

# Datenerhebung /Datenüberprüfung

CD Partner

Vers.1

Seite 1

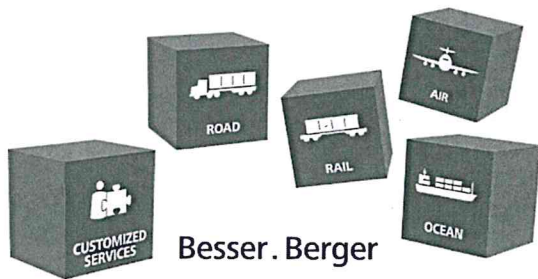
gültig ab 01.05.2016

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik</b> | <b>Datum des Besuchs</b> |
| Braun Bernhard                                    | 28.02.2018               |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>CD Partner</b>      | ATN Rivolto    |
| <b>Ansprechpartner</b> | Flavio Boddoni |

|                                                                                                                |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zertifizierungen Qualitätsmanagementsystem</b>                                                              |                                                                                    |
| ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                                  | SQAS <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein          |
| AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter) <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein | IFS Logistics <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein |
| Sonstige Zertifizierungen HACCP - Bioorganic                                                                   |                                                                                    |

|                                                                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Sicherung (Security) und Sicherheit (Safety) &amp; Food Defense (Produktsicherheit)</b>                                                                            |                     |
| Sicherheitskonzept inkl. Krisenmanagement vorhanden <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                                              |                     |
| Notfallnummer <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                                                                                    | Welche 390131827333 |
| Generelles Alkohol- und Drogenverbot für Mitarbeiter während der Arbeitszeit in Kraft <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein            |                     |
| Sicherheitsüberprüfung von neuen Mitarbeitern <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                                                    |                     |
| Mitarbeiterschulung (mind. 1x pro Jahr) <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                                                          |                     |
| HACCP-Konzept Hazard Analysis Critical Control Points (Gefahrenanalyse kritische Lenkungspunkte) <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |                     |
| Gefahrgutbeauftragter (= Sicherheitsberater nach ADR 1.8.3) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                                                 |                     |
| Name und Tel.: externer                                                                                                                                               |                     |



# Datenerhebung /Datenüberprüfung

CD Partner

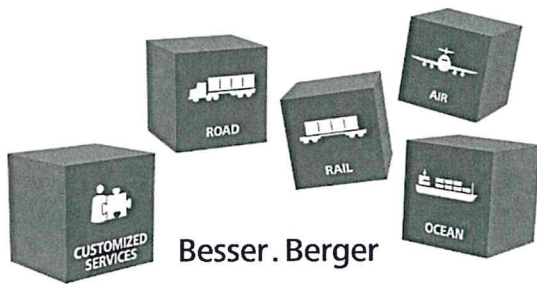
Vers.1

Seite 2

gültig ab 01.05.2016

|                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Gegebenheiten</b> |                                                                                                             |
| Überdachter Umschlag für Rail:  | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                                        |
| Überdachter Umschlag für Truck: | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein                                        |
| Länge Gleisanschluss:           | Meter: <u>27230</u>                                                                                         |
| Max. Kapazität 2 ax WGG/Tag:    | Anzahl: <u>39</u>                                                                                           |
| Max. Kapazität Truck/Tag:       | Anzahl: <u>20</u>                                                                                           |
| Bemerkung:                      |                                                                                                             |
| <b>Trimodales Terminal</b>      | <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein                                        |
| Bemerkung:                      |                                                                                                             |
| <b>Stapler</b>                  | <input checked="" type="checkbox"/> Elektrisch <input type="checkbox"/> Gas <input type="checkbox"/> Diesel |
| Bemerkung:                      |                                                                                                             |

|                                                                         |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Schulungen / Unterweisungen Mitarbeiter</b>                          |                                                                      |
| Schulungen für vorhandene Zertifizierungen:                             | <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Häufigkeit:                                                             | Anzahl je Monat:                                                     |
| Themen: <u>Arbeitssicherheit</u><br><u>Umwelt</u><br><u>Feuerschutz</u> | Datum:                                                               |
| Bemerkungen: <u>Neue Mt 1 Woche</u><br><u>Einschulung</u>               |                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Unterweisungen Vorgaben Berger Logistik</p> <p>Häufigkeit:</p> <p>Themen: <i>RB/BL Qualitätsstandard</i><br/> <i>Palettequalität</i><br/> <i>CBese</i><br/> <i>Scomer</i></p> <p>Bemerkungen:</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Anzahl je Monat: <i>causend nach</i></p> <p>Datum: <i>Bedarf</i></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| <p>Erhaltene Unterlagen</p> |
|-----------------------------|

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Einschätzung Gegebenheiten ( Sauberkeit / Qualität etc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saubere Hallen</li> <li>- Neue Stapler + Transpallet</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|