

Datenerhebung /Datenüberprüfung

CD Partner

Vers.1

Seite 1

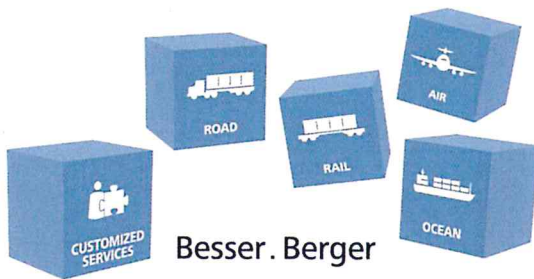
gültig ab 01.05.2016

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Armin Mayr	23.09.2016

CD Partner Eurogate Container Terminal	Bremerhaven, Deutschland
Ansprechpartner Daniela Heilmann Nienburg	

Zertifizierungen Qualitätsmanagementsystem					
ISO 9001			SQAS		
☐ ja ☒ nein			☐ ja ☒ nein		
AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)			IFS Logistics		
☒ ja ☐ nein			☐ ja ☒ nein		
Sonstige Zertifizierungen ISO 50001					

Sicherung (Security) und Sicherheit (Safety) & Food Defense (Produktsicherheit)			
Sicherheitskonzept inkl. Krisenmanagement vorhanden		☒ ja	☐ nein
Notfallnummer	☒ ja	☐ nein	Welche 0471/14251
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.: M. Silke Müller 0471-3983567			



Besser. Berger

Datenerhebung /Datenüberprüfung

CD Partner

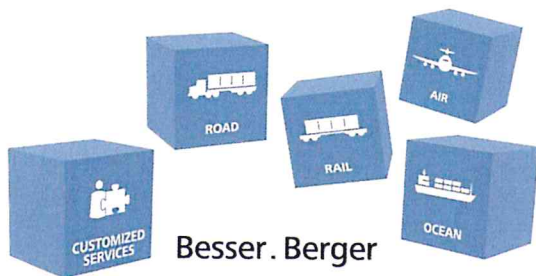
Vers.1

Seite 2

gültig ab 01.05.2016

Allgemeine Gegebenheiten	
Überdachter Umschlag für Rail: Überdachter Umschlag für Truck:	☒ ja ☐ nein ☒ ja ☐ nein
Länge Gleisanschluss: Max. Kapazität 2 ax WGG/Tag: Max. Kapazität Truck/Tag: Bemerkung:	Meter: 3 x 400 Meter Anzahl: 35 pro Schicht Anzahl: 20 pro Schicht
Trimodales Terminal Bemerkung:	☒ ja ☐ nein
Stapler ☐ Elektrisch ☐ Gas ☒ Diesel Bemerkung:	

Schulungen / Unterweisungen Mitarbeiter	
Schulungen für vorhandene Zertifizierungen:	☒ ja ☐ nein
Häufigkeit: 1 mal am Jahr oder bei Bedarf	Anzahl je Monat:
Themen:	Datum:
- Prozessschulung - Arbeitssicherheit - Energiemanagement - Abfallmanagement - Qualitätsschulung - Gefahrgutschulung	
Bemerkungen: ISPS Schulung	



Besser. Berger

Datenerhebung /Datenüberprüfung

CD Partner

Vers.1

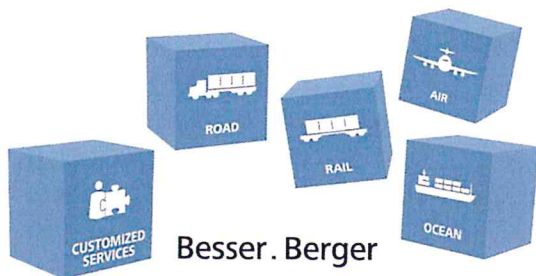
Seite 3

gültig ab 01.05.2016

Unterweisungen Vorgaben Berger Logistik Häufigkeit: Themen: - L Base Umstellung (Dispo) - Scanner Umstellung für die Halle Mitarbeiter. Bemerkungen: ab sofort werden alle Sendungen in L Base durchgeführt.	☒ ja ☐ nein Anzahl je Monat: Datum:
---	---

Erhaltene Unterlagen - L Base Anweisung - User und Password für L Base und für die Scanner.

Einschätzung Gegebenheiten (Sauberkeit / Qualität etc.): - Sauberkeit entsprechend Qualitätsstandards - Geräte in gute Zustand.
--

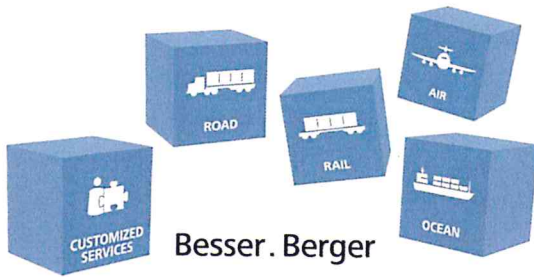


Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Armin Mayr	23.09.2016

CD Partner Eurogate Container terminal	Bremerhaven, Deutschland
Ansprechpartner Daniela Heilmann Nienburg	

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

Persönlich überprüfter Ablauf	
Auftrags Nr. Kunde: 0842286763	Sendungs- / Ref.Nr. BL: 0080797187
Überprüfung eingehendes Transportmittel(LKW; Waggon): ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung: 2180 2462 112-8	
Prüfung Papiere: ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	
Prüfung Siegel: ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	



Besser. Berger

Ankunft / Qualität der Verladung:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Qualität der Ladehilfsmittel (Pal):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Ablauf Entladevorgang:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Überprüfung ausgehendes Transportmittel:

Qualität des Transportmittels

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

MAXU 627269-5

Qualität der Verladung:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Ablauf Ladevorgang:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Einhaltung der Staumuster bzw. Verladepläne:

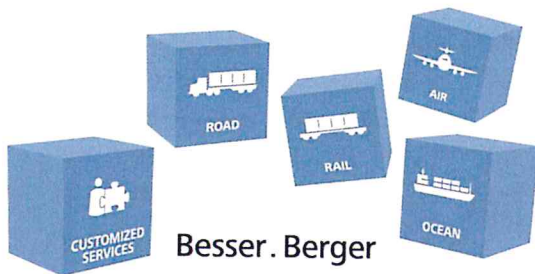
☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Abschluss Verladung (Versiegelung):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:



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)