieren Firma (z.B. Umsatz etc.)
Firmenname und Anschrift (Kurzform genügt) Coltrans	Fuhrpark gesamt: 50 davon unter Vertrag für BL: 14 Sonstiges:
Gesprächspartner	Position
Sylwester Baldzinski Piotr Traczyk	Disponent Managing Director

Checkliste (Sicherheit, Qualität, Gesundheit, Sicherung)
Verfügt das Unternehmen über die notwendigen Ressourcen und Ausstattung, sodass eine Einhaltung aller entsprechenden nationalen und internationalen Bestimmungen und Gesetze gewährleistet ist? ☒ Ja ☐ Nein (z.B. QMS Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach ISO 9001 etc.)
Verfügt das Unternehmen über eine den betrieblichen Tätigkeiten entsprechende Betriebserlaubnis? Nachweis. ☒ Ja ☐ Nein (z.B. alle Unterlagen bei BL gecheckt gem. http://blsvwiki001/Intra-Wiki/Auswahl und Bewertung von Subunternehmen)
Gibt es ein System zur Auswahl von sicheren und qualifizierten Mitarbeitern und Fahren? ☒ Ja ☒ Nein
Werden die Mitarbeiter zu BBS (Behaviour based Security / verhaltensbedingte Sicherheit) regelmäßig geschult? ☐ Ja ☒ Nein



Besser. Berger

Ist im Unternehmen gewährleistet, dass die gesetzliche, zusätzliche Schulung für Fahrer (gem. EU-Richtlinie 2003/59/EC) ebenso wie die besondere Schulung in Bezug auf die Produkte oder Kundens Schulung berücksichtigt wird?

☒ Ja

☐ Nein

Führt das Unternehmen ADR-Transporte aus und verfügt demnach über einen Gefahrgutbeauftragten (Sicherheitsbeauftragter nach ADR/RID 1.8.3.)?

☐ Ja

☒ Nein

Wenn ja, Name des Gefahrgutbeauftragten:

und Erreichbarkeit (Tel. Mail)

(nur auszufüllen, wenn Ja zutreffend)

Ist sichergestellt, dass bei Ausführung des Transportauftrages mit ADR-Gut der eingesetzte Fahrer eine gültige ADR-Bescheinigung mitführt und alle Anforderungen gem. ADR eingehalten werden?

☐ Ja

☒ Nein

Ist im Unternehmen die Einhaltung der Arbeits-/Lenkzeiten und Führen von Aufzeichnungen (gemäß EU Verordnung 561/2006 (Lenk-)Arbeits- und Ruhezeitenregelung 2002-15) lückenlos gegeben?

Ist im Unternehmen gewährleistet, dass jeder Gebrauch und Drogen (soweit nicht vom Arzt verordnet) verboten ist?

☒ Ja

☐ Nein

Gibt es ein wirksames System zur Nutzung von sicheren Parkplätzen zum Abstellen der Fahrzeuge?

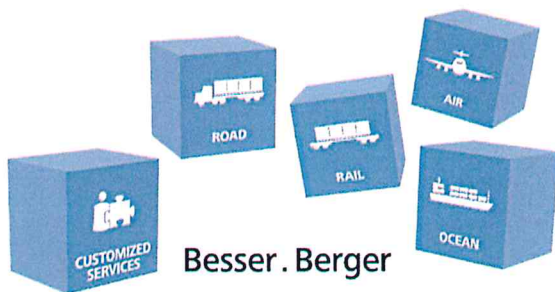
☒ Ja

☐ Nein

Ist im Unternehmen gewährleistet, dass alle Transport- und Zolldokumente an die beteiligten Partner der Dienstleistungskette weitergeleitet werden?

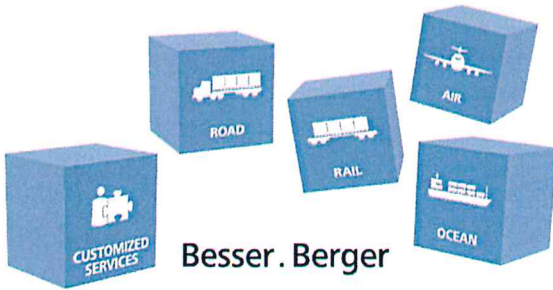
☒ Ja

☐ Nein



Besser . Berger

Liegt BL eine Notfallnummer des Unternehmens vor? ☒ Ja ☐ Nein Wenn ja, welche?
Ist das Unternehmen über die Notfallnummer der BL informiert? ☒ Ja ☐ Nein
Verfügt das Unternehmen über ein wirksames System zur Fahrzeugprüfung/Inspektion und vorbeugenden Wartung? ☒ Ja ☐ Nein
Existiert ein wirksames System zur Weitergabe aller relevanten Informationen aus dem Transportauftrag an den Fahrer/die ausführende Person? ☒ Ja ☐ Nein
Setzt das Unternehmen Subauftragnehmer ein? Wenn ja, so ist zu überprüfen ob die betroffenen Transportdienstleistungen mit Berger Logistik abgestimmt sind? ☐ Ja ☒ Nein
Ist eine lückenlose Dokumentation und Kommunikation aller Abweichungen im Sinne von Reklamationen an uns gewährleistet? ☒ Ja ☐ Nein z. B. Tel./ Mail / GPS (Styletronic) und dgl.
Ist die Vertraulichkeit und Sicherheit von Kundendaten durch das Unternehmen gewährleistet? ☒ Ja ☐ Nein (gem. Feststellungen und Erfahrungen)
Ist gewährleistet dass entsprechend der Art der Logistikleistung, die jeweils angemessene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) vorhanden ist für die vorgesehene Anwendung?



Besser. Berger

☒ Ja

☐ Nein

(z.B. gem. Anweisungen aus Transportauftrag und Fahrerhandbuch Subfrächter)

Persönliche Bewertungen	
Gesamteindruck aus allen Wahrnehmungen zu Fahrzeugen/Mitarbeitern/Betriebsgelände etc.	Fahrzeugzustand sehr gut – Fuhrpark max. 3 Jahre – Alle Auflieger BERGER Ecotrail.
getroffene Vereinbarungen zur weiteren Zusammenarbeit	Ist an einer Erweiterung/Zusammenarbeit weiterhin interessiert und würde gerne aufstocken. Die nächsten Wochen werden mehr Auskunft hierzu geben.

Dokumente übergeben /Dokumente übernommen


 Tel.: +43 (5332) 71170-0
 Fax: +43 (5332) 7170 9300
 Berger Logistik GmbH
 Bahnhofplatz 1 | A-6300 Wörgl
 Wörgl, 17.04.2018
 Ort, Unterschrift