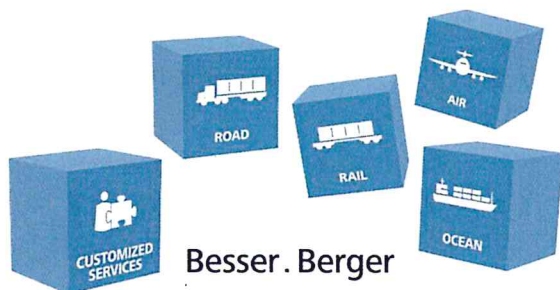


Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Antonio Arcoha Gonzalez	4.08.2016

CD Partner CAPTRAIN - FORWARDIS	Perpignan, Frankreich
Ansprechpartner Frau Regina Kottusch	

Zertifizierungen Qualitätsmanagementsystem					
ISO 9001	☒ ja	☐ nein	SQAS	☐ ja	☐ nein
AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)	☐ ja	☐ nein	IFS Logistics	☐ ja	☐ nein
Sonstige Zertifizierungen "Es folgt noch auf Grund Abwesenheit"					

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.:	



Allgemeine Gegebenheiten

Überdachter Umschlag für Rail:
Überdachter Umschlag für Truck:

☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein

Länge Gleisanschluss:

Max. Kapazität 2 ax WGG/Tag: 6 Wagon / Tag
Max. Kapazität Truck/Tag: ca. 15 LKW / Tag

Bemerkung:

Möglich + 6 weitere Wagon bei doppelter Gestaltung

Meter: 60 Meter überdacht +
Anzahl: 50 Meter Extern
Anzahl:

Trimodales Terminal

Bemerkung:

☐ ja ☒ nein

Stapler

2 ☒ Elektrisch 2 ☒ Gas 2 ☒ Diesel

Bemerkung:

~ Es folgt noch auf Grund Abwesenheit ~

Schulungen / Unterweisungen Mitarbeiter

Schulungen für vorhandene Zertifizierungen:

☐ ja ☐ nein

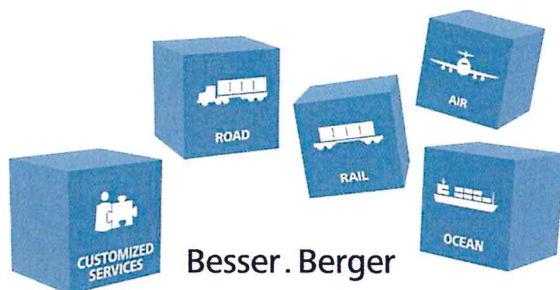
Häufigkeit:

Anzahl je Monat:

Themen:

Datum:

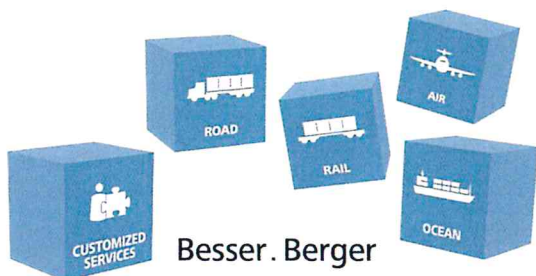
Bemerkungen:



Unterweisungen Vorgaben Berger Logistik Häufigkeit: Themen: - LBase Umstellung (Info-Abteilung) - Dokumentation die Schäden. Bemerkungen:	☒ ja ☐ nein Anzahl je Monat: Datum:
--	---

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

Einschätzung Gegebenheiten (Sauberkeit / Qualität etc.): - Saubere Lager - Rasche Umladung → Gleis und LKW Rampe sind nicht weit entfernt.

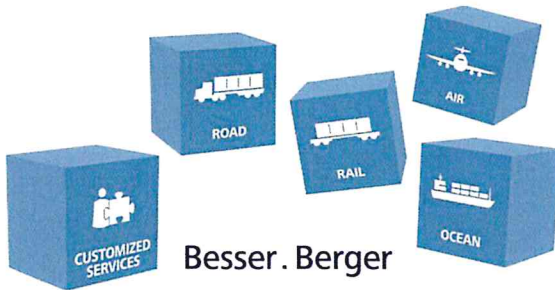


Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Antonio Arocka Gonz�lez	4.08.2016

CD Partner CAPTRAIN - FORWARDIS	Perpignan, Frankreich
Ansprechpartner Frau Regina Kottusch	

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

Persönlich überprüfter Ablauf	
Auftrags Nr. Kunde: VL 0842280069 Red Bull Dosen	Sendungs- / Ref.Nr. BL: MRP 0080788012
Überprüfung eingehendes Transportmittel(LKW; Waggon): ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung: Wagon 2180 2458 541-4	
Prüfung Papiere: ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	
Prüfung Siegel: ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	



Besser. Berger

Ankunft / Qualität der Verladung:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Ein Paar Dosen sind beschädigt.
Die Folie ist bei manche Paketten schmutzig (von die Wagon Wände)

Qualität der Ladehilfsmittel (Pal):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Ablauf Entladevorgang:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Ein Paar Dosen wurden beim Entladung beschädigt.

Überprüfung ausgehendes Transportmittel:

Qualität des Transportmittels

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

LKW 7375 HBB
R2726 BBP

Qualität der Verladung:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Ablauf Ladevorgang:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Einhaltung der Staumuster bzw. Verladepläne:

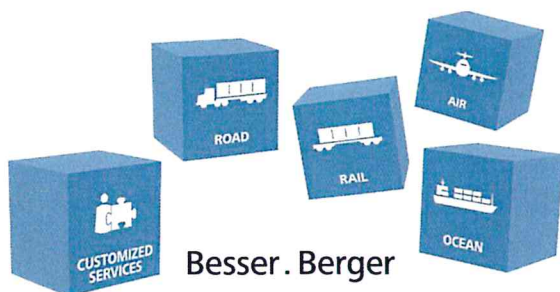
☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Abschluss Verladung (Versiegelung):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:



Besser. Berger

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)

- Captrain muss immer alle Schäden dokumentieren und an Berger informieren.
- LKWs müssen immer geprüft werden bevor sie zu laden anfangen (Sauberkeit, Geruch...)
- Die Scanner Geräte funktionieren mit LBase nicht. Es gibt Probleme mit der Verbindung
- LKWs Ankünfte Datum müssen immer bei Captrain manuell in LBase eingegeben werden → spätestens einen Tag nach der Entladung.