Instandhaltungsbericht nach 2019/779 - Bericht 01/2020

Die für die Instandhaltung zuständige Stelle erstellt einen Bericht, dessen Berichtszeitraum zwei Monate vor der letzten Überwachung beginnt und zwei Monate nach der folgenden planmäßigen Überwachung endet.

geprüft und freigegeben: — *Markus Behnke 2020/04/29 13:35*

Inhalt

Erläuterungen und Begründungen dazu, wie Nichtkonformitäten angegangen und/oder behoben wurden

TILA

Die Reklamationen, die bei der waggon24 eingehen, beziehen sich hauptsächlich auf die Reklamationen von Rechnungsinhalten. Häufig wird nach einer kurzen Begründung durch die waggon24, warum die Rechnung so gestaltet ist, die Reklamation zurückgezogen.

Fehler bei der Instandsetzung sind im Berichtszeitraum ebenfalls vorgekommen. Diese Fehler wurden während der Wiederinbetriebnahme entdeckt. Die waggon24 GmbH hat dementsprechend eine Korrektur der erbrachten Leistung durchgeführt.

Im Falle von Fehlern wird der Fall zusammengetragen und daraus eine Schulung für die Monteure angefertigt (z.B. mithilfe von Vergleichsbildern). Diese müssen dann nachweislich die Schulung als verstanden bestätigen. Sollte ein Fehler erneut auftreten, sind personelle Konsequenzen nicht auszuschließen.

Angaben zum Umfang der im Berichtszeitraum durchgeführten Instandhaltung

Monat	Anzahl instandgesetzter Wagen	Anzahl Fristen	Anzahl Revisionen (G4.3 bzw. +3M)	Anzahl Austausch sicherheitsrelevanter Bauteile				Anzahl Reklamationen	Anzahl Fahrzeuge ECM Verantwortung
				Radsatz	Feder	Steuerventil/Wiegeventil	Puffer		
Januar 19	616	27	2	99	1	5	2		0
Februar 19	758	44	4	92	1	19	20	1	0
März 19	848	13	12	146	2	6	2	1	0
April 19	696	7	18	130	8	9	9		0
Mai 19	533	13	1	104	9	8	2	4	0
Juni 19	457	11	2	116		8	2	1	0
Juli 19	691	12	3	179		7	24	3	0
August 19	544	3		108	9	13	2	2	0
September 19	820	22		64	1	6		1	0

Oktober 19	719	2		63		8	6	1	0
November 19	441	18		99	1	17	3	1	0
Dezember 19	372	21		42		5	8	2	0
Januar 20	572	16	1	30	1	9			0
Februar 20	487	14	3	72	2	12	4		0

Rückmeldungen über Erfahrungen mit der Anwendung der gemeinsamen Sicherheitsmethoden im Zusammenhang mit der Evaluierung und Bewertung von Risiken nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2016/798 sowie mit den von Eisenbahnverkehrsunternehmen, Infrastrukturbetreibern und für die Instandhaltung zuständigen Stellen anzuwendenden Überwachungsmethoden nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c jener Richtlinie

TILA

Die Risikoberichte, die inhaltlich sicherheitsrelevante Themen in der Eisenbahn betrachten, werden nach der VO 402/2013 angefertigt. Die waggon24 hat keine signifikaten Risikoberichte entwickelt, die durch eine unabhängige Bewertungsstelle ausgewertet werden müsste. Des Weiteren sind in der Instandhaltung keine verhäuften Schadbilder entdeckt worden, die die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes beeinflussen würden. Ein Austausch mit anderen Akteuren bleib daher aus.

Änderungen in Bezug auf

das rechtmäßige Eigentum an dem Unternehmen

MABE

Im November 2018 wurde auf der Gesellschafterversammlung der Kauf der Anteile des dritten Gesellschafters Dr. Stefan Heckhausen durch die beiden anderen Gesellschafter beschlossen. Mit der abschließenden Zahlung im Juni 2019 wurde dieser Vorgang abgeschlossen. Die Gesellschaftanteile teilen sich damit wie folgt auf: 50% Bernd Weinreich, 50% Michael Heißenberg

die Organisation (bestehende Verfahren)

TILA

Durch die Änderung der personellen Ausübung des QMB durch Herrn Langhoff, wurde eine neue Strategie in der Dokumentation des Qualitätsmanagements eingeschlagen. Fortan ist ein Firmenwiki, das die gesamte QM-Dokumentation enthält der Grundstein. Durch die digitale Ausführung der Dokumentation werden die vorab gültigen Verfahrensanweisungen durch einzelne Prozessbeschreibungen ersetzt und diese durch interne Links miteinander verknüpft. So entsteht ein virtuelles Geflecht aus Prozessen, die gepflegt werden können.

Durch die Ernennung von Prozessverantwortlichen für einzelne Prozesse, wird die Aufrechterhaltung

der Prozesse sowie die Erfassung und Auswertung von Prozesskennzahlen ermöglicht. Dies führt zu einer Verbesserung des QMS.

Fahrzeuge, für deren Instandhaltung die Stelle zuständig ist

MABE

Die waggon24 hat keine Fahrzeuge in der ECM-Verantwortung.

Anlagen und Auftragnehmer, einschließlich Verfahren und Ausrüstungen

MABE

Im ausgewerteten Zeitraum gab es keine erheblichen Änderungen.

die Verteilung zwischen internen und externen Tätigkeiten im Zusammenhang mit den drei Instandhaltungsfunktionen Instandhaltungsentwicklung, Fuhrpark-Instandhaltung, Instandhaltungserbringung)

TILA

Die Organisation bleibt in ihrer Funktion als Werkstatt im ECM 4 unverändert. Die ECM 3-Funktion im Sinne des Schadwagenmanagements wurde aufgrund fehlender personeller Ressourcen verworfen.

vertragliche Vereinbarungen mit den Nutzern (einschließlich Haltern und Datenaustausch)

BEWE

Mit einigen großen Kunden (DB, VTG, GATX) bestehen seit vielen Jahren Rahmenverträge. Der Abruf aus den Verträgen erfolgt in jedem Fall per Einzelauftrag.

Der Datenaustausch und die Kommunikation mit allen Kunden, auch mit den ohne Rahmenvereinbarung, erfolgt über E-Mail in Verbindung mit dem Ticketsystem.

Der Halter VTG nutzt für die Auftragserteilung und Dokumentation sein eigenes Hermes-Portal und verpflichtet vertraglich die Werkstätten und Dienstleister über dieses Portal die Daten zu pflegen und z.B. Material zu bestellen oder Protokolle hochzuladen. Die Software des Hermes-Portals bietet keine Schnittstellen zu anderen Softwarelösungen an und kann somit in keine Software unserer Werkstatt integrieren werden. Die damit verbundenen Mehraufwendungen müssen zur Zeit getragen werden.

das Instandhaltungssystem

TILA

Das Instandhaltungssystem des mobilen Services ist im Berichtszeitraum aufrecht erhalten geblieben.

Es sind keine weiteren Zertifizierungen erworben worden.

Mängel und Ausfälle von sicherheitsrelevanten Komponenten (siehe Anhang II Abschnitt II) und einschlägige, gemäß Artikel 5 Absatz 3 ausgetauschte Instandhaltungsinformationen

MABE

Im Januar 2019 gab es einen schweren Unfall https://de.wikipedia.org/wiki/Eisenbahnunfall_auf_der_Storeb%C3%A6ltsbro , bei dem sich Sattelauflieger von den Güterwagen gelöst haben. Seit Juli 2019 werden regelmäßig Stützbockfristen beauftragt

Berichte über interne Audits

TILA

Es wurden mehrere Interne Audits durchgeführt. Davon wurden ca. 50% der Audits durch externe Auditoren von Kunden bzw. Zertifizierungsstellen geleistet. Diese waren hauptsächlich von der praktischen Umsetzung der Vorgaben geprägt. Die Internen Audits waren in diesem Jahr von Umstrukturierungen und der Analyse von Anpassungsmöglichkeiten auf das Wiki geprägt. Die Maßnahmen der externen Audits sind termingerecht abgearbeitet worden.

Die Auditberichte sind im Anhang aufgeführt.

Durchsetzungsmaßnahmen oder Untersuchungen der Agentur, nationaler Sicherheitsbehörden und anderer Behörden, auch zu mutmaßlichen Verstößen nach Artikel 8 und Artikel 12 dieses Rechtsakts

TILA

Es gab im Berichtszeitraum keine derartigen Untersuchungen bzw. Durchsetzungsmaßnahmen.

das Kompetenzmanagement

BEWE

Nachweisverbesserung von Schulungen durch zentrale Wissensdatenbank und der Erfassung belegter Schulungen

Durch eine zentrale Wissensbank haben die Monteure jederzeit Zugang zu den aktuellen Regelwerken, Halteranweisungen o.ä. Die Regelwerke werden zentral aktualisiert, somit entfällt das Verteilen und Überwachen an den verschiedenen Stellen oder Fahrzeugen.

Die Schulungen bzw. die Inhalte der Schulungen werden immer erst in der Wissensbank „Wiki“ erstellt

und den Kollegen zum Lesen bzw. Selbststudium zu Verfügung gestellt. Die Kollegen werden über eine neue Schulung per E-Mail informiert und bekommen in der gleichen Email einen Link zu der Schulung. Nachdem die Kollegen es gelesen haben, müssen sie bestätigen das sie es gelesen und verstanden haben. So lässt sich sehr leicht erkennen wer gelesen hat und wer nicht. Die Monteure können sich jederzeit die Inhalte der Schulung immer wieder anzeigen lassen oder können nach dieser Schulung suchen. Somit haben sie immer Zugriff auf bereits erfolgte oder aktuelle Schulungen. Anschließend finden die Schulungen auch zusammen mit den Monturen vor Ort bei ihren Einsätzen. Bei diesen Treffen kann nochmal geprüft werden ob Sie es verstanden haben.

Dem Ausbau der geplanten Schulungen zur Erhöhung des Wissenseingangs von außerhalb

Hier existiert ein Quartal Schulungsplan für das laufende Jahr. Die Inhalte der Schulungen richten sich nach Bedarf, Projekt aktuell oder nach neuen Regelwerken oder Kunden Anweisungen bzw. Halterunterlagen die neu erschienen sind.

Anhang

Die für die Instandhaltung zuständige Stelle fügt dem Bericht alle Informationen bei, die sie als für die Zertifizierungsstelle relevant erachtet.

- Auditjahresplan

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

Permanent link:
https://www.wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:qm:berichte:instandhaltungsberichte:01_2020

Last update: **2020/04/29 13:37**