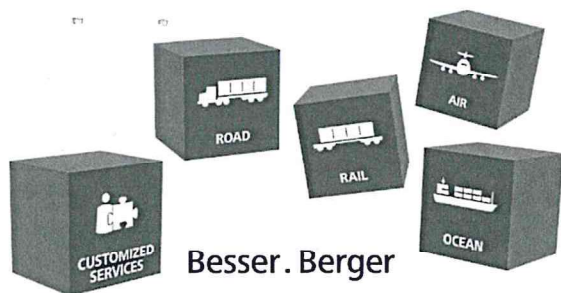


Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
<i>Braun Bernhard</i>	<i>03.10.2017</i>

CD Partner <i>ZXL</i>	
Ansprechpartner <i>Oliver Strubbe</i>	

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: <i>0842334849</i>	Sendungs- / Ref.Nr. BL: <i>BL-284343-BL-7</i>
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:

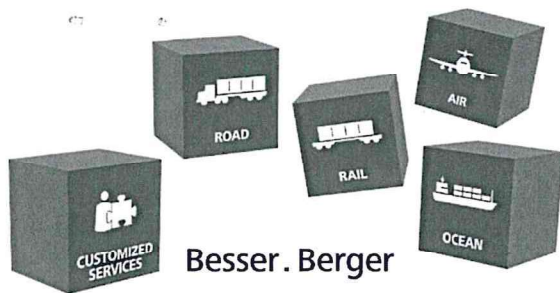
☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Abschluss Verladung (Versiegelung):

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:



Persönliche Wahrnehmung / sonstige Eindrücke

Generelle Sauberkeit Umschlagsbereich:

☒ sehr sauber ☐ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

Zustand der Arbeitsgeräte, Maschinen:

☒ sehr gut ☐ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

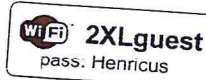
Bemerkung:

Ziele / offene Punkte / Nichtkonformitäten (zur Weiterverfolgung)

01/1/9
Dumay HJW-11111-0



VISITOR

BERNHARD BRAUN
RED BULLVisiting BRUNO VANDIERENDONCK CALL 690
Check-In date 03/10/2017 09:00

DESSA

Datenerhebung /Datenüberprüfung

CD Partner

Vers.1

Seite 1

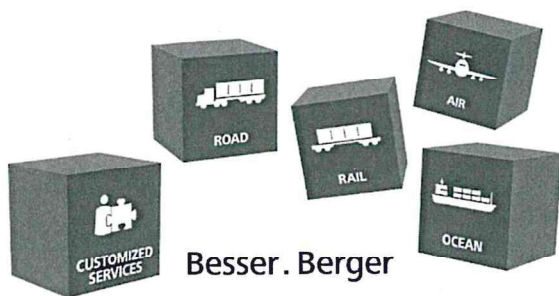
gültig ab 01.05.2016

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
BRUN Bernhord	03.10.2017

CD Partner 2XL	
Ansprechpartner Wes Strubbe	

Zertifizierungen Qualitätsmanagementsystem			
ISO 9001 ¹⁴⁰⁰¹	☒ ja	☐ nein	SQAS ☒ ja ☐ nein
AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)	☐ ja	☒ nein	IFS Logistics ☐ ja ☒ nein
Sonstige Zertifizierungen ^{ISO 14001, SQAS} BIO Zertifikat, BRC (UK HACCP)			

Sicherung (Security) und Sicherheit (Safety) & Food Defense (Produktsicherheit)	
Sicherheitskonzept inkl. Krisenmanagement vorhanden	☒ ja ☐ nein
Notfallnummer ☒ ja ☐ nein	Welche ^{HR} 050556626
Generelles Alkohol- und Drogenverbot für Mitarbeiter während der Arbeitszeit in Kraft	☒ ja ☐ nein
Sicherheitsüberprüfung von neuen Mitarbeitern	☒ ja ☐ nein
Mitarbeiterschulung (mind. 1x pro Jahr) ^(BLUZZAEMEETING)	☒ 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

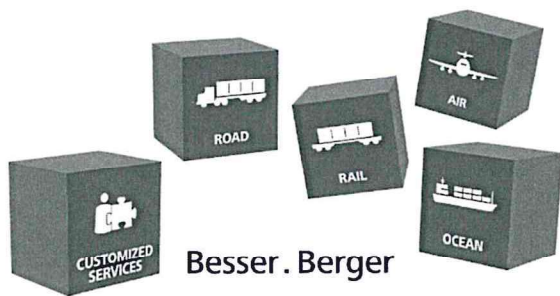
Vers.1

Seite 2

gültig ab 01.05.2016

Allgemeine Gegebenheiten	
Überdachter Umschlag für Rail:	☒ ja ☐ nein
Überdachter Umschlag für Truck:	☒ ja ☐ nein
Länge Gleisanschluss: Max. Kapazität 2 ax WGG/Tag: <i>39max</i> Max. Kapazität Truck/Tag: <i>14/Tag</i> Bemerkung:	Meter: Anzahl: Anzahl:
Trimodales Terminal Bemerkung:	☐ ja ☒ nein
Stapler Bemerkung:	☒ Elektrisch ☒ Gas ☐ Diesel

Schulungen / Unterweisungen Mitarbeiter	
Schulungen für vorhandene Zertifizierungen: Häufigkeit: <i>Wöchentlich</i> Themen: <i>BCUE ZONEUMGEBUNG</i> Bemerkungen:	☒ ja ☐ nein Anzahl je Monat: <i>4</i> Datum: <i>03.10.2017</i>



Unterweisungen Vorgaben Berger Logistik

☒ ja

☐ nein

Häufigkeit:

Sonstlich

Anzahl je Monat:

Themen:

Datum:

03.10.2017

Bemerkungen:

Bei Frosten akut

Erhaltene Unterlagen

Zertifikate

Einschätzung Gegebenheiten (Sauberkeit / Qualität etc.):