

01/2020 Lieferantenaudit der Rail Cargo Group 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	Zertifizierung DIN EN ISO 9001 Bescheinigung nach VO (EU) 445/2011 (auslaufend) VPI-Begutachtung
2	Hat das Unternehmen eine Betriebshaftpflichtversicherung und eine Umwelthaftpflichtversicherung?	Wenn möglich in Kopie beigeben!	Betriebshaftpflicht: Die Police wurde von der Versicherung noch nicht zugestellt → wird nachgeholt, sobald eingetroffen Umwelthaftpflichtversicherung: n.v.
3	Referenzen	Welche Kunden hat die Firma u.a.?	VTG, DB, GATX, ZigsXpress, DB Fahrwegdienste, Dettmer Rail, TXL, u.v.m.
4	Welche Arbeiten werden ausgeführt, welche Arbeiten / Produktionsprozesse werden bei Unterlieferanten eingekauft?	Auflistung der Arbeiten und der dazugehörigen Qualifikationen / Freigaben / Erlaubnis	Zulassung für alle Arbeiten an Güterwagen auch Radsatztausch, Instandsetzung der Bremse, etc. Keine Hauptuntersuchungen nach VPI (nur nach Haltervorgaben). Im seltenen Einzelfall sind Wagen mobil nicht instandsetzbar. Schweißarbeiten werden Untervegeben an die Firma Stehr. Zertifikat:
5	Nach welchen Regelwerken werden Instandsetzungsarbeiten durchgeführt?	DIN , DIN-EN, VPI, TSI	VPI, AVV, spezifische Halteranweisungen, eigene interne TW
6	Wie wird sichergestellt, dass nur nach gültigen Regelwerken gearbeitet wird?	Darstellung der Prozesse und der Kontrollverfahren	derzeit NOCH Mix aus Gruppenlaufwerk und Wissendatenbank (Wiki) ZUKÜNFTIG: zentrale Wissendatenbank, wo nur aktuelle Regelwerke abrufbar sind
7	Wer ist dafür zuständig?	Name, Qualifikation, Matrix	aktueller Regelwerksverantwortlicher

Lfd. Nr.	Bereich/Prozess	Vorgabe	Ergebnis
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	1. zentrale Emailadresse für regelwerksänderungen: regelwerke@waggon24.com 2. alle Änderungen werden in einer Tabelle zusammengetragen und die Relevanz für w24 bewertet 3. wenn relevant, wird die Änderung ins Wiki eingepflegt, bzw. eine Meldung der Änderungen verfasst 4. Mitarbeiter der Zielgruppe müssen Änderung im Wiki eine Lesebestätigung setzen Aktualisierung Regelwerke unterweisung_regelwerke_durchfuehren 20191223-01
9	Wie wird der Kunde über erfolgte Arbeiten, festgestellte (zusätzliche) Mängel informiert?	Prozessbeschreibung, Nachweise, Aufbewahrung der Dokumente	1. Mitarbeiter erhalten einen Auftrag 2. Zusätzliche Schäden werden in der Dokumentation notiert und an den Kunden gemeldet 3. Archivierung im ERP-System und auf dem Gruppenlaufwerk
10	Wie wird sichergestellt, dass nach Hersteller / Haltervorgaben gearbeitet wird?	Prozessbeschreibung, Regelwerke und Anweisungen Hersteller / Halter	1. Auf dem Auftrag wird angegeben, nach welchen Regelwerken die Instandsetzung erfolgen soll 2. Abweichende Protokolle vom „Standard“ werden bei Auftragserteilung an die Monteure mitgeschickt 3. Monteure können auf Regelwerke zugreifen
11	Wie erfolgt die Freigabe / Wiederinbetriebnahme?	Prozessbeschreibung, Qualifikation der MA	? (Wiederinbetriebnahme erfolgt durch ECM 3 nicht durch Werkstatt)
12	Wie wird die erfolgte Instandhaltung / Instandsetzung / Reparatur vor Freigabe auf Richtigkeit und Qualität überprüft?	Prozessbeschreibung,	1. Service-Teams führen Endkontrolle der Wagen durch und quittieren dies 2. Fotodokumentation des Einsatzes
13	Wie wird sichergestellt, dass die Vorgaben für bestimmte Verfahren eingehalten werden (Bremsrevision, Arbeiten an Radlagern etc.)?	Prozessbeschreibung, Kontrollverfahren, Qualifikation der MA	Durchführung interner Audits Schulungen / Schulungsplan Qualifikationsmatrix
14	Überwachung der Qualifikationen der MA	Darstellung der Nachweisführung, dass nur taugliche und qualifizierte MA eingesetzt werden.	

Lfd. Nr.	Bereich/Prozess	Vorgabe	Ergebnis
15	Welche Messmittel und Werkzeuge werden den MA zur Verfügung gestellt? - Hat jeder MA eigenes Werkzeug? - Wie erfolgt die Ausgabe / Verteilung?	Darstellung der Handhabung	KFZ-Ausstattungsliste Management materieller Ressourcen
16	Wie wird das Werkzeug gelagert / transportiert? - Werden Messmittel ordnungsgemäß aufbewahrt?	Prozessbeschreibung	Messmittel werden in den dafür vorgesehen Transportboxen gelagert
17	Ist die Lagerung der überwachungspflichtigen Messmittel angemessen?	Darstellung der Handhabung	Übersicht der Messmittel
18	Wie wird sichergestellt, dass nur geeichtes, kalibriertes und voll funktionsfähige Messmittel , Werkzeuge verwendet werden?	Prozessbeschreibung, Nachweis der Prüf und Eichfristen	Management materieller Ressourcen Übersicht der Messmittel
19	Gibt es einen Messmittelverantwortlichen im Unternehmen?	Nachweis	Übersicht der Funktionsübertragungen (Befugnisse)
20	Wie werden eingekaufte Waren (Bremssohlen, Schrauben, Radsätze etc.) auf Qualität, Vollständigkeit und Unversehrtheit geprüft?	Prozessbeschreibung, Kontrollverfahren im Wareneingang	Bei der Entgegennahme wird das eingehende Material vom Mitarbeiter geprüft. Bei Auffälligkeiten wird fehlerhaftes Material durch Fotos dokumentiert und ggf. nicht angenommen.
21	Wie werden nicht ordnungsgemäße Waren behandelt?	Prozessbeschreibung, Kontrollverfahren im Wareneingang	Entweder direkt zurückgeschickt oder mit rotem Anhänger als „nicht einbaufähig“ deklariert.
22	Wie wird Verfahren, wenn der Lieferant wiederholt defekte oder minderwertige Ware liefert?	Prozessbeschreibung, Kontrollverfahren im Wareneingang	Lieferantenliste von Materialien
23	Ist es möglich, verbaute Waren, Teile zurückzuverfolgen?	Prozessbeschreibung, Darstellung der Nachweisung und Rückverfolgbarkeit	ja: Radsätze, Steuerventile, Bremsgestängesteller, Wiegeventile nein: Verbrauchsmaterial → im Aufbau
24	Gibt es ein Sperrlager für Materialien, die nicht mehr verwendet werden dürfen und wie werden diese zusätzlich gekennzeichnet?	Prozessbeschreibung, Darstellung, Auflistung	Kennzeichnung der Materialien durch rote Anhänger arbeitsanweisungen
25	Wo befinden sich die Standorte der Waggon24 GmbH und wo ist die Waggon24 GmbH überall tätig?	Darstellung	https://waggon24.com/de/zertifikate.html

Lfd. Nr.	Bereich/Prozess	Vorgabe	Ergebnis
26	Kommunikationsmatrix der Ansprechpartner	Erstellung	service@waggon24.com 030/577 025 050
27	Kostendarstellung / Preise	Darstellung	siehe Produktkatalog / Rahmenvertrag

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=1578412268

Last update: 2020/01/07 16:51

