

## Auftraggeber

Rail Cargo Carrier – DE GmbH  
 85055 Ingolstadt, Nürnberger Str.34

## Auditierte Organisation

Audit-Datum	Organisation / Adresse:	Funktion / Auditpartner	Lead Auditor
08.01.2020	Waggon24 GmbH, Am Falkenberg 117 12524 Berlin	Mobiler Service Dienstleister Wageninstandsetzung  Herr Langhoff – Qualitätsmanagement Herr Weinreich – Geschäftsführer Herr Wojciechowski – Leiter Instandhaltung	Herr Buckentin – TWD RCC-DE

## Audit - Abgrenzung

### Normen / Regelwerk(e)

- QSU  
(ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001)
- SMS EU RL 2004/49 (798/2016)
- ECM EU VO 445/2011
- EU VO 402/2013 Risikomanagement
- EU VO 1078/2012 Kontrollverfahren

### Audit- / Begutachtungsart

- Internes Systemaudit
- Internes Prozessaudit
- Internes Produktaudit
- Nachaudit
- Lieferantenaudit
- Bestelltes Audit

Erstellt: Markus Ellinger	Geprüft: Tobias Winter	Freigegeben: Sebastian Tatzreiter
Datum: 11.07.2019	Datum: 15.07.2019	Datum: 15.07.2019

## Audit-Ziel

- Überprüfung der korrekten und lückenlosen Umsetzung der Anforderungen gemäß
  - o der zutreffenden Normen und Regelwerke,
  - o der im Auditplan genannten Audit-Kriterien,
  - o den geltenden nationalen und internationalen Gesetzen und behördlichen Vorschriften, und
  - o den firmen- und konzerninternen Richtlinien und Anweisungen
- Aufzeigen von Potentialen, Chancen und Risiken
- Die Feststellungen sollen zur kontinuierlichen Verbesserung der Unternehmensqualität, der Zielerreichung, der Reduktion von Risiken und zum Erkennen von Chancen sowie zur Effizienzsteigerung von Prozessen dienen.

## Audit-Schlussfolgerung

Im Zuge des Audits wurde festgestellt:

Anzahl	Feststellung
<b>0</b>	<b>Hauptabweichungen (HA)</b>
<b>0</b>	<b>Nebenabweichungen (NA)</b>
<b>1</b>	<b>Hinweise (HW)</b>

- Die Auditfeststellungen sind Momentaufnahmen, basieren auf Stichproben und sind unabhängig von den auditierten Personen.
- Die Abweichungen/Hinweise sind gesamtheitlich zu betrachten und das Zusammenspiel bzw. die Abhängigkeiten der Abweichungen/Hinweise untereinander sind zu berücksichtigen.
- Ebenso sind, falls nicht bereits in den Abweichungen/Hinweisen vermerkt, die Auswirkungen auf andere Bereiche zu berücksichtigen, d.h. es soll nicht nur ein lokales Optimum erzielt werden, auch das Gesamtsystem soll damit verbessert werden.

## Erledigung der Auditfeststellungen

### Weitere Vorgehensweise

Mittels des durchgeführten Audits sollte die Bewertung der Eignung des Lieferanten Waggon24 GmbH überprüft werden. Der Auditbericht wurde durch den Auftraggeber, in diesem Fall durch die Geschäftsführung RCC- DE und dem Auditorenteam bestätigt. Die Wirksamkeitskontrolle bzw. die Umsetzung der Hinweise/Abweichungen erfolgt in beidseitigem Einvernehmen.

**Der Auditpartner gibt daher spätestens ein Monat nach Erhalt des Berichts in der übermittelten Maßnahmenliste bekannt, bis wann er welche Hinweise/Abweichungen in welcher Form behandeln und abarbeiten will und kann.** Darauf begründen sich in weiterer Folge die beiderseits zu setzenden Aktivitäten.

Erstellt: Markus Ellinger	Gepprüft: Tobias Winter	Freigegeben: Sebastian Tatzreiter
Datum: 11.07.2019	Datum: 15.07.2019	Datum: 15.07.2019

**Legende:**

Für Details – siehe beiliegende Maßnahmen- / Hinweise

Nr.	Hinweise	Standort	Ansprechpartner
HW-01	Es wurde vereinbart, dass eine direkte Überprüfung der Arbeitsleistung und Qualität der Waggon24 GmbH durch die RCC-DE stichprobenartig durchgeführt wird.	Wird geplant	Herr Wojciechowski
HW-02	Wenn neue Bescheinigung Betriebshaftpflicht vorliegt, wird diese an RCC-DE übermittelt.	---	Herr Langhoff
HW-03	---		

**Kenntnisnahme des Auditberichts und der Maßnahmenliste**

(Der Auditbericht ist durch den Leiter des auditierten Bereiches gegenzuzeichnen und dem Auditor zur Verfügung zu stellen. Die Inhalte des Auditberichts sowie der Maßnahmenliste sind von allen Beteiligten als vertraulich zu behandeln.)

**Kenntnisnahme durch:**

\_\_\_\_\_

*Datum / Name*

**Lead-Auditor:**

09.01.2020 Jens Buckentin

\_\_\_\_\_

*Datum / Name*

**Verteiler**

Geschäftsführer	
Audit-Partner	
Lead-Auditor	
Co-Auditor	---
Fachexperte	
Beobachter	---
weitere Ansprechpartner	---

*weitere Ansprechpartner gemäß den Vorgaben der Prozessanweisung für die Abwicklung interner Audits*

Erstellt: Markus Ellinger	Gepüft: Tobias Winter	Freigegeben: Sebastian Tatzreiter
Datum: 11.07.2019	Datum: 15.07.2019	Datum: 15.07.2019