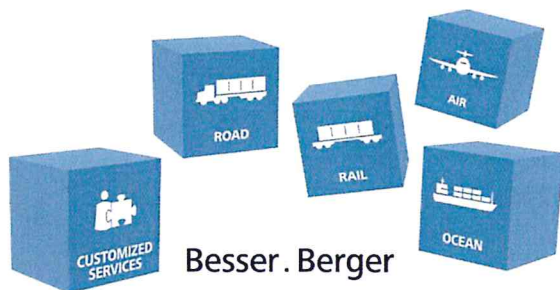


Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Antonio Arocha Gonzalez	27-28.07.2016

CD Partner 2XL	Zeebrugge, Belgien
Ansprechpartner Herr. Michael Van den Bossche	Frau Diederlinde Pollentier

Zertifizierungen Qualitätsmanagementsystem					
ISO 9001			☐ ja	☒ nein	
SQAS			☒ ja	☐ nein	
AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)			☐ ja	☒ nein	
IFS Logistics			☐ ja	☒ nein	
Sonstige Zertifizierungen ISO 14001 / BRC					
*Ende 2016 werden sie AEO erzielen					

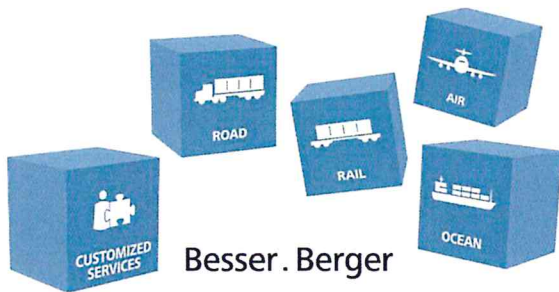
Sicherung (Security) und Sicherheit (Safety) & Food Defense (Produktsicherheit)	
Sicherheitskonzept inkl. Krisenmanagement vorhanden	☒ ja ☐ nein
Notfallnummer	☒ ja ☐ nein
Generelles Alkohol- und Drogenverbot für Mitarbeiter während der Arbeitszeit in Kraft	☒ ja ☐ nein
Sicherheitsüberprüfung von neuen 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.:	



Besser. Berger

Allgemeine Gegebenheiten			
Überdachter Umschlag für Rail:		☒ ja	☐ nein
Überdachter Umschlag für Truck:		☒ ja	☐ nein
Länge Gleisanschluss: Max. Kapazität 2 ax WGG/Tag: 450 LKW / Tag Max. Kapazität Truck/Tag: 2 ganze Züge / Tag Bemerkung:		Meter: Anzahl: Anzahl:	
Trimodales Terminal Bemerkung: Back / LKW / Bahn		☒ ja	☐ nein
Stapler Bemerkung:		☒ Elektrisch	☐ Gas ☐ Diesel

Schulungen / Unterweisungen Mitarbeiter	
Schulungen für vorhandene Zertifizierungen:	
Häufigkeit: Monatlich fixe Trainings Jährlich Schulungsplan Themen: - Sicherheit - Ware Behandlung - Feuerschutz.	☒ ja ☐ nein Anzahl je Monat: Datum:
Bemerkungen: Die neuen Mitarbeiter in der Halle bekommen eine Woche Einschulung.	

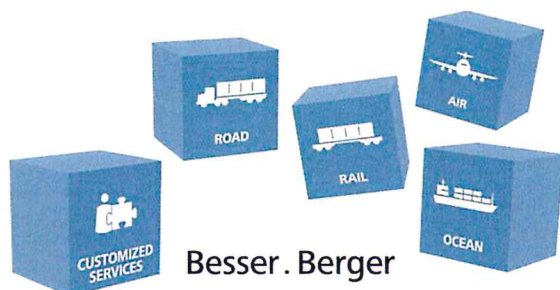


Besser.Berger

Unterweisungen Vorgaben Berger Logistik Häufigkeit: Themen: LBase Umstellung (Dispo Abteilung) Scanners Umstellung für die Halle Mitarbeiter. Bemerkungen:	☒ ja ☐ nein Anzahl je Monat: Datum:
--	---

Erhaltene Unterlagen - LBase Anweisung - Users und Password für LBase und die Scanners.

Einschätzung Gegebenheiten (Sauberkeit / Qualität etc.): - Saubere Lager. - Gute interne Kommunikation zwischen Lager Mitarbeitern und Disponenten im Büro - Rasche Umladung → Gleis und LKW Rampe sind nicht weit entfernt.
--



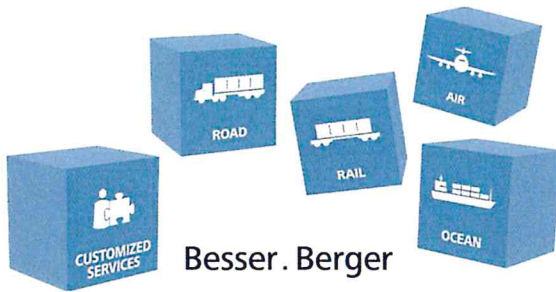
Besser. Berger

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Antonio Arcoha Gonzalez	27-28.07.2016

CD Partner ZXL	Zeebrugge, Belgien
Ansprechpartner Herr Michael Van den Bossche	Frau Nideline Pollentier

Einhaltung der allgemeinen Vorgaben von Berger Logistik GmbH an CD Partner	
Bearbeitung Zolldokumente Bemerkung:	☐ Konform ☐ Nicht Konform
Dokumentation in TMS-System Bemerkung: Einschulung LOase	☒ Konform ☐ Nicht Konform
Kommunikation mit Berger Bemerkung:	☒ Konform ☐ Nicht Konform

Persönlich überprüfter Ablauf	
Auftrags Nr. Kunde: VL. 0842280257 Red call Dosen	Sendungs- / Ref.Nr. BL: MLP. 0080787842
Überprüfung eingehendes Transportmittel(LKW; Waggon):	
☒ Konform ☐ Nicht Konform	
Bemerkung: LKW DONK888 pünktlich! DONK532	
Prüfung Papiere:	
☒ Konform ☐ Nicht Konform	
Bemerkung: Der LKW Fahrer kommt zuerst ins Büro um die Papiere Prüfung zu lassen.	
Prüfung Siegel:	
☒ Konform ☐ Nicht Konform	
Bemerkung:	



Besser. Berger

Ankunft / Qualität der Verladung:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: Fahrer hat selber geladen.

Qualität der Ladehilfsmittel (Pal):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Ablauf Entladevorgang:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: ca. 20 Min

Überprüfung ausgehendes Transportmittel: Container XXL U300274-2

Qualität des Transportmittels

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Qualität der Verladung:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Ablauf Ladevorgang:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: ca. 30 Min.

Einhaltung der Staumuster bzw. Verladepläne:

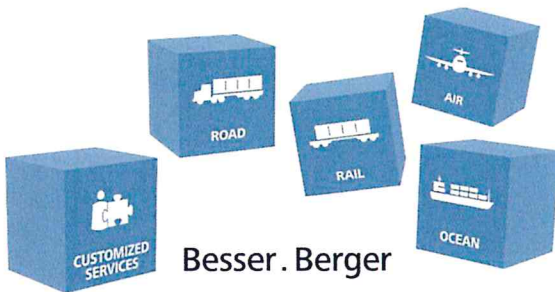
☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Abschluss Verladung (Versiegelung):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:



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)

- Halbe Mitarbeiter müssen innen und außen die Container kontrollieren (Sauberkeit, Geruch...), bevor sie zu laden anfangen.
- Schäden müssen gleich mit Fotos an Berger übermittelt werden.
- Ist Datum (Entladung in UK) wird 2x in Zukunft selber in Base eingeben müssen.

This is to certify that

2XL N.V.
 Baron de Maerelaan 155
 B-8380 Zeebrugge
 Belgium
 BRC Registration Number:1997709

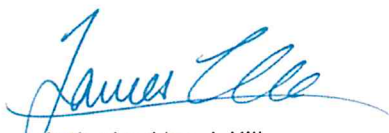
has been evaluated by Micron2 Ltd, registration number 197, and found to meet the requirements of

THE GLOBAL STANDARD FOR STORAGE AND DISTRIBUTION ISSUE 2: SEPTEMBER 2010

SCOPE: The Storage and Distribution of Ambient Foods and Consumer Products.
Exclusions: None.

Product Categories : 2, 3

Audit programme:	Unannounced
Initial Audit date	9th October 2008
Date of Audit:	5th & 6th August 2015
Reference:	TKB029/15/01
Auditor Number:	167003
Certificate issue date:	26th August 2015
Re-Audit due date between:	12th September 2016 - 9th October 2016
Certificate Expiry date:	20th November 2016


 Authorised by: J. Kill,
 Director, Micron2 Ltd.

If you would like to feed back comments on the BRC Global Standard or the audit process directly to BRC, please contact enquiries@brcglobalstandards.com or call the TELL BRC hotline +44 (0)20 7717 5959. Visit www.brcdirectory.com to validate certificate authenticity

This Certificate remains the property of micron2



micron2 Ltd. Betton Mill Betton Road
 Market Drayton Shropshire TF9 1HH
www.micron2.com +44 1630 652095



Certificaat



Biologische productiemethode

Krachtens artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad aan de marktdeelnemer te verstrekken bewijsstukken

2XL nv

Baron de Maerelaan 155
8380 Zeebrugge (Brugge)
België
Ondernemingsnummer: 0449424358
Klantnummer: 41248

TÜV NORD INTEGRA bvba BE-BIO-02

Statiestraat 164
B-2600 Berchem-Antwerpen
België

Voornaamste Activiteit: Verdelers

Dit document is afgegeven op basis van artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007 en Verordening (EG) nr. 889/2008. De marktdeelnemer onderwerpt zich aan controles en voldoet aan de in die verordeningen vastgestelde voorschriften.

De marktdeelnemer is gecertificeerd voor de producten en activiteiten vermeld op de bijlage van het certificaat met hetzelfde documentnummer.

Documentnummer: 70732

Berchem, datum uitgifte: 24/02/2015

Certificaat geldig van 24/02/2015 tot en met 31/12/2016

Datum laatste controle: 4/02/2015

Voor TÜV NORD INTEGRA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guy Buysse'.

Guy Buysse

Accredited by



103 PROD

WWW.TUV-NORD-INTEGRA.COM

Statiestraat 164, 2600 Berchem, Belgium

2XL nv

Baron de Maerelaan 155

8380 Zeebrugge (Brugge)

België

Ondernemingsnummer: 0449424358

Klanthnummer: 41248

Gecertificeerde producten per categorie**Loonwerk biologische productie**

Opslag van voorverpakte producten