

Besser. Berger

Datenerhebung /Datenüberprüfung

CD Partner

Vers.1

Seite 1

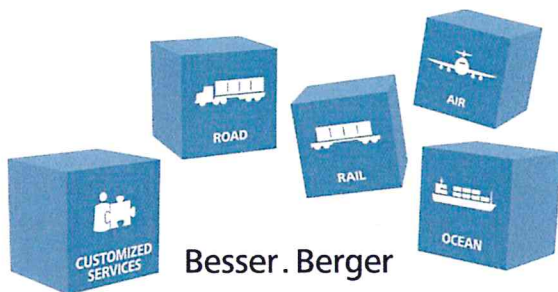
gültig ab 01.05.2016

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Antonio Arocka González	10.08.2016

CD Partner DPA	DUISBURG
Ansprechpartner Frau Claudia Waldmüller	

Zertifizierungen Qualitätsmanagementsystem							
ISO 9001			☒ ja	☐ nein	SQAS	☐ ja	☒ nein
AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)			☒ ja	☐ nein	IFS Logistics	☐ ja	☒ nein
Sonstige Zertifizierungen							

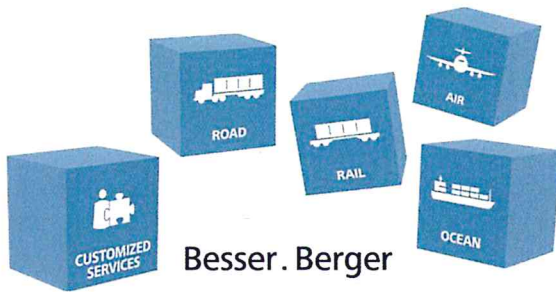
Sicherung (Security) und Sicherheit (Safety) & Food Defense (Produktsicherheit)	
Sicherheitskonzept inkl. Krisenmanagement vorhanden	☒ ja ☐ nein
Notfallnummer	☒ ja ☐ nein
Generelles Alkohol- und Drogenverbot für Mitarbeiter während der Arbeitszeit in Kraft	☒ ja ☐ nein
Sicherheitsüberprüfung von neuen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



Besser. Berger

Allgemeine Gegebenheiten	
Überdachter Umschlag für Rail:	☒ ja ☐ nein
Überdachter Umschlag für Truck:	☒ ja ☐ nein
Länge Gleisanschluss: Max. Kapazität 2 ax WGG/Tag: Max. Kapazität Truck/Tag: Bemerkung: eingehenden Bahnmenge.	Meter: Rukrodt → 24 Waggons / Tag Anzahl: 55 Container / Tag Anzahl: R Kleinhausen → 39 Waggons / Tag 60 Container / Tag
Trimodales Terminal Bemerkung: Bach / LKW / Bahn	☒ ja ☐ nein
Stapler	☐ Elektrisch ☒ Gas ☒ Diesel
Bemerkung:	

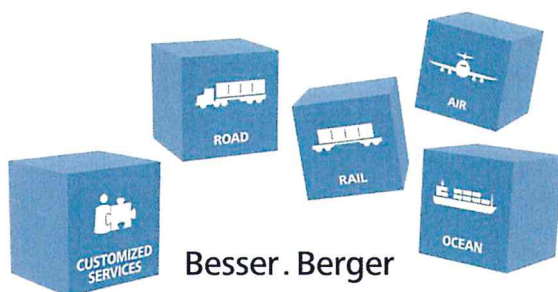
Schulungen / Unterweisungen Mitarbeiter	
Schulungen für vorhandene Zertifizierungen:	☒ ja ☐ nein
Häufigkeit: Auf Basis der gesetzlichen Vorgaben geregelt.	Anzahl je Monat:
Themen:	Datum:
Schulungsplan laut ISO 9001-2015. Dieser wird entsprechend eingehalten und im Rahmen der jährlichen Überwachungsaudit kontrolliert.	
Bemerkungen: Bei Bedarf → zusätzliche themenbezogene/ materialbezogene Schulungen.	



Unterweisungen Vorgaben Berger Logistik Häufigkeit: Themen: - L Base Umstellung (ISpo Abteilung) - Scanner Umstellung für die Hälfte Mitarbeiter - Japan Schäden → wie sie dokumentieren müssen. Bemerkungen:	☒ ja ☐ nein Anzahl je Monat: Datum:
--	---

Erhaltene Unterlagen - L Base Anweisung - Fehler Katalog für Japan Paletten - Users und Password für Lbase und die Scanners.
--

Einschätzung Gegebenheiten (Sauberkeit / Qualität etc.): - Erfahrende Personal in der Halle - Gleiche Personal für beide Terminals. Sie werden täglich eingeplant. - Büro nur im Ruhrort. - Saubere und rasche Umschlag. - Eigene Initiative für Verbesserung der Qualität (neue Stau Plan, Luft-säcke ...)
--



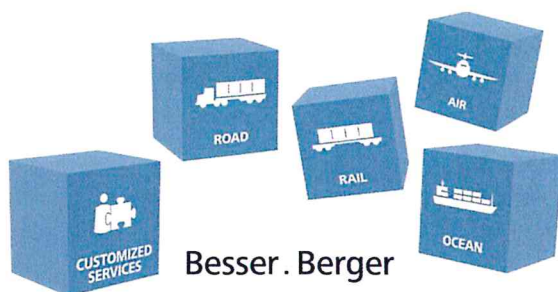
Besser. Berger

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Antonio Arocha Gonzalez	10.08.2016

CD Partner DPA	Duisburg
Ansprechpartner Frau Claudia Waldmüller	

Einhaltung der allgemeinen Vorgaben von Berger Logistik GmbH an CD Partner	
Bearbeitung Zolldokumente Bemerkung: T1 Dokument.	☒ Konform ☐ Nicht Konform
Dokumentation in TMS-System Bemerkung: Einschulung LBase	☒ Konform ☐ Nicht Konform
Kommunikation mit Berger Bemerkung:	☒ Konform ☐ Nicht Konform

Persönlich überprüfter Ablauf	
Auftrags Nr. Kunde: SHP 50045521 / Red Bull Dosen JAPAN	Sendungs- / Ref.Nr. BL: 0842280867 0087125236
Überprüfung eingehendes Transportmittel(LKW; Waggon):	
☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	LKW → 5E3 3066 / 5E4 4121
Prüfung Papiere:	
☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung: Der LKW Fahrer kommt zuerst ins Büro um die Papiere prüfen zu lassen.	
Prüfung Siegel:	
☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	



Besser. Berger

Ankunft / Qualität der Verladung:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: Eine Kufe der Palette überlappt auf der andere Palette.

Qualität der Ladehilfsmittel (Pal):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Ablauf Entladevorgang:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: Ca. 20 Min.

Überprüfung ausgehendes Transportmittel:

Qualität des Transportmittels

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: Container → 0020985468-8
Foto von leere Container

Qualität der Verladung:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Ablauf Ladevorgang:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: Ca. 30 Min. Foto von geladene Container

Einhaltung der Staumuster bzw. Verladepläne:

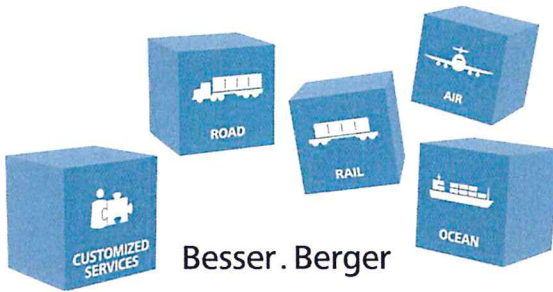
☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: Neue Staumuster mit 39 Palette.
10 grosse + 2 kleine Luftsäcke

Abschluss Verladung (Versiegelung):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: Foto von versiegelte Container.



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)

- Das Ergebnis von Labor von die beschädigte Luftsäcke in Japan muss noch an Berger übermittelt werden.
- Die Entscheidung ob die beschädigte Japan Palette unpacken müssen oder nicht, muss von DPA laut Berger Fehler Katalog nehmen müssen.
- Halle Mitarbeiter müssen innen und außen die Container kontrollieren (Sauberkeit, Geruch...), bevor sie zu laden anfangen.