

Besser. Berger

Datenerhebung /Datenüberprüfung CD Partner

Vers.1

Seite 1

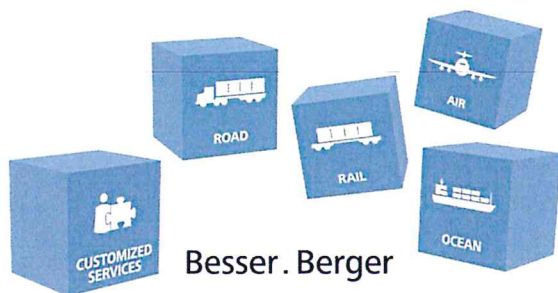
gültig ab 01.05.2016

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Braun Bernhard	08.08.2018

CD Partner	Railsides IRUN
Ansprechpartner	Unai Arcelus Andueza

Zertifizierungen Qualitätsmanagementsystem					
ISO 9001			SQAS		
☒ ja ☐ nein			☐ ja ☐ nein		
AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)			IFS Logistics		
☐ ja ☐ nein			☐ ja ☐ nein		
Sonstige Zertifizierungen ISO 14001, OHSAS 18001					

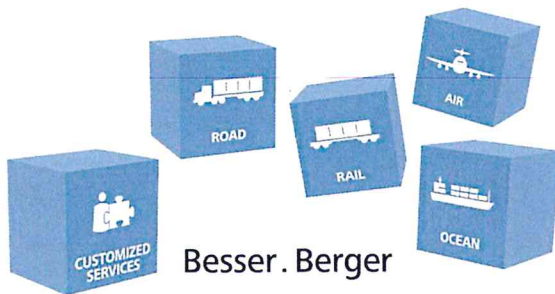
Sicherung (Security) und Sicherheit (Safety) & Food Defense (Produktsicherheit)			
Sicherheitskonzept inkl. Krisenmanagement vorhanden		☒ ja	☐ nein
Notfallnummer	☒ ja	☐ nein	Welche 112 / 043 630216
Generelles Alkohol- und Drogenverbot für Mitarbeiter während der Arbeitszeit in Kraft			
		☒ ja	☐ nein
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.: EXTERN / INTERN David Boleda +34639332077			



Besser. Berger

Allgemeine Gegebenheiten	
Überdachter Umschlag für Rail: Überdachter Umschlag für Truck:	☒ ja ☐ nein ☒ ja ☐ nein
Länge Gleisanschluss: Max. Kapazität 2 ax WGG/Tag: Max. Kapazität Truck/Tag: Bemerkung:	Meter: 2 GLEISE 5 80 METER Anzahl: Anzahl: EUT IBERIA GLEISANSCHL.
Trimodales Terminal Bemerkung:	☐ ja ☒ nein Bimodal (LKW-BAHN)
Stapler Bemerkung:	☒ Elektrisch ☐ Gas ☒ Diesel 4 ELEKTRISCHE, 10 DIESEL

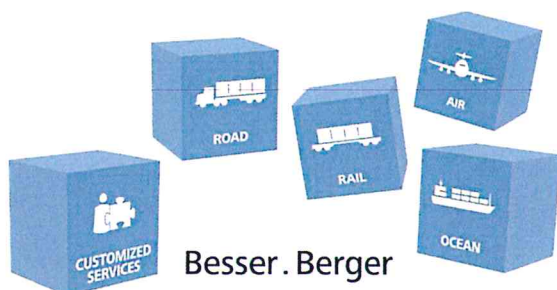
Schulungen / Unterweisungen Mitarbeiter	
Schulungen für vorhandene Zertifizierungen:	☒ ja ☐ nein
Häufigkeit: P.O.	Anzahl je Monat:
Themen:	Datum:
- Sicherheit - Erste Hilfe - Maschinell / Produktanweisung - Umwelt	
Bemerkungen:	
Neue MA ZKW Einarbeitung + Sicherheit KURS	



Unterweisungen Vorgaben Berger Logistik Häufigkeit: <i>p.d.</i> Themen: - <i>LBASE</i> - <i>SCANNEN auf Lager</i> - <i>Scannen</i> - <i>Dispo LKW → Sichere Parkplätze</i> Bemerkungen:	☒ ja ☐ nein Anzahl je Monat: Datum:
--	---

Erhaltene Unterlagen <i>- Zertifikate</i>

Einschätzung Gegebenheiten (Sauberkeit / Qualität etc.): - <i>OK</i> - <i>Scannen auf Lager beauftragt → Training</i> - <i>QM app RB eingeschult (app + web)</i> - <i>Sichere Parkplätze anfahren → Dispo Reilsider</i> - <i>Prüfung 2019</i>



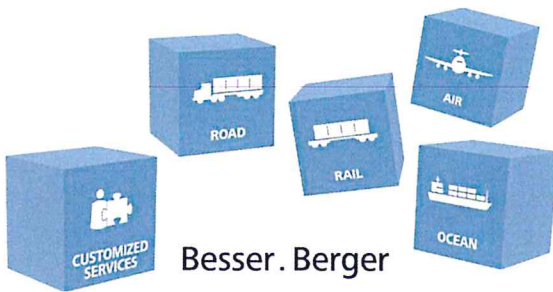
Besser.Berger

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
<i>Braun Bernhard</i>	<i>08.08.2018</i>

CD Partner	<i>Railsides RCN</i>
Ansprechpartner	<i>Unai Arcelus Andueza</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>0842374841 + 0842374828</i>	Sendungs- / Ref.Nr. BL: <i>BL-433255 + BL-433238</i>
Überprüfung eingehendes Transportmittel(LKW; Waggon): ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	
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:

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:

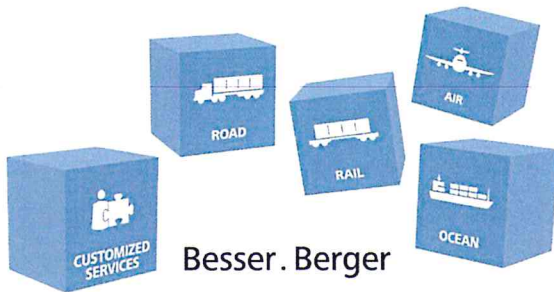
☒ Konform ☐ Nicht Konform

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)

- Scannen auf Lader wenn nicht am selben Tag abgeschlossen wird
- Anfahren von sicheren Parkplätzen erforderlich
- Kommunikation verbessern
- QM app eingeschult
- Prüfung f. 2018 bis 03.09.2018