

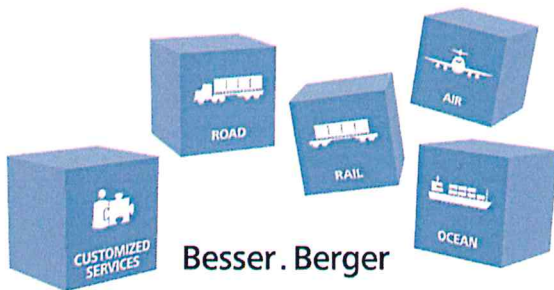
Besser. Berger

Datum: 10.09.2018

Besuchsbericht

Name des Auditierenden bei Berger Logistik (= BL)	Team / Position bei BL
Patrick Janes	Teamleiter Partnerfuhrpark
Auditierte Firma	Relevante Daten zur auditieren Firma (z.B. Umsatz etc.)
Transbud, Katowice	Fuhrpark gesamt: 60 davon unter Vertrag für BL: 25 Sonstiges:-
Gesprächspartner	Position
Monika Pasiut Andzelica	

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 Subunternehmern) Kopie von Transportlizenz vorliegend
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?

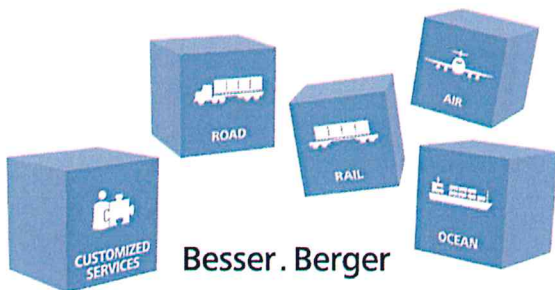
☒ Ja

☐ Nein

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

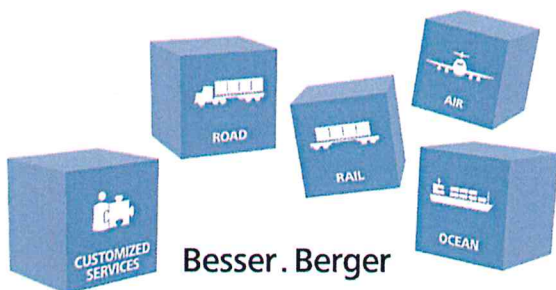
☒ Ja

☐ 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. Alle Fahrzeuge sind über Gatehouse mit Styletronic verbunden
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?

☒ Ja

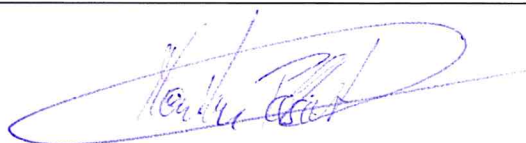
☐ Nein

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

Persönliche Bewertungen	
Gesamteindruck aus allen Wahrnehmungen zu Fahrzeugen/Mitarbeitern/Betriebsgelände etc.	Langjähriger Partner der BERGER Logistik, verantwortungsbewußte Mitarbeiter und Fahrpersonal. Technischer Zustand der Zugmaschinen und Auflieger einwandfrei.
getroffene Vereinbarungen zur weiteren Zusammenarbeit	Es ist angedacht 5-6 weitere Fahrzeuge einzusetzen – großes Interesse an Rundkursen (weitere Zusätzliche Fahrzeuge) – eventuell Nestle Frankreich. Möglichkeit wird geprüft.

Dokumente übergeben /Dokumente übernommen


 Tel.: +43 (5332) 71170-0
 Fax: +43 (5332) 71170-93000
 i.H.v. **Berger Logistik GmbH**
 Bahnhofplatz 1 | A-6300 Wörgl
 Ort, Unterschrift


 Trensbo

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA



MINISTER
INFRASTRUKTURY

LICENCJA NR TU - 000187

na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

Niniejsza licencja uprawnia¹: "TRANSBUD-KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA
40-706 KATOWICE, UL. KOLEJOWA 17

do wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy wszelkimi trasami, dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium Wspólnoty, jak określono w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r., oraz z zastrzeżeniem postanowień ogólnych niniejszej licencji.

Uwagi szczególne: ..Niniejsza licencja jest kontynuacją uprawnienia Nr T-1013, udzielonego.....
do dnia 10.04.2052.

Do niniejszej licencji wydano wypisy ważne na okres 5-ciu lat, których ważność podlega przedłużeniu,
o ile przewoźnik będzie spełniać określone prawem wymagania.

Niniejsza licencja jest ważna od 01.05.2004 do 10.04.2052
Wystawiono w Warszawa 20.11.2004 w dniu

TL 0012117

MINISTER INFRASTRUKTURY
z up. Naczelnik Wydziału w
Departamencie Transportu Drogowego
²
Józef Młynarski

¹ Imię i nazwisko lub nazwa przewoźnika oraz adres przewoźnika

² Podpis i pieczęć właściwej władzy lub organu wydającego licencję