

全球分包商审计(运输服务)

第一次评估或 3 年一次的审查

文件: Global_BU_Subi_Questionnaire_Transport_Service_cn

日期: 2023 年 1 月 10 日

简要描述: 该调查表用于审核新的和现有的运输分包商, 必须每三年定期重复一次。

审计

Bertschi 负责人:

地点和日期:

目录

1	基本信息.....	3
2	关于运输服务的问题	5
3	数据保护的规定.....	8
4	行为准则和企业社会责任(CSR)	10
5	一般信息.....	11
6	分包商政策	12

全 球分包商审计(运输服务)问卷	
文件名	HQ_DUE_Global_BU_Subi_Questionnaire_Transport_Service_cn
版本	2.0
文件所属	Shan Sheng
日期	10.01.2023
抄送给:	所有Bertschi Global 及子公司的运输分包商

姓名	职务	职能	日期
Shan Sheng	SHEQ 专员	文件创建人	10.01.2023
Michael Vetter	SHEQ & Training 集团负责人	批准人	27.01.2023

文件版本历史记录:

状态	版本	日期	描述
更新	2.0	10.01.2023	

1 基本信息

1.1 被评估公司

□ 公司名称

□ 地址

□ 国家

□ 电话

□ 传真

□ 网址

□ 联系人

□ E-Mail

初次评估

再次评估

1.2 主要联系人

职位	姓名	E-Mail
□ 总经理		
□ 操作经理		
□ SHEQ Manager*		
□ 危险品安全顾问**		
□ 安保顾问		

*安全, 健康, 环境和质量经理

** 在为 Bertschi 运输危险品需提供

1.3 质量管理体系和环境管理体系认证

类型	认证体系	范围	编号	到期日期
ISO 9001				
ISO 14001				
ISO 22000*				
ISO 45001				
其他认证:				

*在为 Bertschi 运输食品类货物需提供

1.4 附加信息

司机数量:

卡车数量:

托车底盘数量:

1.5 主营业务

公路运输服务

转运码头业务 (卡车, 铁路, 驳船等)

其他, 请说明:

1.6 谁在为您执行 Bertschi 运输订单

自己公司的司机 (包括 100%子公司的司机)

完全综合集成一体化的分包商公司

分包公司*

*分包公司必须遵守 Bertschi 所有分包商的政策和规定

1.7 产品运输

哪些类别的危险品可以运输 (批准)?

级别	描述	许可
1	爆炸性物质和物品	
2	气体	
3	易燃液体	
4.1	易燃固体、自反应物质和固体脱敏炸药	
4.2	容易自燃的物质	
4.3	与水接触时释放出可燃气体的物质	
5.1	氧化性物质	
5.2	有机过氧化物	
6.1	有毒物质	
6.2	传染性物质	
7	放射性物质	
8	腐蚀性物质	
9	其他危险物质和物品	

2 关于运输服务的问题

2.1 管理流程

是 否

- ☐ 公司拥有经营及执行所提供的设备设施和服务所需的许可证和执照
- ☐ 遵守所有相关的国家和国际法规和法律
- ☐ 拥有与活动和业务相一致的操作许可证?
- ☐ 遵守工作和驾驶时间的规定并保持记录
- ☐ 公司是否有一个系统可以提交运输服务的每个里程碑信息并保存其记录?
- ☐ 公司是否有零容忍的毒品和酒精政策?
- ☐ 公司为每个到达的集装箱填写 EIR (设备交换收据)
 - 是否拍照
 - 是否对底盘进行 EIR 检查
- ☐ 公司为每个离开的集装箱填写 EIR (设备交换收据)。
 - 是否拍照
 - 是否对底盘上的 EIR 检查
- ☐ 司机是否在 EIR 上签名

2.2 安全

是 否

- ☐ 如果没有 ISO 9001: 该公司是否有类似的质量管理计划或证书?
- ☐ 是否有 P.P.E. (个人防护设备), 并进行了检查和填写?
- ☐ 是否有专门的设备, 对关键化学品进行指导/培训?
- ☐ 操作是否符合客户的现场要求?
- ☐ 是否有符合适用法律规定的安全条款?

2.3 司机手册

是 否

- ☐ 司机手册是否以他们能理解的语言分发给所有司机?
- ☐ 司机是否持有有效的可操作危险品和有害品的执照/证书?
- ☐ 司机是否根据法律规定遵守工作、驾驶和休息时间, 并保存记录?
- ☐ 司机是否接受过关于司机手册内容的培训?
- ☐ 司机手册是否定期更新?
- ☐ 司机手册中是否有关于以下方面的详细说明:
 - 紧急情况下的行为操作
 - 装货前的检查
 - 核实所有规定的文件, 包括对司机的最新/有效的书面指示, 都随附在运输货物上
 - 核实是否有法律规定的, 以及对司机的书面指示中规定的所有 (安全) 设备?

- 装货后，核查车辆和货物是否有明显的缺陷、泄漏、裂缝或设备丢失。
- 装货后，核查文件证明车辆没有超载。
- 在装货后，核查为车辆规定的危险标签和标记是否已经贴好（IMDG 货物）？
- 如果在旅途中发现有可能危及运输安全的违规行为，应采取的行动（IMDG 货物）
- 观察装货和卸货地点的指示/做法并报告不安全状况
- 目视检查油罐、阀门和软管的清洁度？
- 司机遵循以下事故预防程序。防御性驾驶，安全操纵，不饮酒，不吸毒，开车时不打电话，一直开着灯！
- 司机始终系好三点式安全带；包括在航站楼内行驶时，以及在装卸点的场所内。
- 司机避免产品溢出、事故和损坏；不绕道行驶
- 司机不载客
- 司机尽可能地在高速公路上行驶
- 司机负责任地停放车辆，并且只停放在安全的停车区
- 司机在出发前应始终用适当的核对清单检查车辆

2.4 应急准备和应对

- | | 是 | 否 |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> 是否有处理现场和非现场紧急事件的书面方案？ | | |
| <input type="checkbox"/> 该书面方案是否包含一下信息： | | |
| • 所有产品的转运设施 | | |
| • 详细的场外应急计划 | | |
| • 24 小时应急电话，该号码是否已被告知？ | | |
| <input type="checkbox"/> 在紧急情况下，安全数据表是否可以很容易地传递给相关处理人员？ | | |
| <input type="checkbox"/> 公司有一个应急响应程序，用于： | | |
| • 火灾 | | |
| • 溢出/泄漏/土壤污染 | | |
| • 事故/伤害 | | |

2.5 人力资源部门

- | | 是 | 否 |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> 是否有招聘司机的书面程序和相关要求？ | | |
| <input type="checkbox"/> 是否按照文件规定的程序对员工进行定期培训 | | |
| <input type="checkbox"/> 是否所有司机在就业前都要接受体检？ | | |
| <input type="checkbox"/> 所有司机是否根据他们所面临的风险而定期接受体检？ | | |

2.6 环境保护

是 否

- ☐ 对如何在工作场所装载化学品，以减少对环境的排放，保护人员，并提供安全运输，是否有文件备案的处理步骤？
- ☐ 公司是否按照法律规定处理废物？
- ☐ 公司对超过了法律规定的最低标准制定了环境政策（回收政策等）？
- ☐ 环境损害责任是否包括在运营的第三方责任保险中？

3 数据保护的规定

3.1 数据保护监督员

公司是否有一个数据保护主管或数据保护官员？

是

否

3.2 处理活动的登记册

公司是否对个人信息数据的处理活动进行了登记？

是

否

3.3 «TOM»

公司是否有书面的数据安全技术和组织措施 ("TOM")？

是

否

3.4 违规行为

公司是否已经存在违反保护个人信息数据的情况？

是

否

如果回答是，请简短说明：

3.5 罚金

公司是否曾因违反数据隐私或数据安全而被公共机构罚款？

是

否

如果回答是，请简短说明：

3.6 公司的数据保护政策是否合规

是

否

3.7 个人数据的处理

在承包活动中，运输数据，如装载单位编号、地点和时间，将被转发给承包方 Bertschi 公司 ("BERTSCHI") 的客户，在特殊情况下，这些数据可能包含所雇司机的个人数据。BERTSCHI 公司和客户有义务按照法律规定使用这些数据来完成订单。分包商确认他将相应地通知其司机。分包商可能有义务接受客户的隐私政策。

4 行为准则和企业社会责任(CSR)

通过签署本审核，被审核的运输分包商确认遵守并支持以下有关道德和法律责任以及社会价值和标准的要点。分包商也有责任确保其公司的所有员工都了解这些准则，并在日常工作中践行这些准则。

4.1 人权、歧视和道德

- ❑ 所有商业活动都遵循普遍接受的人权和人类尊严原则，并遵守适用所有关于虐待和骚扰的（国际）法律。
- ❑ 不因种族、肤色、国籍、性别、宗教、年龄、残疾、HIV 状况、性取向或其他与工作表现无关的个人特征而歧视员工。
- ❑ 确保员工不受心理、言语、性或身体骚扰或其他形式的虐待。
- ❑ 所有形式的强迫劳动、监狱劳动、抵押劳动、被奴役者劳动、童工、人口贩运或酷刑都不被容忍也不被支持。
- ❑ 与最低工资要求有关的适用法律需得到遵守。

4.2 工作与安全

- ❑ 员工对安全、健康和环境问题的认识知得到鼓励促进和培训。
- ❑ 员工熟悉适用的安全要求，并积极识别和报告需要改进的领域、不安全行为和条件。
- ❑ 努力创造和保持一个健康和安全的工作环境，定期评估公司的潜在危险，评估风险，并采取必要的预防措施。

4.3 环境与可持续发展

- ❑ 对员工进行谨慎和可持续使用（不可再生）资源和废物方面的培训。
- ❑ 寻求各种方法和手段来提高可持续性，避免或减少浪费。

4.4 腐败、贿赂和洗钱

- ❑ 任何形式的腐败和贿赂都从根本上被拒绝，所有适用的法律都遵守，没有例外。
- ❑ 禁止与商业伙伴的反竞争协议和违反反垄断法的安排。
- ❑ 禁止向其他公司的员工或公职人员赠送有价值的礼物或货币礼品和经济利益。在特殊情况下只有在合理的情况下才可以赠送名义价值的礼物，并且不期望有任何回报。
- ❑ 恐怖分子的个人、活动或组织将不会被参与、资助、支持或赞助。
- ❑ 适用的反洗钱和反恐怖主义法律将得到遵守，并且只与参与合法活动的信誉良好的客户和合作伙伴开展业务。

5 一般信息

❑ 运输分包商紧急联系电话:

❑ 24/7 BERTSCHI Global AG 紧急电话:

+41 62 767 67 00

-
- ❑ 在单独的页面上, 你可以找到我们的分包商政策, 请务必签署/确认
 - ❑ 分包商签字后, 确认将跟进审核和同意的要点, 以保持其有效。
 - ❑ 最迟在三年后应再次进行审查。分包商签字确认并同意这一点。
-

分包商意见备注:

Bertschi 意见备注 (包括可能的改进和与分包商的目标协议):

分包商确认签名

Bertschi Global AG 确认签名

❑ 下次评估日程:

(完成的表格请寄回给 Ms. Shan Sheng(shan.sheng@bertschi.com)).

6 分包商政策

- ❑ 所有从 Bertschi Global AG (以下简称为 Bertschi) 收到的指示和信息将被遵循并保密处理。
- ❑ 分包商拥有为 Bertschi 承运合同业务相一致的所有必要的经营许可证和保险单。
- ❑ 分包商应遵守法律规定和本协议中列举的规定, 包括但不限于及时缴纳所有社会保险费。
- ❑ 分包商遵守所有相关的国家和国际法规和法律, 特别是企业社会责任准则(企业和社会责任, 审计调查表第 4 章), 包括对腐败和贿赂的零容忍承诺。
- ❑ 分包商承诺购买所有相关保险, 以履行其在协议下的义务:
 - 如果产品在运输过程中(包括卸货)由分包商造成损坏和损失, 并且这些货物(产品和集装箱)是由他保管和控制的, 分包商的责任应遵循 CMR 条件的规定。
 - 如果装货、卸货和运输时间延迟, 分包商应负责。分包商必须对原材料、公司和个人责任足够投保。这些保险必须符合国家标准。
- ❑ 分包商必须通知停机时间, 对其他额外费用(除通常的运费外)以及所有运输文件(CMR, 托运单等)发生后 24 小时内以书面形式报告给 Bertschi。逾期报告将导致客户和 Bertschi 不付款。
- ❑ 分包商不能将对 Bertschi 的索赔转让或出售给第三方。
- ❑ 分包商应确保所有司机都接受过运输产品的培训, 并拥有有效的驾驶执照(此外, 所有运输危险品的司机都有必要的许可证和文件)。
- ❑ 分包商需安排一危险品官员(如果运输危险品), 并遵守危险品法规, 包括根据 IMDG 的要求进行安全防护。
- ❑ 分包商有足够的司机培训标准(例如, 针对产品的培训、法律培训、针对客户的培训)。
- ❑ 分包商有足够适当的司机选择(符合法律规定, 特定的客户要求)。
- ❑ Bertschi 的司机被要求保持 80 公里/小时的速度限制, 我们也同样向分包商推荐。
- ❑ 分包商只使用经过专业和仔细培训的驾驶人员, 并确保司机定期接受再培训(至少每年一次)。
- ❑ 分包商应确保所使用的设备一尘不染, 干燥, 状态良好(可安全装卸)。严格遵守有关维护和检查的要求。
- ❑ 在码头或港口取货时, 必须仔细检查集装箱。任何损坏必须立即使用交换表向码头/港口的工作人员和 Bertschi 报告。分包商应对在接管时没有报告的托运货物上发现的任何损坏负责。
- ❑ 运输过程中出现的偏差、延误或类似事件应立即报告给 Bertschi 调度员。
- ❑ 险些发生的情况(例如, 在装货/卸货点的不安全/危险情况)必须立即报告给 Bertschi。可以从 Bertschi 获得相应的表格。
- ❑ 如果需要从道路上卸货或卸到桶里/IBC-s/, 必须将其作为 "险情" 报告给 Bertschi。
- ❑ Bertschi 有权利在任何时候进行检查和审计(例如, 在装载和卸载期间)。在这些审计过程中, Bertschi 会衡量其表现是否符合要求。

通过您的签名，您确认您将遵守上述规定

分包商

日期:

地点:

姓名:

签字:

Bertschi Global AG

日期:

地点:

姓名:

签字: