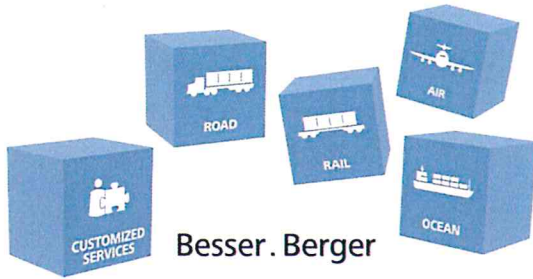


Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
MAYR Armin	28.05.2016

CD Partner	
HLA / CTB	Hamburg
Ansprechpartner	
Heiko Zingelmann	

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: 0080737181 / 0842286781	Sendungs- / Ref.Nr. BL: BL95377-BL-1
Überprüfung eingehendes Transportmittel(LKW; Waggon): ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	
Prüfung Papiere: ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	
Prüfung Siegel: ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	



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:

Qualität der Verladung:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Ablauf Ladevorgang:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Einhaltung der Staumuster bzw. Verladepläne:

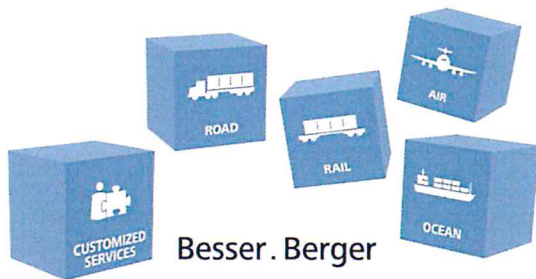
☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Abschluss Verladung (Versiegelung):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:



Besser. Berger

Persönliche Wahrnehmung / sonstige Eindrücke

Generelle Sauberkeit Umschlagsbereich:

☐ sehr sauber ☒ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

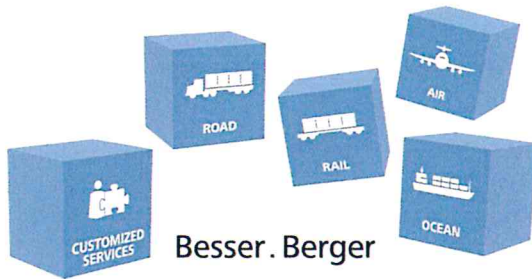
Zustand der Arbeitsgeräte, Maschinen:

☐ sehr gut ☒ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

Ziele / offene Punkte / Nichtkonformitäten (zur Weiterverfolgung)

Schnellerer Austausch bei Problemen

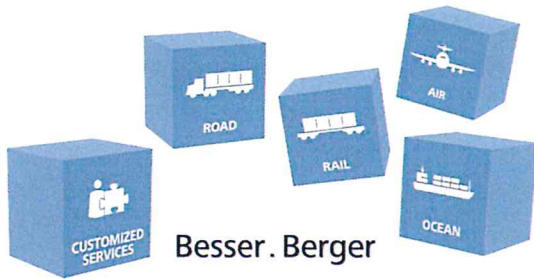


Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Armin Mayr	28.03.2016

CD Partner HHLA / CTB	Hamburg
Ansprechpartner Heiko Zingelmann	

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 <i>nur intern</i> ☐ ja ☒ nein	Welche
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.: HHLA - CTB Jürgen Marx	0049/90/3088 2338



Besser. Berger

Datenerhebung /Datenüberprüfung

CD Partner

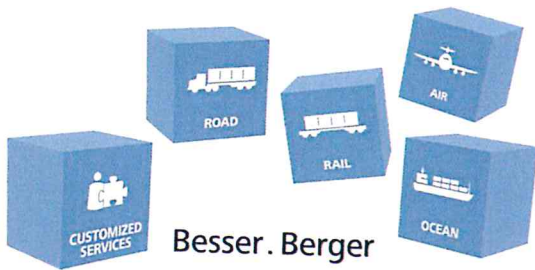
Vers.1

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: 600 Anzahl: 33 Anzahl: NACH Abgabe
Trimodales Terminal Bemerkung:	☒ ja ☐ nein
Stapler Bemerkung:	☒ Elektrisch ☐ Gas ☒ Diesel

Schulungen / Unterweisungen Mitarbeiter	
Schulungen für vorhandene Zertifizierungen:	☒ ja ☐ nein
Häufigkeit: je nach Bedarf und ist unterschiedlich	Anzahl je Monat: ca. 1x alle 2 Monate
Themen:	Datum: /
Bemerkungen:	



Datenerhebung /Datenüberprüfung CD Partner

Vers.1
Seite 3
gültig ab 01.05.2016

Unterweisungen Vorgaben Berger Logistik	
Häufigkeit: <i>je nach Bedarf</i>	☒ ja ☐ nein
Themen:	Anzahl je Monat:
	Datum:
Bemerkungen:	

Erhaltene Unterlagen
<i>/</i>

Einschätzung Gegebenheiten (Sauberkeit / Qualität etc.):
<i>Sauberkeit ist okay, Qualität ist besser geworden seit letztem Besuch</i>