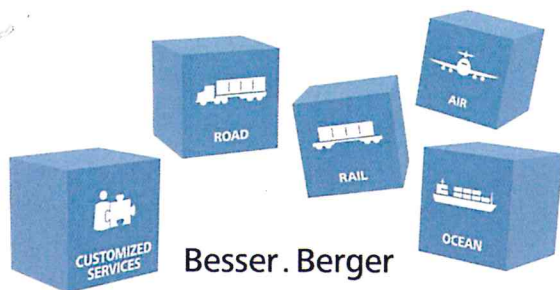


Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Braun Bernhard	04.04.2017

CD Partner	DPA Rheinhausen
Ansprechpartner	Christian Wedmann

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

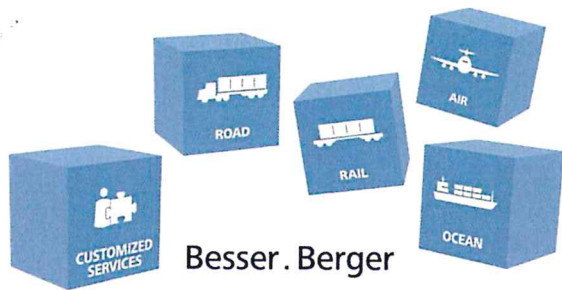
Sicherung (Security) und Sicherheit (Safety) & Food Defense (Produktsicherheit)	
Sicherheitskonzept inkl. Krisenmanagement vorhanden	☒ ja ☐ nein
Notfallnummer	☒ ja ☐ nein
Generelles Alkohol- und Drogenverbot für Mitarbeiter während der Arbeitszeit in Kraft	☒ ja ☐ nein
Sicherheitsüberprüfung von neuen 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.: IBENE SANSEN / 0049 2161 62 00000	



Besser. Berger

Allgemeine Gegebenheiten	
Überdachter Umschlag für Rail: Überdachter Umschlag für Truck:	☒ ja ☐ nein ☒ ja ☒ nein ~~nein~~
Länge Gleisanschluss: Max. Kapazität 2 ax WGG/Tag: Max. Kapazität Truck/Tag: Bemerkung:	Meter: 208 Anzahl: 39 Anzahl: 30
Trimodales Terminal Bemerkung:	☒ ja ☐ nein
Stapler Bemerkung:	☐ Elektrisch ☒ Gas ☐ Diesel

Schulungen / Unterweisungen Mitarbeiter	
Schulungen für vorhandene Zertifizierungen: Häufigkeit: P.A. Themen: ADR 24 Monate Bemerkungen:	☒ ja ☐ nein Anzahl je Monat: Datum:



Besser.Berger

Datenerhebung /Datenüberprüfung CD Partner

Vers.1

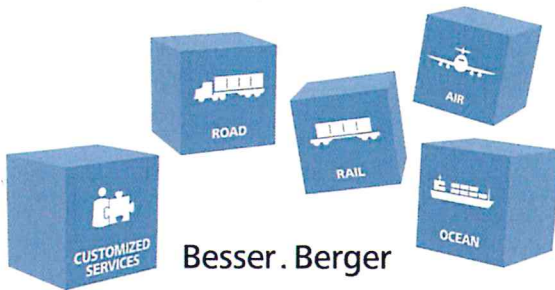
Seite 3

gültig ab 01.05.2016

Unterweisungen Vorgaben Berger Logistik Häufigkeit: 1x monatlich Themen: - Qualitätsstandards - operatives vmpoekg - Organisation Bemerkungen:	☒ ja ☐ nein Anzahl je Monat: Datum:
--	---

Erhaltene Unterlagen

Einschätzung Gegebenheiten (Sauberkeit / Qualität etc.): - Sauberkeit 1.0. - Qualität 1.0.

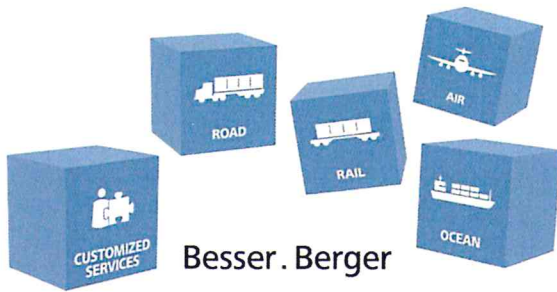


Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Braun Bernhard	04.04.2017

CD Partner	DPA Rheinhausen
Ansprechpartner	Christian Wedmann

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: 0842300008	Sendungs- / Ref.Nr. BL: BC-187500
Überprüfung eingehendes Transportmittel(LKW; Waggon): ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung: KU805XK / KU243XI	
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:

TRLU 756001

Qualität der Verladung:☐ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: Nicht verladen

Ablauf Ladevorgang:☐ Konform ☐ Nicht Konform

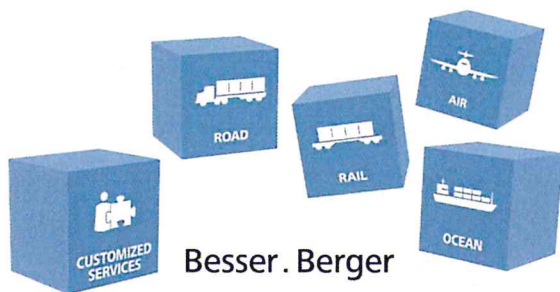
Bemerkung: Nicht verladen

Einhaltung der Staumuster bzw. Verladepläne:☐ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: Nicht verladen

Abschluss Verladung (Versiegelung):☐ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: Nicht verladen



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)