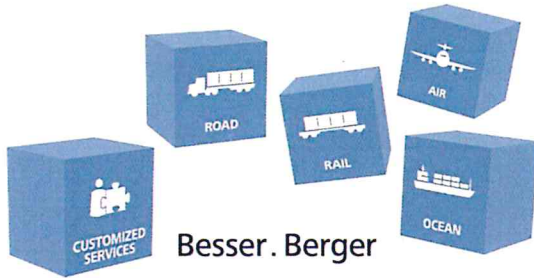


Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Antonio Arcoleta Gonzalez	27.04.2017

CD Partner KATOEN NATIE	RIVALTA SCRIVIA - ITALIA
Ansprechpartner STEFANIA COLLO	DONATELLA FORTUNATO

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: 0842313695	Sendungs- / Ref.Nr. BL: 0080833016
Überprüfung eingehendes Transportmittel(LKW; Waggon): ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung: LKW FL28938 / FL1084	
Prüfung Papiere: ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	
Prüfung Siegel: ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	



Ankunft / Qualität der Verladung:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: seitlich geladen bei Rauch Mitarbeiter.

Qualität der Ladehilfsmittel (Pal):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: Paletten in sehr gute Zustand.

Ablauf Entladevorgang:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Überprüfung ausgehendes Transportmittel:

Qualität des Transportmittels

HLXU 861531-7

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: Container nicht gereinigt -> Bilder gemacht

Qualität der Verladung:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Ablauf Ladevorgang:

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: zu zwei verladen (25 tmt)

Einhaltung der Staumuster bzw. Verladepläne:

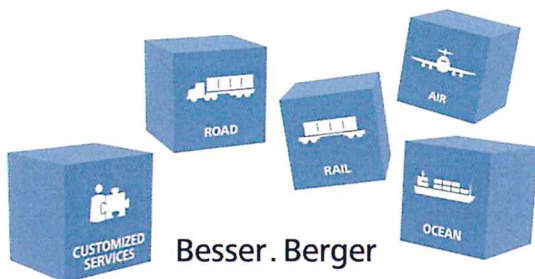
☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: 2 End-blocking

Abschluss Verladung (Versiegelung):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: Siegel gesamt.



Besser. Berger

Persönliche Wahrnehmung / sonstige Eindrücke

Generelle Sauberkeit Umschlagsbereich:

☒ sehr sauber ☐ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

Zustand der Arbeitsgeräte, Maschinen:

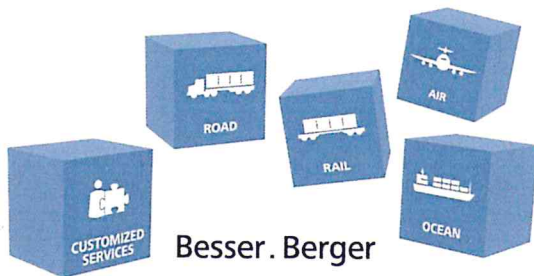
☒ sehr gut ☐ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

2 Scanner funktionieren nicht → wurden getauscht

Ziele / offene Punkte / Nichtkonformitäten (zur Weiterverfolgung)

- Die Siegelnummer dürfen nicht in LBase manuell geändert werden. → immer Info per Email an Berger senden.
- Die Containers von Hapag Lloyd sind oft nicht gereinigt.
- Der Scanner BLBC5007 wurde der Bildschirm beschädigt.
- LBase funktioniert langsam.
- Die Containers müssen immer vor der Verladung kontrolliert werden ob sie sauber und geruchlos sind.
- Falls die Folie zerrissen ist, muss die Palette nochmals gewickelt werden.

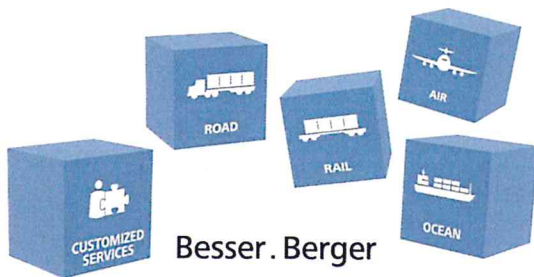


Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Antonio Arocha Gonzalez	27.04.2017

CD Partner	
KATOEN NATJE	RIVALTA SCRIVIA - ITALIA
Ansprechpartner	
STEFANIA COLLO	DONATELLA FORTUNATO

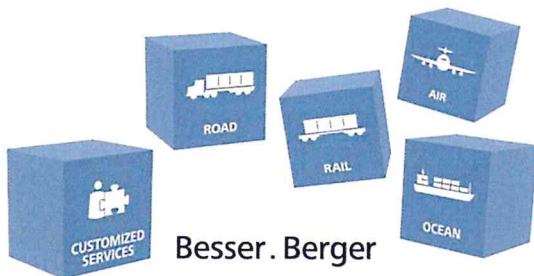
Zertifizierungen Qualitätsmanagementsystem					
ISO 9001	☒ ja	☐ nein	SQAS	☐ ja	☒ nein
AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)	☐ ja	☒ nein	IFS Logistics	☐ ja	☒ nein
Sonstige Zertifizierungen HACCP -> BIOAGRICERT					
AEO in Prozess					

Sicherung (Security) und Sicherheit (Safety) & Food Defense (Produktsicherheit)	
Sicherheitskonzept inkl. Krisenmanagement vorhanden	☐ ja ☐ nein
Notfallnummer	☒ ja ☐ nein
Welche +39 131 827 333	
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.: External Berater	



Allgemeine Gegebenheiten	
Überdachter Umschlag für Rail: Überdachter Umschlag für Truck:	☒ ja ☐ nein ☒ ja ☐ nein
Länge Gleisanschluss: Max. Kapazität 2 ax WGG/Tag: 15-20 Lkw / tag Max. Kapazität Truck/Tag: 20-25 Ctr / tag Bemerkung:	Meter: Anzahl: 30 Wagons / tag Anzahl: 450 Bahn Meter
Trimodales Terminal Bemerkung: Bimodal Rail / Truck	☐ ja ☒ nein
Stapler ☒ Elektrisch ☐ Gas ☐ Diesel Bemerkung:	

Schulungen / Unterweisungen Mitarbeiter	
Schulungen für vorhandene Zertifizierungen: Häufigkeit: Themen: - Sicherheit - Ware Behandlung - Umwelt - Feuerschutz Bemerkungen: Die neue Halle Mitarbeiter bekommen eine Woche Einarbeitung.	☒ 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: Themen: · operative Workflow · LBase · Sicherheit verladung Camperi Bemerkungen:	☐ ja ☐ nein Anzahl je Monat: Datum:
--	--

Erhaltene Unterlagen

Einschätzung Gegebenheiten (Sauberkeit / Qualität etc.): · Das Büro steht jetzt in der Halle 40.
--