

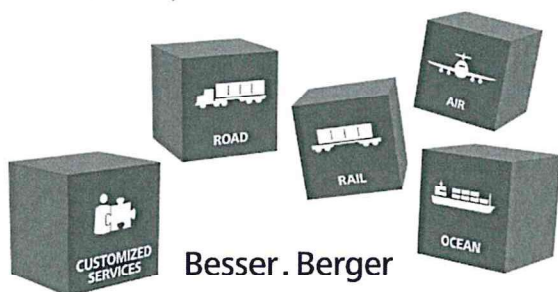
Besser.Berger

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Mayr, Martin	16/12.05.2012

CD Partner 2XL, Zeebargen	
Ansprechpartner Jon Van Boven	

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: 0842315810/0080835 734	Sendungs- / Ref.Nr. BL: BL BL 215182 SDG - BL-208858-12.1
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:

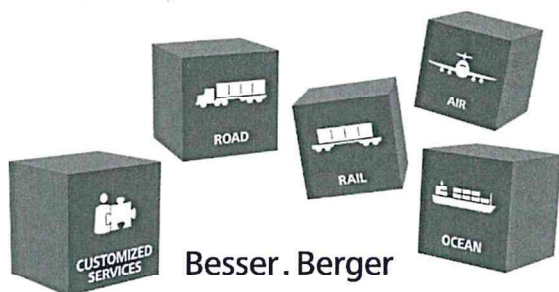
☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Abschluss Verladung (Versiegelung):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:



Besser.Berger

Persönliche Wahrnehmung / sonstige Eindrücke

Generelle Sauberkeit Umschlagsbereich:

☒ sehr sauber ☐ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

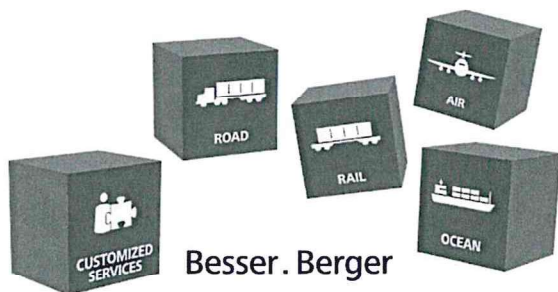
Zustand der Arbeitsgeräte, Maschinen:

☐ sehr gut ☒ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

Ziele / offene Punkte / Nichtkonformitäten (zur Weiterverfolgung)

Ziel => regelmäßige inspektionen der WGG soll Wasser gleich vorgegeben werden. bei 1 Monat 48 Stunden frei



Besser. Berger

Datenerhebung /Datenüberprüfung

CD Partner

Vers. 1

Seite 1

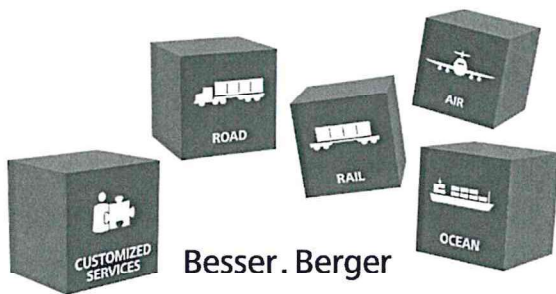
gültig ab 01.05.2016

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Mayr Armin	16.17.05.2017

CD Partner 2XL, Zechbrunn	
Ansprechpartner Jon Van Bevern	

Zertifizierungen Qualitätsmanagementsystem					
ISO 9001			☐ ja	☒ nein	
SQAS			☒ ja	☐ nein	
AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)			☒ ja	☒ nein	
IFS Logistics			☐ ja	☒ nein	
Sonstige Zertifizierungen ISO 14001 / BRC					

Sicherung (Security) und Sicherheit (Safety) & Food Defense (Produktsicherheit)			
Sicherheitskonzept inkl. Krisenmanagement vorhanden		☒ ja	☐ nein
Notfallnummer	☒ ja	☐ nein	Welche +32 5055 6645
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.:			



Besser. Berger

Datenerhebung / Datenüberprüfung

CD Partner

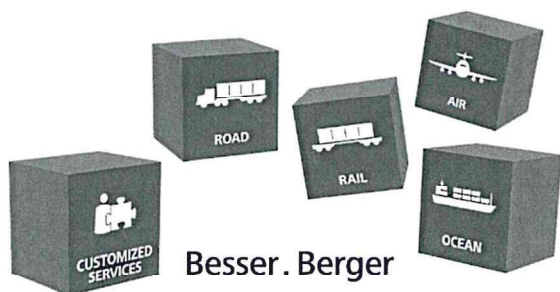
Vers.1

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: <i>38 max</i> Max. Kapazität Truck/Tag: <i>14/Tag</i> Bemerkung:	Meter: Anzahl: <i>3 Verschiebung max 13 WGG</i> Anzahl:
Trimodales Terminal Bemerkung:	☒ ja ☐ nein
Stapler ☒ Elektrisch ☐ Gas ☐ Diesel Bemerkung:	

Schulungen / Unterweisungen Mitarbeiter	
Schulungen für vorhandene Zertifizierungen: Häufigkeit: <i>Monatlich fixe Termine</i> Themen: <i>Sicherheit</i> <i>Feuerschutz</i> <i>Behandlung Unstetig</i> Bemerkungen: <i>Eine Woche Schulung</i> <i>für neue Mitarbeiter</i> <i>bei Lager</i>	☒ 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: <i>alle aktuellen Vorstellgen Neigkeiten sowie Auflischnng von besteben Vereinbarng</i> Bemerkungen:	☒ ja ☐ nein Anzahl je Monat: <i>nach Bedarf</i> Datum:
--	--

Erhaltene Unterlagen <i>/</i>

Einschätzung Gegebenheiten (Sauberkeit / Qualität etc.): <i>Sehr saubere Vorstellplatz → schlage ja und sehr viele Lebensmitelwesen un</i>
--