

01/2020 Lieferantenaudit 08.01.2020

Auditor: Hr. Buckentin

Co-Auditor:

Inhalte des Audits

Folgende Inhalte werden von der Rail Cargo Group verlangt:

Lfd. Nr.	Bereich/Prozess	Vorgabe	Ergebnis
1	Qualifikation / Zertifizierungen	ISO 9001:2015 ECM Zertifizierung VPI Zertifizierung + weitere	
2	Hat das Unternehmen eine Betriebshaftpflichtversicherung und eine Umwelthaftpflichtversicherung?	Wenn möglich in Kopie beigeben!	
3	Referenzen	Welche Kunden hat die Firma u.a.?	
4	Welche Arbeiten werden ausgeführt, welche Arbeiten / Produktionsprozesse werden bei Unterlieferanten eingekauft?	Auflistung der Arbeiten und der dazugehörigen Qualifikationen / Freigaben / Erlaubnis	
5	Nach welchen Regelwerken werden Instandsetzungsarbeiten durchgeführt?	DIN , DIN-EN, VPI, TSI	
6	Wie wird sichergestellt, dass nur nach gültigen Regelwerken gearbeitet wird?	Darstellung der Prozesse und der Kontrollverfahren	
7	Wer ist dafür zuständig?	Name, Qualifikation, Matrix	
8	Wie werden die Mitarbeiter im Unternehmen über Änderungen der Regelwerke, neue Prozesse oder ggf. neue Verfahrensweisen informiert und geschult?	Auflistung Prozesse, Schulungsnachweise ggf. LEK	
9	Wie wird der Kunde über erfolgte Arbeiten, festgestellte (zusätzliche) Mängel informiert?	Prozessbeschreibung, Nachweise, Aufbewahrung der Dokumente	
10	Wie wird sichergestellt, dass nach Hersteller / Haltervorgaben gearbeitet wird?	Prozessbeschreibung, Regelwerke und Anweisungen Hersteller / Halter	
11	Wie erfolgt die Freigabe / Wiederinbetriebnahme?	Prozessbeschreibung, Qualifikation der MA	
12	Wie wird die erfolgte Instandhaltung / Instandsetzung / Reparatur vor Freigabe auf Richtigkeit und Qualität überprüft?	Prozessbeschreibung,	

Lfd. Nr.	Bereich/Prozess	Vorgabe	Ergebnis
13	Wie wird sichergestellt, dass die Vorgaben für bestimmte Verfahren eingehalten werden (Bremsrevision, Arbeiten an Radlagern etc.)?	Prozessbeschreibung, Kontrollverfahren, Qualifikation der MA	
14	Überwachung der Qualifikationen der MA	Darstellung der Nachweisführung, dass nur taugliche und qualifizierte MA eingesetzt werden.	
15	Welche Messmittel und Werkzeuge werden den MA zur Verfügung gestellt? - Hat jeder MA eigenes Werkzeug? - Wie erfolgt die Ausgabe / Verteilung?	Darstellung der Handhabung	
16	Wie wird das Werkzeug gelagert / transportiert? - Werden Messmittel ordnungsgemäß aufbewahrt?	Prozessbeschreibung	
17	Ist die Lagerung der überwachungspflichtigen Messmittel angemessen?	Darstellung der Handhabung	
18	Wie wird sichergestellt, dass nur geeichtes, kalibriertes und voll funktionsfähige Messmittel, Werkzeuge verwendet werden?	Prozessbeschreibung, Nachweis der Prüf und Eichfristen	
19	Gibt es einen Messmittelverantwortlichen im Unternehmen?	Nachweis	
20	Wie werden eingekaufte Waren (Bremssohlen, Schrauben, Radsätze etc.) auf Qualität, Vollständigkeit und Unversehrtheit geprüft?	Prozessbeschreibung, Kontrollverfahren im Wareneingang	
21	Wie werden nicht ordnungsgemäße Waren behandelt?	Prozessbeschreibung, Kontrollverfahren im Wareneingang	
22	Wie wird Verfahren, wenn der Lieferant wiederholt defekte oder minderwertige Ware liefert?	Prozessbeschreibung, Kontrollverfahren im Wareneingang	
23	Ist es möglich, verbaute Waren, Teile zurückzuverfolgen?	Prozessbeschreibung, Darstellung der Nachweisung und Rückverfolgbarkeit	
24	Gibt es ein Sperrlager für Materialien, die nicht mehr verwendet werden dürfen und wie werden diese zusätzlich gekennzeichnet?	Prozessbeschreibung, Darstellung, Auflistung	
25	Wo befinden sich die Standorte der Waggon24 GmbH und wo ist die Waggon24 GmbH überall tätig?	Darstellung	
26	Kommunikationsmatrix der Ansprechpartner	Erstellung	
27	Kostendarstellung / Preise	Darstellung	

Auditbericht

«entweder hochladen oder hier reinschreiben»

Ist ein Nachaudit erforderlich? ja/nein ⇒ Verlinkung zum Nachaudit:

Maßnahmenliste

Typ	Abweichung (A)/ Feststellung(F)/ Verbesserungspotenzial(V)	Ursache	Geplante Korrekturmaßnahme (mit Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum - Nutzung des Do-Plugins)	Maßnahme abgeschlossen (Auditor)
-----	---	---------	--	--

From:

<https://www.wiki.jmrm.de/> - JMRM-Wiki

Permanent link:

https://www.wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:qm:berichte:auditberichte:01_2020&rev=1578396298

Last update: 2020/01/07 12:24

