

# 03/2020 - 445/2011 Überwachungsaudit - 8.-9.7.2020

**Auditor:** T. Winkler

**Co-Auditor:** A. Berndt

## Inhalte des Audits

Folgende Inhalte wurden im Audit geprüft:

1. [2020\\_ecm\\_auditplan\\_w24\\_und\\_wsg.docx](#)

## Auditbericht

«entweder hochladen oder hier reinschreiben»

[Originale Maßnahmenliste vom Überwachungsaudit 2020 \(siehe unten aktuellen Fortschritt\)](#)

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

## Maßnahmenliste

| Typ | Abweichung (A)/ Feststellung(F)/<br>Verbesserungspotenzial(V)  | Ursache | Geplante<br>Korrekturmaßnahme<br>(mit Zuständigkeit<br>und<br>Fälligkeitsdatum -<br>Nutzung des Do-<br>Plugins) | Maßnahme<br>abgeschlossen<br>(Auditor) |
|-----|--|---------|---|--|
| F   | Der Prozess zur Herstellung der Auftragsdokumentation ist nur teilweise wirksam.<br><br>Am Beispiel des Auftrages 0839/2020 für den Wagen 3387 7841839-6 vom 07.07.2020 kann für den Test E Bremsstellung P nicht nachvollzogen werden ob das Ergebnis in Ordnung oder nicht in Ordnung ist, weil das entsprechende Kreuz fehlt. |         |   |  |

| Typ | Abweichung (A)/ Feststellung(F)/ Verbesserungspotenzial(V)  | Ursache | Geplante Korrekturmaßnahme (mit Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum - Nutzung des Do-Plugins) | Maßnahme abgeschlossen (Auditor) |
|-----|---|---------|--|----------------------------------|
| F   | <p>Der Prozess zur Durchführung der Betriebsfreigabe ist nur teilweise wirksam.</p> <p>Am Beispiel des Auftrages 0839/2020 für den Wagen 3387 7841839-6 vom 07.07.2020 wurde eine Betriebsfreigabe durchgeführt, obwohl das Ergebnis des Test E nicht nachvollziehbar ist.</p>  |         |  |                                  |
| F   | <p>Der Prozess zur Lagerung der Radsätze ist nur teilweise wirksam.</p> <p>Es werden immer nur jene Radsätze gelagert, die in einer Woche abgearbeitet werden können. Die Trennung zwischen „i.O. - und „n.i.O. - Radsätzen ist nur am Beispiel der GATX Radsätze ersichtlich, denn hier befindet sich von GATX entsprechende Anhänger auf den Radsätzen.</p> |         |  |                                  |
| F   | <p>Der Prozess zur Verwendung von geeigneten Arbeits- und Anschlagmittel ist nur teilweise wirksam.</p> <p>Es werden zum Heben von Drehgestellen und anderer Lasten Gurte verwendet, bei denen nicht ersichtlich ist, dass diese regelmäßig überprüft werden.</p>   |         |  |                                  |
| F   | <p>Der Prozess zur Verwaltung der Mess- und Prüfmittel ist nur teilweise wirksam.</p> <p>Das Bremsprüfgerät mit der Nummer „W-2019/4-X1“ konnte in der Excelliste „PMB_Inventarliste Stand 20200629“ für die Messmittel nicht nachvollzogen werden.</p>   |         |  |                                  |
| V   | <p>Die Bewertung der Prozesse Auftragserteilung, Dokumentation und Abrechnung hinsichtlich Effizienz und Effektivität sollte deutlicher dargestellt werden.</p>   |         |  |                                  |
| F   | <p>Der Prozess zur Bewertung der Lieferanten ist nur teilweise wirksam.</p> <p>Am Beispiel Waggon Altenburg kann die Bedeutung der Bewertung 1,9 nur teilweise nachvollzogen werden.</p>  |         |  |                                  |

| Typ | Abweichung (A)/ Feststellung(F)/ Verbesserungspotenzial(V)  | Ursache | Geplante Korrekturmaßnahme (mit Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum - Nutzung des Do-Plugins) | Maßnahme abgeschlossen (Auditor) |
|-----|---|---------|--|----------------------------------|
| V   | Im Instandhaltungsjahresbericht wurden die durchgeführten Instandhaltungsarbeiten aufgelistet. Es sollte für die durchgeführten Fristen und Revisionen die Begriffe genauer definiert werden (welche Fristen und welche Revisionen) wurden durchgeführt.  |         |  |                                  |
| A   | <p>Der Prozess zur rechtzeitigen Zuführung der Fahrzeuge zur Instandhaltung ist nicht wirksam.</p> <p>Für den Wagen 4085 9506 130-6 konnte die fällige Jahresfrist und auch nicht eine zeitnahe Planung nachgewiesen werden.</p> <p>Für das Fahrzeug 8780 4983 153-9 konnte keine gültige Revision nachgewiesen. Gemäß IH-Unterlagen erfolgte am 15.06.2011 die letzte G4.0 und in 06/2018 sowie 07/2019 eine G 4.3 für 2020 ist ebenfalls eine G4.3 geplant. Dies widerspricht dem gültigen IH-Plan sowie der EBO §32.</p> |         |  |                                  |
| V   | Im Stempel Wiederinbetriebnahme sollte die Zeile mit Nutzungseinschränkung angepasst werden, da er irreführende Informationen enthält. („siehe Betriebsfreigabe / Protokolle“ – diese muss jedoch die Funktion III – FIM festlegen).  |         |  |                                  |
| V   | Für die durchgeführten und noch geplanten Umrüstungen auf VBKS sollte die CSM Betrachtung unter Berücksichtigung des UIC-Leitfadens für die Änderung des techn. Sollzustands der Fahrzeuge zeitnah nachgeholt werden.   |         |  |                                  |
| V   | Die sicherheitskritischen Komponenten sollten ermittelt und gemäß Vorgaben dokumentiert werden.   |         |  |                                  |

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

Permanent link: [https://www.wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:qm:berichte:auditberichte:03\\_2020&rev=1594634929](https://www.wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:qm:berichte:auditberichte:03_2020&rev=1594634929)

Last update: **2020/07/13 12:08**

