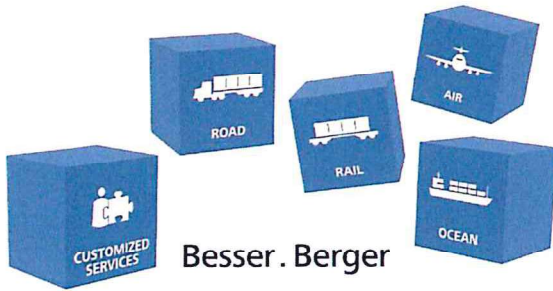


Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Braun Bernhard	20.06.2018

CD Partner Air	CCS
Ist CD Partner ein reglementierter Beauftragter?	☒ Ja ☐ Nein
Ansprechpartner	Pastler Peter

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: 08327899	Sendungs- / Ref.Nr. BL: BL-41795
Identitätsprüfung: Die anliefernde Person von Sendungen muss ein amtliches Personaldokument (Führerschein oder ähnliches) vorweisen. Davon kann abgesehen werden, wenn diese Person der übernehmenden Person des eigenen Unternehmens mittlerweile persönlich bekannt ist und eine Führerscheinkopie angelegt wurde.	

**Besser. Berger**

Die Überprüfung der Identität der anliefernden Person ist in jedem Fall notwendig und erforderlich, auch wenn die Sendung noch gescreent wird.

☒ Konform ☐ Nicht Konform

Lager:

Die Ware kommt physisch im Lager unseres nominierten RegB an und wird wie folgt kontrolliert:

- Verpackungskontrolle: Stimmt die Ware mit der avisierten Sendung überein (Check Markierung)

☒ Konform ☐ Nicht Konform

- Dokumentenkontrolle: Stimmen die Dokumente mit der avisierten Sendung überein

☒ Konform ☐ Nicht Konform

- Dimensionen/Gewicht: Stimmen Masse und Gewichte mit der avisierten Sendung überein

☒ Konform ☐ Nicht Konform

- Screening: Anwenden einer Screening-Methode (gem. S. 7 und 8) bzw. bei einer Sendung eines BV bzw. GV Sendung vor unbefugten Eingriffen bis zur Übergabe an die Luftfahrtgesellschaft schützen.

☒ Konform ☐ Nicht Konform

- Anschließend wird die Ware mit den korrekten Labels versehen und durch den RegB an die Airline

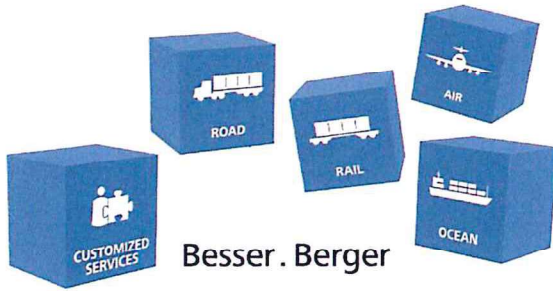
☒ Konform ☐ Nicht Konform

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)