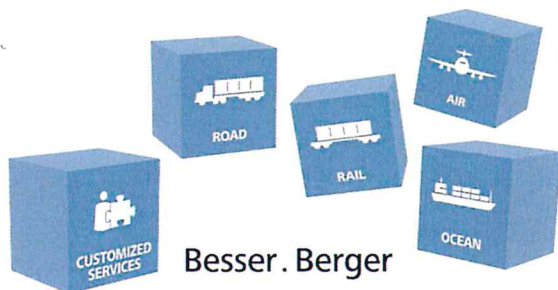


Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Brown Bernhard	04.05.2017

CD Partner	DPA Ruhrort
Ansprechpartner	Sartoris Michael

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

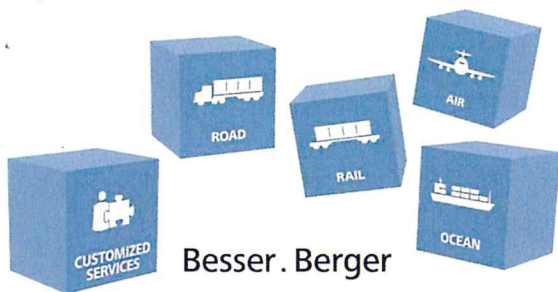
Sicherung (Security) und Sicherheit (Safety) & Food Defense (Produktsicherheit)			
Sicherheitskonzept inkl. Krisenmanagement vorhanden		☒ ja	☐ nein
Notfallnummer	☒ ja	☐ nein	Welche 00497752205133
Generelles Alkohol- und Drogenverbot für Mitarbeiter während der Arbeitszeit in Kraft			
		☒ ja	☐ nein
Sicherheitsüberprüfung 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.: IRENE SAUSEN / 004921616200000			



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:	Meter: Anzahl: Anzahl:
Trimodales Terminal Bemerkung:	☒ ja ☐ nein
Stapler ☐ Elektrisch ☒ Gas ☐ Diesel	
Bemerkung:	

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

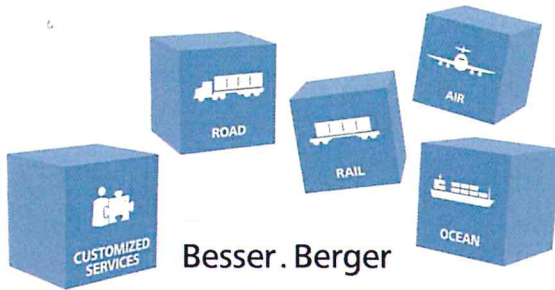


Besser. Berger

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

Erhaltene Unterlagen

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



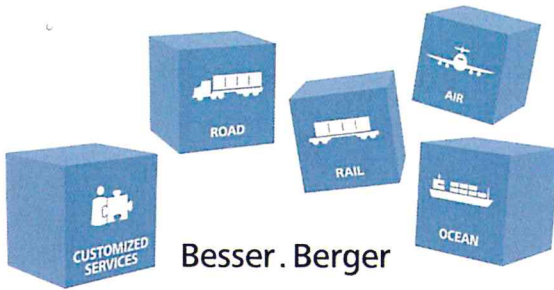
Besser. Berger

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

CD Partner	DPA Duisburg Ruhrort
Ansprechpartner	Sertoris Michael

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: 0849311805	Sendungs- / Ref.Nr. BL: BL- 201962
Überprüfung eingehendes Transportmittel(LKW; Waggon): ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung: KV143XE / KV750UG	
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: Eine Palette wurde beschädigt angeliefert.

Ablauf Entladevorgang:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Überprüfung ausgehendes Transportmittel:

Qualität des Transportmittels

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

PV DU 101047-2

Qualität der Verladung:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Ablauf Ladevorgang:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Einhaltung der Staumuster bzw. Verladepläne:

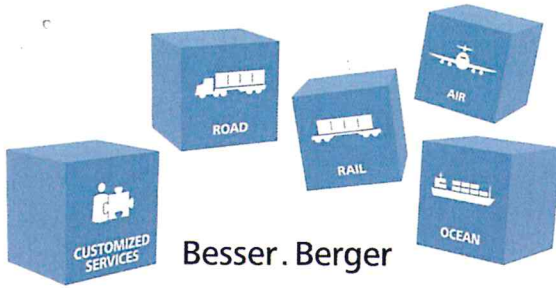
☒ Konform ☐ Nicht Konform

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)

- CBSC
 - ↳ simultan mehrere Container abmelden
 - ↳ - II - Barcodes drucken
- } nicht möglich
- Zolldokumente (T1) GW Versand

- 20 Packungen "Sea lock" übergeben

duisport agency GmbH
Hafennummer 3696
Alte Ruhrorter Straße 14
47119 Duisburg

04.4.17