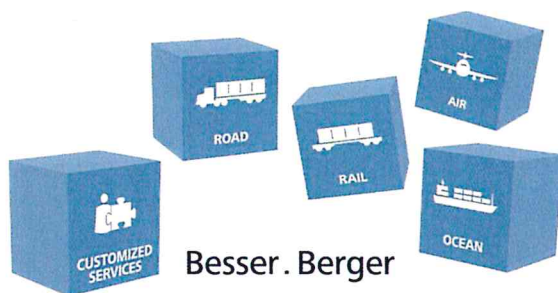


Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Antonio Arocha Gonzalez	2-3.08.2016

CD Partner RAIL SIDER (ALGEPOSA)	Ctra. del Molino 8 20303 Ventas -Iran. Spain
Ansprechpartner UNAI ARCELUS ANQUEZA	Sales Abteilung

Zertifizierungen Qualitätsmanagementsystem					
ISO 9001			☒ ja	☐ nein	
SQAS			☒ ja	☐ nein	
AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)			☐ ja	☒ nein	
IFS Logistics			☐ ja	☒ nein	
Sonstige Zertifizierungen OHSAS 18001:2007 Occupational Health & Safety Management System					

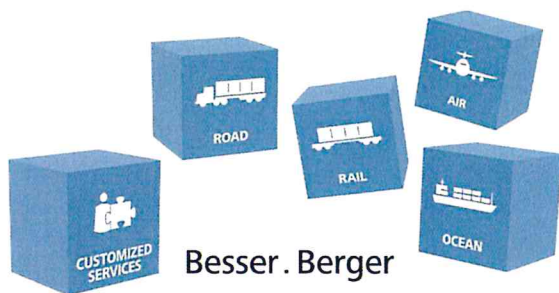
Sicherung (Security) und Sicherheit (Safety) & Food Defense (Produktsicherheit)	
Sicherheitskonzept inkl. Krisenmanagement vorhanden	☒ ja ☐ nein
Notfallnummer	☒ ja ☐ nein
Generelles Alkohol- und Drogenverbot für Mitarbeiter während der Arbeitszeit in Kraft	☒ ja ☐ nein
Sicherheitsüberprüfung von neuen 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) Extern	☒ ja ☐ nein
Name und Tel.: Intern kontakt -> David Bolado +34 639 332 071	



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: Bemerkung: Es gibt beide, Europäische und Iberia Gleis Anschluss	Meter: Anzahl: 2 Gleis → jeder 80 Meter. Anzahl: abhängig von der eingehenden Bahnmenge
Trimodales Terminal Bemerkung: Bimodal (Rail-Truck)	☐ ja ☐ nein
Stapler	☒ Elektrisch ☐ Gas ☒ Diesel
Bemerkung: 4 x Elektrisch 10 x Diesel	

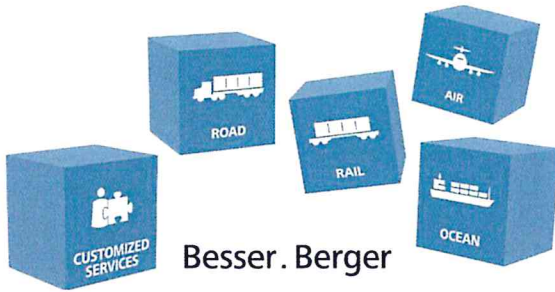
Schulungen / Unterweisungen Mitarbeiter	
Schulungen für vorhandene Zertifizierungen:	☒ ja ☐ nein
Häufigkeit:	Anzahl je Monat:
Themen: - Sicherheit - Feuerschutz / Erste Hilfe - Produkt Anweisung - Maschinen Anweisung - Umwelt	Datum:
Bemerkungen: Jede neue Mitarbeiter muss einen Sicherheitkurs besuchen, bevor er/sie in der Halle arbeiten darf. → ca. 2 Woche Einschulung.	



Unterweisungen Vorgaben Berger Logistik Häufigkeit: Themen: - LBase Umstellung (Dispo Abteilung) - Scanner Umstellung für die Halle Mitarbeiter. Bemerkungen: Sie hinweisen dass die LKW Autorisierung (Prüfung von LKW Dokumente) von unsere Seite zu lange dauert.	☒ ja ☐ nein Anzahl je Monat: Datum:
--	---

Erhaltene Unterlagen - LBase Anweisung - User und Password für Lbase und die Scanner.

Einschätzung Gegebenheiten (Sauberkeit / Qualität etc.): - Lager sauber und aufgeräumt. - Rasche Umladung Prozess - Drei neue Halle mit Gleis und LKW Einfahrt werden in ca. einen Jahr gebaut. Das Projekt / Planung werden sie uns bald übermitteln. - Sie besitzen ein paar eigene Lokomotiven. Sie dürfen nur innerhalb des Terminals fahren.
--

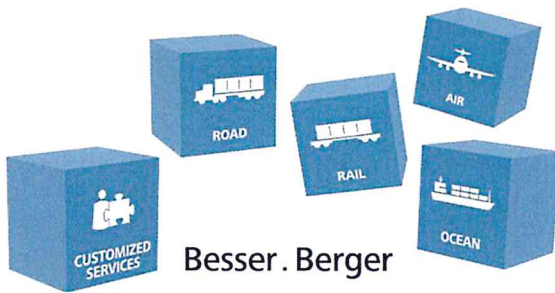


Bearbeiter (= Auditor) bei Berger Logistik	Datum des Besuchs
Antonio Arocha Gonzalez	2-3.08.2016

CD Partner	RAIL SIDER (ALCEPOSA)	Ctra del Nolino 8. 20303 Iran (Spain)
Ansprechpartner	UNAI ARCEUS ANDUEZA	Sales Abteilung

Einhaltung der allgemeinen Vorgaben von Berger Logistik GmbH an CD Partner	
Bearbeitung Zolldokumente Bemerkung:	☐ Konform ☐ Nicht Konform
Dokumentation in TMS-System Bemerkung: Einschulung LBAE	☒ Konform ☐ Nicht Konform
Kommunikation mit Berger Bemerkung:	☒ Konform ☐ Nicht Konform

Persönlich überprüfter Ablauf	
Auftrags Nr. Kunde: EK 149194 Wein Flaschen	Sendungs- / Ref.Nr. BL:
Überprüfung eingehendes Transportmittel(LKW; Waggon): LKW 7640 UR ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung: L 165991	
Prüfung Papiere: ☒ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung: Kopie von LKW Dokumentation	
Prüfung Siegel: ☐ Konform ☐ Nicht Konform Bemerkung:	

**Ankunft / Qualität der Verladung:**☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: Ware innerhalb des Palet - keine Schäden
- Kartenschütze

Qualität der Ladehilfsmittel (Pal):☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Ablauf Entladevorgang:☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: ca. 20 Min.

Überprüfung ausgehendes Transportmittel: Wagon 2180-246-2015-3

Qualität des Transportmittels☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Qualität der Verladung:☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Temperatur Test mit Thermostat.

Ablauf Ladevorgang:☒ Konform ☐ Nicht Konform

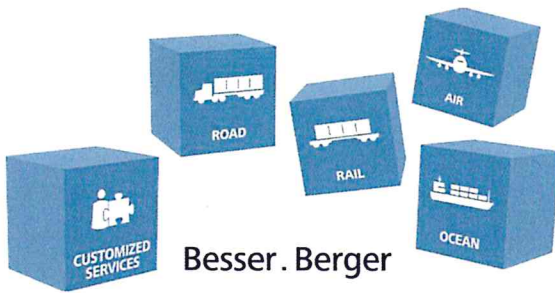
Bemerkung: ca. 30 Min.

Einhaltung der Staumuster bzw. Verladepläne:☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung:

Abschluss Verladung (Versiegelung):☒ Konform ☐ Nicht Konform

Bemerkung: Kork Blocks zwischen die Paletten.



Persönliche Wahrnehmung / sonstige Eindrücke

Generelle Sauberkeit Umschlagsbereich:

☒ sehr sauber ☐ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

Rail Gleis sehr nahe von LKW Rampe.

Zustand der Arbeitsgeräte, Maschinen:

☐ sehr gut ☒ akzeptabel ☐ nicht in Ordnung

Bemerkung:

2 Scans sind beschädigt.

Ziele / offene Punkte / Nichtkonformitäten (zur Weiterverfolgung)

- Sie müssen die exakten Entladezeiten der LKWs welche in Sesena entladen im Cross Docking Cockpit eintragen. →
→ spätestens einen Tag nach Entladung.
- Paletten die nicht gleich umgeschlagen werden, müssen auf Lager gescannt werden.
- Schäden müssen gleich mit Fotos an Berger übermittelt werden.



Lloyd's Register
LRQA

CERTIFICATE OF APPROVAL

This is to certify that the Environmental Management System of:

RAILSIDER ATLÁNTICO S.A.
Centros de Trabajo: Irún, Noain y Sestao
Carretera del Molino, 8
20301 Irún, Gipuzkoa
Spain

has been approved by Lloyd's Register Quality Assurance
to the following Environmental Management System Standard:

ISO 14001:2004

The Environmental Management System is applicable to:

Rail logistics operator. Road transport management. Railway transport management. Storage warehousing and logistic services. Logistic services in the AM site of Sestao and ADIF terminal of Noain.

This certificate forms part of the approval identified by certificate number SGI 6000187/12

Approval
Certificate No: SGI 6000187/12A

Original Approval: 07 November 2006

Current Certificate: 01 August 2016

Certificate Expiry: 14 September 2018

Issued by: LRQA España, S.L.

For and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited



001

C/ Princesa, 29 – 1º - 28008 Madrid, España

For and on behalf of 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

This approval is carried out in accordance with the LRQA assessment and certification procedures and monitored by LRQA.

The use of the UKAS Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 001

Macro Version 11



Lloyd's Register
LRQA

CERTIFICATE OF APPROVAL

This is to certify that the Quality Management System of:

RAILSIDER ATLÁNTICO S.A.
Centros de Trabajo: Irún, Noain y Sestao
Carretera del Molino, 8
20301 Irún, Gipuzkoa
Spain

has been approved by Lloyd's Register Quality Assurance
to the following Quality Management System Standard:

ISO 9001:2008

The Quality Management System is applicable to:

Rail logistics operator. Road transport management. Railway transport management. Storage warehousing and logistic services. Logistic services in the AM site of Sestao and ADIF terminal of Noain.

This certificate forms part of the approval identified by certificate number SGI 6000187/11

Approval
Certificate No: SGI 6000187/11A

Original Approval: 13 May 1998

Current Certificate: 01 August 2016

Certificate Expiry: 14 September 2018

Issued by: LRQA España, S.L.

For and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited



001

C/ Princesa, 29 - 1º - 28008 Madrid, España

For and on behalf of 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

This approval is carried out in accordance with the LRQA assessment and certification procedures and monitored by LRQA.

The use of the UKAS Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 001

Macro Version 14



Lloyd's Register
LRQA

CERTIFICATE OF APPROVAL

This is to certify that the Occupational Health & Safety Management System
of:

RAILSIDER ATLÁNTICO S.A.
Centros de Trabajo: Irún, Noain y Sestao
Carretera del Molino, 8
20301 Irún, Gipuzkoa
Spain

has been approved by Lloyd's Register Quality Assurance to the following
Occupational Health & Safety Management System standard:

OHSAS 18001:2007

The Occupational Health & Safety Management System is applicable to

**Rail logistics operator. Road transport management. Railway transport
management. Storage warehousing and logistic services. Logistic services in
the AM site of Sestao and ADIF terminal of Noain.**

This certificate forms part of the approval identified by certificate number SGI 6000187/13

Approval
Certificate No: SGI 6000187/13A

Original Approval: 07 November 2006

Current Certificate: 01 August 2016

Certificate Expiry: 31 July 2019

Issued by: LRQA España, S.L.

For and on behalf of Lloyd's Register Quality Assurance Limited



001

C/ Princesa, 29 - 1º, 28008 Madrid, España

For and on behalf of 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

This approval is carried out in accordance with the LRQA assessment and certification procedures and monitored by LRQA

The use of the UKAS Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 001

Mark Revision 14

REGLAS DE ORO DE LA SEGURIDAD



Las reglas de oro que se describe a continuación son normas básicas de prevención de riesgos laborales que deben ser respetadas por todo trabajador de RAILSIDER así como cualquier visitante de las instalaciones de RAILSIDER.

REGLA DE ORO DE LA SEGURIDAD 1: *Vendré a trabajar en perfectas condiciones físicas y mentales.*

Debo acudir a mi puesto de trabajo:

1

- Tras haber pasado el reconocimiento médico correspondiente a mi puesto de trabajo (en los casos en los que normativamente sea obligatorio).
- Descansado, y en condiciones físicas y mentales óptimas.

Trabajar bajo influencia del alcohol, o sustancias estupefacientes, e incluso algunos medicamentos, incrementa considerablemente el riesgo de accidente en numerosos casos. Si observo a un compañero que no se encuentra en perfectas condiciones físicas y mentales, se lo comunicaré inmediatamente y le explicaré, con una actitud de compañerismo, cual es la forma correcta de proceder. En caso de haga caso omiso, avisaré inmediatamente a mi responsable directo.

REGLA DE ORO DE LA SEGURIDAD 2: *Respetaré las normas de tráfico, prioridades de paso, y señalizaciones existentes.*

A la hora de moverme por la terminal, siempre tengo en cuenta lo siguiente:

2

- El ferrocarril siempre tiene prioridad de paso. Antes de cruzar cualquier vía, me detengo y miro a ambos lados. No permaneceré en el radio de acción del ferrocarril a menos que sean operaciones en las que resulte estrictamente necesario. Respetaré las líneas de galibo existentes.
- La carretilla elevadora/retroexcavadora tiene prioridad en zonas de paso y almacenamiento, frente a cualquier camión o vehículo.
- Respetaré todas las normas y señalizaciones existentes. Respetaré el código de circulación dentro y fuera de las terminales.
- No utilizaré ningún vehículo, maquinaria, instalación o herramienta de la empresa si no estoy capacitado para ello y la empresa no me ha dado la autorización necesaria.

Si observo a un compañero que no cumple con estas normas, se lo comunicaré inmediatamente y le explicaré, con una actitud de compañerismo, cual es la forma correcta de proceder. En caso de haga caso omiso, avisaré inmediatamente a mi responsable directo.

REGLA DE ORO DE LA SEGURIDAD 3: *Respetaré en todo momento las normas de seguridad para la manipulación y almacenamiento de cargas, y no permaneceré nunca debajo ni en el radio de acción de una carga manipulada ni de la maquinaria en movimiento.*

En toda operación de manipulación de mercancías, debo:

3

- Tener en cuenta las limitaciones y usos de la máquina antes de cualquier operación, y comprobar su correcto estado y el de los útiles a emplear.
- Permanecer fuera del radio de acción de la operación, así como impedir que nadie acceda al mismo. Tampoco puede haber obstáculos en la zona.
- Nunca perder de vista la mercancía manipulada, ni abandonar una carga suspendida.
- No permitir que personal ajeno participe en la operación. Solamente personal formado y competente puede participar en la operativa.
- Respetar las normas de manipulación y almacenamiento en todo momento, prestando especial atención al aseguramiento de mercancías.

Si observo a un compañero que no cumple con estas normas, se lo comunicaré inmediatamente y le explicaré, con una actitud de compañerismo, cual es la forma correcta de proceder. En caso de haga caso omiso, avisaré inmediatamente a mi responsable directo.

REGLA DE ORO DE LA SEGURIDAD 4: *Utilizaré los medios de prevención/protección anticaída que se encuentran a mi alcance y en las situaciones en las que se requieran.*

Siempre que tenga que trabajar en alturas, debo tener en cuenta lo siguiente:

4

- Siempre tendré y utilizaré un dispositivo de seguridad homologado (colectivo o individual) que me proteja frente a la caída de distinto nivel.
- Dispongo competencias necesarias para ejecutar ese tipo de trabajos.
- Se ha realizado una evaluación de riesgos previa a los trabajos, y conozco los riesgos que existen durante la ejecución de los mismos.

Si observo a un compañero que no cumple con estas normas, se lo comunicaré inmediatamente y le explicaré, con una actitud de compañerismo, cual es la forma correcta de proceder. En caso de que no haga caso, avisaré inmediatamente a mi responsable directo.

REGLA DE ORO DE LA SEGURIDAD 5: *Respetaré las normas de orden y limpieza, y velaré por que se cumplan en las terminales.*

Durante mi trabajo en las instalaciones, debo:

5

- Mantener siempre la orden y limpieza de las zonas de trabajo. Si algo es manchado/desordenador durante el trabajo, se vuelve a limpiar/ordenar al finalizar el mismo. Cualquier residuo/material que quede en las instalaciones/vagones, etc. es un elemento que puede provocar un accidente.
- Mantener las vías de circulación, zonas de paso, vías, etc. limpias de cualquier residuo/objeto que pueda provocar un incidente.

Si observo a un compañero que no cumple con estas normas, se lo comunicaré inmediatamente y le explicaré, con una actitud de compañerismo, cual es la forma correcta de proceder. En caso de haga caso omiso, avisaré inmediatamente a mi responsable directo.

REGLA DE ORO DE LA SEGURIDAD 6: *Utilizaré las máquinas, útiles e instalaciones únicamente para el fin para el que fueron diseñados, sin desactivar ningún dispositivo de seguridad, y utilizando todos los elementos de seguridad disponibles.*

Durante mi trabajo, antes y durante la utilización de cualquier máquina, útil o instalación existente, debo saber que:

6

- Únicamente puedo utilizar la maquinaria, instalación, vehículo o herramienta para los que soy competente y para los cuales la empresa me ha autorizado su uso.
- Debo comprobar el correcto estado de los equipos y sus elementos de seguridad, y avisar al responsable para su reparación si fuese necesario.
- Debo utilizar todos los elementos de seguridad existentes y a mi disposición: pestillos de ganchos, cinturones de seguridad, girofaros, etc.
- No puedo desactivar nunca ningún dispositivo de seguridad, como detectores, finales de carrera, limitadores, alarmas, señales acústicas ni visuales, parada de emergencia, limitadores de peso, etc. No utilizar ninguna máquina para ningún uso para el cual no fue diseñado.
- Tampoco puedo modificar ninguna parte de las máquinas ni instalaciones existentes, como barandillas, contrapesos de máquinas, etc.
- Durante la utilización de cualquier equipo de trabajo, está prohibido: fumar, comer, beber, utilizar la radio o utilizar el teléfono.

Si observo a un compañero que no cumple con estas normas, se lo comunicaré inmediatamente y le explicaré, con una actitud de compañerismo, cual es la forma correcta de proceder. En caso de haga caso omiso, avisaré inmediatamente a mi responsable directo.

REGLA DE ORO DE LA SEGURIDAD 7: *Respetaré y cumpliré todas las normas, procedimientos e instrucciones de Seguridad. Utilizaré siempre TODOS los EPIs obligatorios.*

7

Mi Seguridad y la de mis compañeros son demasiado importantes para ponerlas en peligro incumpliendo estas normas básicas.

Todos debemos adoptar una actitud proactiva para contribuir a la prevención de cualquier accidente laboral. Debo utilizar todos los EPIs obligatorios, así como hacerlos utilizar a todo trabajador/compañero que vea sin utilizarlos.

El cumplimiento de las presentes Reglas de Oro, de las normas de seguridad, procedimientos, instrucciones, etc. es indispensable para trabajar en RAILSIDER. Si observo a un compañero que no cumple con estas normas, se lo comunicaré inmediatamente y le explicaré, con una actitud de compañerismo, cual es la forma correcta de proceder. En caso de haga caso omiso, avisaré inmediatamente a mi responsable directo.