

Besser. Berger

Datenerhebung /Datenüberprüfung

CD Partner

Vers.1

Seite 1

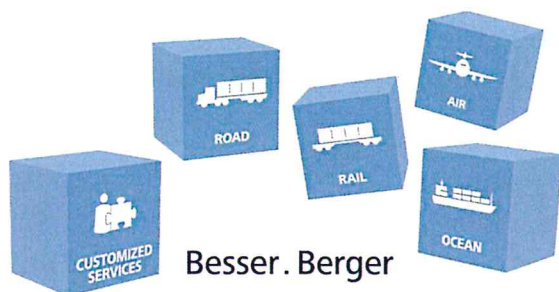
gültig ab 01.05.2016

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Braun Bernhard	08.11.2018

CD Partner	Hartmann Spedition
Ansprechpartner	Herr Weber

Zertifizierungen Qualitätsmanagementsystem							
ISO 9001		☒ ja	☐ nein	SQAS		☐ ja	☒ nein
AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)		☐ ja	☒ nein	IFS Logistics		☒ ja	☐ nein
Sonstige Zertifizierungen 74001							

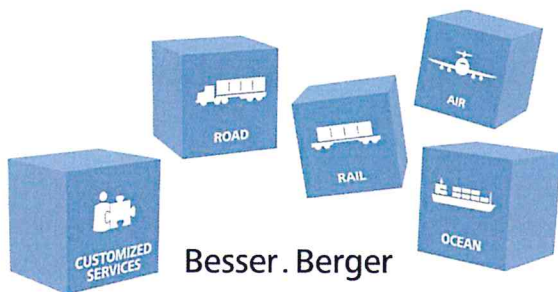
Sicherung (Security) und Sicherheit (Safety) & Food Defense (Produktsicherheit)			
Sicherheitskonzept inkl. Krisenmanagement vorhanden			
		☒ ja	☐ nein
Notfallnummer	☒ ja	☐ nein	Welche 0173 6710274
Generelles Alkohol- und Drogenverbot für Mitarbeiter während der Arbeitszeit in Kraft			
		☒ ja	☐ nein
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.: Daniel Siebert			



Besser. Berger

Allgemeine Gegebenheiten	
Überdachter Umschlag für Rail:	☐ ja ☒ nein
Überdachter Umschlag für Truck:	☒ ja ☐ nein
~~Länge Gleisanschluss:~~ ~~Max. Kapazität 2 ax WGG/Tag:~~ Max. Kapazität Truck/Tag: 40 Bemerkung:	~~Meter:~~ ~~Anzahl:~~ Anzahl: 20 in 20 out
Trimodales Terminal Bemerkung:	☐ ja ☐ nein
Stapler ☒ Elektrisch ☐ Gas ☐ Diesel Bemerkung:	

Schulungen / Unterweisungen Mitarbeiter	
Schulungen für vorhandene Zertifizierungen:	☐ ja ☐ nein
Häufigkeit: p.a.	Anzahl je Monat:
Themen:	Datum:
Din Iso Hygieneplan Eingangs / Ausgangs Qualitätsrichtlinien Sicherheitsunterweisung	
Bemerkungen:	

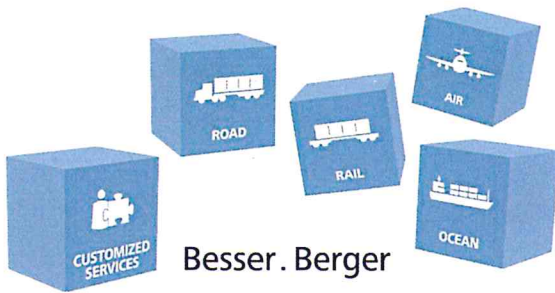


Besser. Berger

Unterweisungen Vorgaben Berger Logistik Häufigkeit: <i>p.d.</i> Themen: Bemerkungen: <i>Leerpalletten Umschlag nicht am Hof in Pallettenkorb Rastplatz Parkplatz Industriegebiet. Ladungssicherung → Spanngurte</i>	☐ ja ☐ nein Anzahl je Monat: Datum:
---	--

Erhaltene Unterlagen <i>- ISO 9001 + 14001 nachverfolgen</i> <i>- IFS nachverfolgen</i>

Einschätzung Gegebenheiten (Sauberkeit / Qualität etc.): <i>- Sauber, neue Halle (Mai 2015), Fluchttüren Kennzeichnung</i>
--



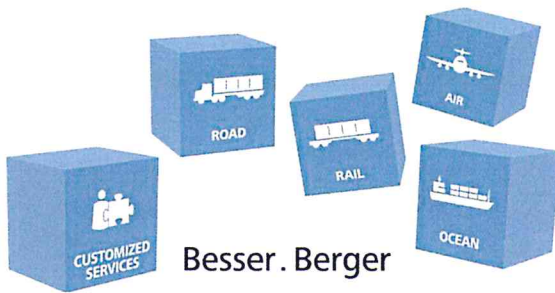
Besser. Berger

Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Braun Bernhard	08.11.2018

CD Partner	Hartmann SPEDITION
Ansprechpartner	Herr Weber

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: EK 776486	Sendungs- / Ref.Nr. BL:
Überprüfung eingehendes Transportmittel(LKW; Waggon): ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung: NOT wird nicht überprüft	
Prüfung Papiere: ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	
Prüfung Siegel: ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung: wird nicht überprüft	



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:

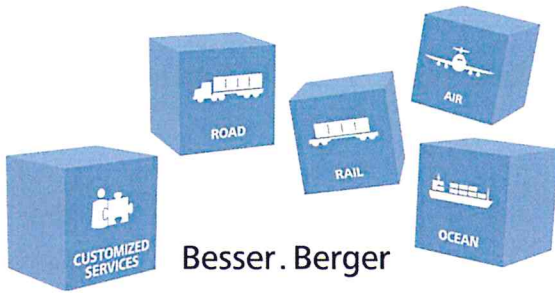
☒ Konform ☐ Nicht Konform

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)

- ISO 9001 + 14001 + FS Zertifizierung wird nachgereicht
- = Kennzeichnung Fluchttüren
- Palettenfuhrsch am Gelände nicht gestattet
 - Ausweichmöglichkeiten Industriegebiet?
- Codierungssicherung (Spannvorkehrung → Verschluss)

Avis
23.10.



MACK & SCHÜHLE



TRANSPORTAUFTRAG / TRANSPORT ORDER

Nummer **EK176486**

Datum 18.10.18 Seite 1

Mack & Schühle AG - Neue Str. 45 - D 73277 Owen / Teck

LE0083792

Lieferantenr. / Vendor No. 8415071

BERGER Logistik GmbH
Bahnhofplatz 1
AT-6300 WÖRGL
ÖSTERREICH

Lieferadresse / Delivery Address
Hartmann Spedition & Logistik
Heinrich-Hertz-Str. 1A
DE-76470 ÖTIGHEIM

Tor 9

Deb. Bestellnr.		Verladedatum/ Date of loading	19.10.18	Bearbeiter/ Issuer	SCHULIN
Dispo Nr.	EK176486	Erw. Lieferdatum/ Delivery date	23.10.18	Telefon	+49(0)7021-5701-164
Liefer. Ust ID Nr.	ESA13008339	Unsere GLN	4002547000006	eMail	schulini@weinwelt.de

Artikelnr. Item No.	Beschreibung Description	Paletten Anzahl Qty. Pal.	Paletten Einheit Pal. Unit	VPE- Anzahl Qty. Pack.	VPE- Einheit Package	Flaschen Stück Bottles	Gewicht Weight
------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------

1 Ladestelle/ Loading place **FELIX SOLÍS S.A. STR.: AUTOVÍA DEL SUR KM. 199 ORT: 13300 VALDEPENAS (CIUDAD REAL)**

48938-121-2012	Gran Reserva Valdepeñas DOP Torre De Albendea EAN-Flasche 4061458002271	27,00 EURO	3.375,00 KAR	20.250	24.806 kg
		EAN-VPE		Grüner Punkt	

Losnr.: L18281 Paletten erhalten : _____ Karton: _____

13x 341
14x 443

Nettogewicht / Net Weight	24.806 kg
Tara(Paletten) / Pallet Weight	540 kg
Bruttogewicht / Gross Weight	25.346 kg

Anzahl Paletten/ No. of pallets 27

Lieferbedingungen / Shipment terms FCA frei Frachtführer.../ free carrier

Wareneingangsprüfung

°C 22.0 PM 02 Pal.-Anz. 27

Schädlingsbefall ☐ Ja / ☒ Nein

Datum 23.10.18 Kürzel DK

mail

Félix Solís Avantis, S.A. con CIF A13008339 y dirección postal en Autovía del Sur km 199 1.ª y 2.ª Valdepeñas (Ciudad Real), es el responsable del tratamiento de los datos personales del interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente de protección de datos personales y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El objetivo del tratamiento de los datos de carácter personal que nos proporciona es dar cumplimiento a la relación comercial. Sus datos podrán ser comunicados a empresas del Grupo Félix Solís, Avantis o empresas terceras para prestación de servicios relacionados con la relación comercial. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras continúe la relación comercial y de conformidad a lo establecido en la normativa vigente. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos sobre sus datos mediante escrito dirigido a la dirección de mail protecciondatos@felixsolisavantis.com.



Félix Solís Avantis, S.A.
Autovía del Sur, Km. 199
13300 Valdepeñas (España)
Telf. +34 926 322 400
Fax +34 926 322 417
Móvil +34 630 306 720
E-mail: fsa@felixsolisavantis.com
www.felixsolisavantis.com

TRANSPORTISTA:

AFUTRANS 2006, S.L. - B95364220
SALCEDILLO S/N
48530 - ORTUELLA - VIZCAYA

OPERADOR DE TRANSPORTE:

ANTERIST + SCHNEIDER - DE138160718
AM FELSBRUNNEN
66119 - SAARBRUECKEN -

Cliente: 95564
NIF/CIF: DE811249843
Proveedor:
Fecha: 18-10-2018
Pedido Cliente: EK176486
C.A.E. Expedidor: ES00013BA017W
ARC: 18ESD1320000269800003

MACK & SCHUHLE AG
NEUE STR. 45
73277 OWEN
DE00001186043

ALBARÁN NUMERO: 01-0651454

DESIGNACIÓN	V.NOM LITROS	Nº DE ENVASES	CANTIDAD LITROS	TIPO ENVASE	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D.O.P. VALDEPEÑAS 2311 7679 TORRE ALBENDEA 3/4 T.G.R.48938	0,750	20.250	15.188	C.6 b.	3.375		
-TOTAL		20.250	15.188				
-CARGO ENVASES- EURO PALETS NUEVO				Unidades	27		

TRANSPORTE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	KGR.	BULTOS
Camion	CB4247KH KU549UH	24.995	3375

OBSERVACIONES:

Para cualquier discrepancia derivada de la compra-venta a que se refiere este documento, las partes de forma expresa, se someten a los Tribunales de Valdepeñas.

VºBº DEL CLIENTE
Recibí la mercancía:

Total Importe:

TOTAL ALBARÁN:



EMCS Sistema de Control de Movimientos de Impuestos Especiales

Detalle de la expedición con ARC: 18ESD1320000269800003



Documento

ARC: 18ESD1320000269800003

Número de secuencia: 1

Situación: A - Aceptado

5) Destinatario

1a) Código de Destino Mercancía: 2 - Destinatario Registrado

5a) CAE: DE00001791990

5b) Nombre/Razón Social: HARTMANN SPEDITION& LOGISTIK AG

5c) Dirección: HEINRICH-HERTZ-STR. 1 A

5e) Código Postal: 76470

5f) Ciudad: OTIGHEIM

6a) País del Certificado:

6b) Certificado de Exención:

2) Expedidor

2a) CAE: ES00013BA017W

NIF: B13460662

2c) Dirección: Autovía del Sur, km 199

2b) Nombre/Razón Social: Felix Solis, S.L.

2e) Código Postal: 13300

2f) Ciudad: Valdepeñas

3) Lugar de Expedición

3a) CAE: ES00013BA017W

3c) Dirección: Autovía del Sur, km 199

10a) Oficina autoridad competente: ESD13200

3b) Nombre/Razón Social: Felix Solis, S.L.

3e) Código Postal: 13300

3f) Ciudad: Valdepeñas

7) Lugar de Entrega

7a) CAE/NIF:

7c) Dirección:

a) Código Aduana Exportación:

7b) Nombre/Razón Social:

7e) Código Postal:

7f) Ciudad:

9) Datos de la Expedición

9a) N° Referencia Local: 1807670

9b) Número del Albarán: 10651454 - Y.O.: EK176486

9c) Fecha del Albarán: 18/10/2018

9d) Código tipo origen: 1

9e) Fecha y hora de expedición: 2018-10-18 17:26:15

11) Garantía de Circulación

11a) Código de tipo de garante: 1

13) Transporte

13a) Modo de Transporte: 3 - Transporte por carretera

1c) Organizador: 2 - Destinatario

1b) Duración del Transporte: 07 días

15) Operador - Primer Transportista

15b) Nombre/Razón Social: ANTERIST + SCHNEIDER

15c) Dirección: AM FELSBRUNNEN

15e) Código Postal: 66119

15f) Ciudad: SAARBRUECKEN

16) Detalles del Transporte

16a) Código de Unidad

4 - Tractor

3 - Remolque

16b) Identificación de las Unidades

CB4247KH

KU549UH

16c) Precinto Comercial

17) Partida 1

17b) Código Producto EMCS: W200

17c) Código NC: 22042177

17d) Cantidad: 15.187,50

17e) Masa Bruta: 24.320,25

17f) Masa Neta: 15.187,50

17g) Graduación Alcohólica: 13,00

17k) Ind. marca fiscal utilizada: 0

17t) Epígrafe: V0

17l) Denominación de Origen: CM4IOV-02 El presente documento tiene valor de certificado de denominación de origen protegida, N° [PDO-ES-A0051] del registro E-Bacchus. SOHISCERT sohiscert@sohiscert.com

17p) Descripción Comercial: D.O.P. VALDEPEÑAS - Vino de ESPAÑA - 20250 Unidades de 0.750 TINTO

17.1a) Tipo de Embalaje: BX - Caja ("box")

17.1b) Número de Bultos: 3.375,00

17.2a) Categoría: Vino con DOP o IGP

17.2b) Zona de Origen:

17.2c) Tercer País de Origen:

17.2.1a) Código de las manipulaciones:

18) Documentos de certificación

18a) Certificado 1: AUTCOM - Consejería de Agricultura. Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, C/Pintor Matías Moreno 4, E45071 Toledo

18c) Referencia 1:

18a) Certificado 2:

18c) Referencia 2:

18a) Certificado 3:

18c) Referencia 3:

Anlieferung ALDI-Logistik

Spedition	Berger / Pegas Alpha
Absender	Modi v. Schiele EU176486
Kennzeichen	CB 4247 KH
Ungefähre Ankunftszeit	09:00

WE-Nummer	LE0083792
Anzahl Stellplätze	27
Anzahl Positionen	1

Lkw-Ankunft	23.10.18 09:00 Uhr	
Ladung in Ordnung	☒ Ja	☐ Nein ☐ Ladung/Paletten verrutscht ☐ Ladung/Paletten beschädigt ☐ _____
Entladen durch	Karabul	
Lkw-Abfahrt	23.10.18 10:00 Uhr	
Palettentausch	☒ Ja	☐ Nein

Lieferung ohne Differenzen entladen	☒ Ja	☐ Nein
-------------------------------------	--	---



Unterschrift Lager

Wareneingang-Nr : WE0083792

Schnittstelle : 110 WE extern WE extern

Bestell-Nr : EK176486 Lief-Nr : MACK&SCHÜHLE 999 560 Aldi Logistik

Pos	Artikel-Nr	Avis-Menge	WE-Menge	ME	Differenz
-----	------------	------------	----------	----	-----------

001	48938-121	1625,000	1625,000	Kart	
	Variante:		Chargen-Nr: L18281		
	Gran Reserva Valdepenas DOP		Aldi 7322 - Mack&Schühle		

002	48938-121	1750,000	1750,000	Kart	
	Variante:		Chargen-Nr: L18281		
	Gran Reserva Valdepenas DOP		Aldi 7322 - Mack&Schühle		

NM