

# Fragenkatalog für die Selbstauskunft zum Autorisierungsverfahren durch die DB Cargo AG

---

Verwendete Abkürzungen:

AG      IH-Beauftragung / Leistermanagement (ECM 3)

## 1. Organisation / Verantwortlichkeiten

- a. Informationen zu Anschrift, Bankverbindung, Ust-Id-Nummer  
Kopfbogen einreichen / übersenden!
- waggon24 GmbH
  - Am Falkenberg 117
  - 12524 Berlin
  - IBAN: DE34 4306 0967 1117 9157 00
  - USt.IdNr.: DE259800679
  
  - Kopfbogen liegt bei
- b. Gibt es für die Werkstatt eine Präsentation zum Firmenprofil?  
~~ja~~ / nein  
~~Präsentation zum Firmenprofil einreichen / übersenden!~~
- c. Welche IH-Leistungen werden in der IH-Stelle bisher für **andere** Auftraggeber durchgeführt?  
Benennung Auftraggeber; „Fz-Arten / Komponenten, IH-Leistungen“ (im Folgenden Leistungsprofil genannt)
- Mobile korrektive und präventive Instandhaltungsarbeiten. Dazu zählen:
    - Tausch von Teilen wie Bremssohlen, Bremskomponenten, Radsätzen, Puffern, Tritten, Griffen
    - Untersuchungen/Fristen von Wagen, Stützbockfristen
    - Schmierarbeiten
    - Bremsproben
- d. Welche SAP-Werkstattnummer wurde vergeben?  
Aktuelle SAP-Werkstattnummer mitteilen!
- n.v. (Rahmenvertrag)
- e. Ist die Betriebsorganisation der IH-Stelle in einem Organigramm hinterlegt?  
ja / ~~nein~~  
Organigramm einreichen / übersenden!
- Organigramm liegt bei
- f. Benennung des Hauptverantwortlichen in der Werkstatt / IH-Stelle mit Funktion, Name, Telefon, Fax, E-Mail.
- Peter Wojciechowski (Leiter IH)
  - Tel.: 030 577 025 033

# Fragenkatalog für die Selbstauskunft zum Autorisierungsverfahren durch die DB Cargo AG

---

- Tax.: 030 577 025 059
- Peter.wojciechowski@waggon24.com

## 2. Qualitätsmanagement

- a. Liegt ein ECM-Zertifikat (Instandhaltungsstellenzertifizierung nach EU VO 445/2011 / 779/2019) vor?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Kopie des aktuellen ECM-Zertifikates (Instandhaltungsstellenzertifizierung nach EU VO 445/2011 / 779/2019) einreichen / übersenden!
- ECM-Zertifikat nach 445/2011 liegt bei.
- b. Besteht ein zertifiziertes System nach ISO 9001 (Qualitätsmanagement)?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Kopie des aktuellen Zertifikates nach ISO 9001 einreichen / übersenden!
- ISO 9001-Zertifikat wurde im Mai 2020 neu erworben. Es wurde noch nicht per Post an uns neu ausgehändigt. Wird nachgereicht.
- c. Besteht ein zertifiziertes System nach ISO 14001 (Umweltmanagement)?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Kopie des aktuellen Zertifikates nach ISO 14001 einreichen / übersenden!
- d. Besteht ein zertifiziertes System des Arbeitsschutzmanagements?  
Wenn „ja“, Kopie des aktuellen Zertifikates nach ISO 45001 / OHSAS 18001 einreichen / übersenden!

## 3. Personal / sonstige Personalqualifikation / Personaleignung / Schulung / Sachkundige

- a. Benennung und schriftliche Festlegung / Übertragung der Verantwortung für die nachfolgend beauftragten Verantwortlichen:
- Technischer Leiter,
  - beauftragte Person für Gefahrgut,
  - Regelwerksverantwortlichen,
  - Verantwortliche(r) für Endkontrolle, Werkstattausgang und Erteilung der Betriebsfreigabe,
  - QM-Manager und/oder QM-Beauftragter,
  - Mess- und Prüfmittelverantwortlicher.
- Aktuelle Benennungsschreiben bzw. Funktions- und/oder Stellenbeschreibungen einreichen / übersenden!
- Übersicht der Funktionsübertragungen liegt bei
- b. Sind Funktionsbeschreibungen zu Funktionsbereichen (Technik, Auftragsabwicklung, Gewährleistungsabwicklung) vorhanden?  
ja / nein  
Funktions- und/oder Stellenbeschreibungen einreichen / übersenden!

## Fragenkatalog für die Selbstauskunft zum Autorisierungsverfahren durch die DB Cargo AG

---

- Siehe Übersicht Funktionsübertragungen
- c. Sind aktuelle Stellenbeschreibungen für die Mitarbeiter vorhanden?  
~~ja~~/~~nein~~
- sicherheitsrelevante Funktionsübertragungen sind vorhanden und größtenteils mit Vertreter
  - weitere nicht-sicherheitsrelevante Funktionsübertragungen
- d. Gibt es Festlegungen/Verfahren hinsichtlich Überwachungen zur Aufrechterhaltung von Qualifikationen sowie zur Sicherstellung des sachgerechten Personaleinsatzes entsprechend den Qualifikationsanforderungen?  
~~ja~~/~~nein~~  
Wenn „ja“, Benennung der Festlegungen / des Verfahrens / Prozesses sowie einreichen / übersenden von *Schulungsplan* und *Kompetenzmatrix*!
- VA Personalmanagement liegt bei
  - Schulungsplan und Qualifikationsmatrix sind vorhanden
- e. Werden gesundheitliche Voraussetzungen der Mitarbeiter überwacht?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Benennung des Verfahrens / Prozesses!
- VA Personalmanagement liegt bei
  - G20-Untersuchungen werden in der Qualifikationsmatrix überwacht
- f. Gibt es eine Stellvertreterregelung?  
~~ja~~/~~nein~~  
Wenn „ja“, Stellvertreterregelung einreichen / übersenden!
- Siehe Funktionsübertragungen
- g. Sind die Wege zur Qualifikationserreichung dokumentiert festgelegt?  
~~ja~~/~~nein~~  
Wenn „ja“, Benennung des Verfahrens / Prozesses!
- Aufzeichnung der belegten Schulungen
  - Einarbeitungsplan für Monteure
- h. Sind Ausbildungsnachweise / Fortbildungsnachweise / Befähigungsnachweise dokumentiert hinterlegt?  
~~ja~~/~~nein~~  
Wenn „ja“, Benennung des Ortes / Verfahrens / Prozesses!
- Siehe Schulungsplan
- i. Wie erfolgte die Ausbildung der Bremsschlosser (Grundausbildung und regelmäßige Fortbildung)?  
Nachweise zum Abschluss einer entsprechenden Grundausbildung sowie regelmäßiger Fortbildungen einreichen / übersenden!

## Fragenkatalog für die Selbstauskunft zum Autorisierungsverfahren durch die DB Cargo AG

---

- Grundausbildungen werden durchgeführt und durch jährliche FIT-Schulungen auf aktuelle Bremsthemen erweitert.
- j. Gibt es Sachkundige / befähigte Personen entsprechend Ril 900.0079, Ziffer 7(5) und sind diese(r) benannt?  
Nachweise zum Abschluss einer entsprechenden Qualifizierung sowie der Benennung einreichen / übersenden!
- Nein
- k. Gibt es Personalberechtigung(en) zum Öffnen von Radsatzlagern nach C GG0001.4110.004?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Nachweis(e) einreichen / übersenden!
- Nein
- l. Gibt es Personalberechtigung(en) zum Umbau des Radsatzwellenverschlusses nach C GG0001.4110.004?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Nachweis(e) einreichen / übersenden!
- Nein
- m. Gibt es Benennung(en) zum Sachkundigen für Zurrmittel?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Benennung(en) / Nachweis(e) einreichen / übersenden!
- Nein
- n. Gibt es Personalqualifikation(en) / -berechtigung(en) zum Tausch von Tragfederböcken an Lenkachswagen?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Nachweis(e) einreichen / übersenden!
- Nein
- o. Gibt es Personalqualifikation(en) / -berechtigung(en) zur Instandhaltung von Datenübertragungseinrichtungen entsprechend C GG0001.4270.000?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Nachweis(e) einreichen / übersenden!
- Nein
- p. Gibt es Personalqualifikation(en) / -berechtigung(en) zur Instandhaltung der Funknahsteuerung entsprechend C GG0001.4270.000?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Nachweis(e) einreichen / übersenden!

## Fragenkatalog für die Selbstauskunft zum Autorisierungsverfahren durch die DB Cargo AG

---

- Nein
- q. Gibt es Personalqualifikation(en) / -berechtigung(en) zur Instandhaltung der Magnetklappensteuerung entsprechend C GG0001.4270.000?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Nachweis(e) einreichen / übersenden!
- Nein
- r. Gibt es Personalqualifikation(en) / -berechtigung(en) zur Instandhaltung von Hydraulikwagen?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Nachweis(e) einreichen / übersenden!
- Nein
- s. Gibt es Personalqualifikation(en) / -berechtigung(en) zur Ausführung von Seilwindenprüfungen an ATG-Wagen?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Nachweis(e) einreichen / übersenden!
- Nein
- t. Gibt es Personalqualifikation(en) / -berechtigung(en) zur Ausführung von Spindelprüfungen an ATG-Wagen?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Nachweis(e) einreichen / übersenden!
- Nein
- u. Gibt es Personalqualifikation(en) / -berechtigung(en) und Benennung(en) für die Freigabe von Fahrzeugen nach Instandhaltung (Betriebsfreigabe)?  
~~ja~~ / nein  
Wenn „ja“, Nachweis(e) einreichen / übersenden!
- Siehe Funktionsübertragungen
- v. Gibt es Personalqualifikation(en) / -berechtigung(en) und Benennung(en) von Verantwortlichen für Mobilien Werkstatt Service (MWS)?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Nachweis(e) einreichen / übersenden!
- Erübrigt sich, da unsere gesamte Dokumentation auf mobilen Service ausgelegt ist
- w. Gibt es eine Elektrofachkraft?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Nachweis(e) zur Benennung einreichen / übersenden!
- Nein

# Fragenkatalog für die Selbstauskunft zum Autorisierungsverfahren durch die DB Cargo AG

---

## 4. Lieferanten und Unterauftragnehmer für durch den AG (DB SR AG) beauftragte IH-Leistungen

- a. Existiert ein Verfahren z. qualifizierten Auswahl und Bewertung (Audit) f. Unterauftragnehmer?

ja / ~~nein~~

Wenn „ja“, Benennung des Verfahrens / Prozesses!

- VA Interne Audits liegt bei

- b. Nennung von Unterauftragnehmern für Leistungen aus dem vorgesehenen / bisher autorisierten Leistungsprofil mit Namen, Kontaktadresse, Ansprechpartner und Art der unterbeauftragten Leistung.

- Derzeit sind keine Unterauftragnehmer tätig

- c. Existiert ein Verfahren zur qualifizierten Auswahl und Bewertung von Lieferanten?

ja / nein

Wenn „ja“, Benennung des Verfahrens / Prozesses!

- Ja, siehe Lieferantenbewertung (derzeit in der Überarbeitung)

- d. Nennung v. Lieferanten (Übersicht) f. Leistungen aus dem vorgesehenen / bisher autorisierten Leistungsprofil mit Namen, Kontaktadresse, Ansprechpartner und Art der Lieferungen.

- Materiallieferanten
- Kalibrierstellen

## 5. Sicherheits-, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Risikobetrachtung

- a. Gibt es ein Verfahren zur Einhaltung von nationalen Vorschriften zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz?

ja / nein

Wenn „ja“, Benennung des Verfahrens / Prozesses!

- Ja, siehe VA Personalmanagement

- b. Gibt es Verfahren / Prozesse vorhanden zur Bestimmung von sicherheitsrelevanten Tätigkeiten (EU VO 445/2011, Anhang III, Teil I, Ziffer 2 und 2.1), Identifikation von Gefahren, Kontrolle und Bewertung von Risiken, Festlegung von Schadensbegrenzungsstrategien, Überprüfung der Wirksamkeit sowie Aufzeichnungen und Nachweise über jeder Aktion / Aktivität und wie Mitarbeiter, die sicherheitsrelevante Handlungen ausführen, über Folgen von Verstößen gegen Sicherheitsanforderungen unterwiesen wurden?

ja / nein

Wenn „ja“, Benennung der Verfahren / Prozesse!

- siehe VA Risikomanagement
- siehe VA Personalmanagement
- siehe Reklamationsprozess

## Fragenkatalog für die Selbstauskunft zum Autorisierungsverfahren durch die DB Cargo AG

---

### 6. Räumliche und technische Ausstattung / Mess- und Prüfeinrichtungen

- a. Auflistung der technischen Anlagen einschl. technischer Daten (siehe aktuelle Standortinformation nach Punkt 1d).
- Liste der aktuellen Mess- und Prüfmittel
- b. Sind Regeln und Festlegungen zur Aufrechterhaltung des Zustandes der technischen Ausrüstung vorhanden und werden diese eingehalten?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Benennung der Festlegungen / des Verfahrens / Prozesses!
- Management Materieller Ressourcen
- c. Existiert ein Verfahren zum Umgang mit ungereinigten / beladenen Gefahrgutwagen (z.B. Kesselwagen, Tankcontainer usw.) innerhalb der Werkstatt und bei MWS?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Benennung des Verfahrens / Prozesses!
- VA IH-Kesselwagen (derzeit in der Überarbeitung zu einer angepassten Arbeitsanweisung)
- d. Existiert ein Verfahren zur Aufzeichnung und Angabe aller Einrichtungen, Ausrüstungen und Werkzeuge, die mit sicherheitsrelevanten Aktivitäten zusammenhängen?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Benennung des Verfahrens / Prozesses!
- 
- e. Sind Festlegungen zur Überwachung der Mess- und Prüfeinrichtungen vorhanden?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Benennung der Festlegungen / des Verfahrens / Prozesses!
- Siehe Management materieller Ressourcen
- f. Sind Festlegungen zur Verwendung und Überwachung von Arbeitsmitteln vorhanden?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Benennung der Festlegungen / des Verfahrens / Prozesses und Übersicht der verwendeten Arbeitsmittel einreichen / übersenden!
- Siehe Management materieller Ressourcen
- g. Existiert ein Verfahren zur Rückverfolgbarkeit von Messhandlungen, falls festgestellt wird, dass ein Messinstrument nicht mehr den Anforderungen entspricht?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Benennung des Verfahrens / Prozesses!
- Auf den Protokollen werden die verwendeten Messmittel vermerkt. Sollte der Fall eintreten, so kann zurückverfolgt werden, wo überall das Messmittel zum Einsatz kam und ggf. Maßnahmen ergriffen werden.

# Fragenkatalog für die Selbstauskunft zum Autorisierungsverfahren durch die DB Cargo AG

---

## 7. Dokumentation (Vorgaben, Erstellung, Vorhaltung, Änderungsdienst / Nachweisführung) einschließlich übergeordneter / externer Vorgaben

- a. Welches Regelwerk des AG (DB Cargo AG) ist zum bisherigen Leistungsprofil (siehe Anlage zur Autorisierungsurkunde) vorhanden?  
Auflistung Regelwerke mit Angabe des Titels, des Bekanntgabestands und der Bezugsquelle.
- Zugriff auf DB Cube
  - Liste der Regelwerksänderungen
  - Prozess Regelwerksänderungen
- b. Ist ein Verfahren zum Änderungsdienst des IH-Regelwerkes des Fz-Halters in der Werkstatt / IH-Stelle vorhanden?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Benennung des Verfahrens / Prozesses!
- Aktuelle Regelungen können über DB Cube, das Gruppenlaufwerk und das Firmenwiki abgerufen werden.
- c. Ist sichergestellt, dass örtliche Ergänzungen / Untersetzungen zu den Regelwerken des Fz-Halters erstellt werden können?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Benennung des Verfahrens / Prozesses!
- Siehe VA Dokumentierte Informationen
- d. Welches übergeordnete Regelwerk (Verordnungen, EN-Normen, DIN-Normen, TSI-Richtlinien) zur Fahrzeuginstandhaltung ist vorhanden?  
Auflistung Regelwerke mit Angabe des Titels, des Bekanntgabestands und der Bezugsquelle je Regelwerk.
- Siehe VA Dokumentierte Informationen

## 8. Auftragsabwicklung

- a. Ist ein Verfahren zur Auftrags- / Nachweisdokumentation vorhanden?  
~~ja~~/nein  
Wenn „ja“, Benennung des Verfahrens / Prozesses!
- VA mobile Instandhaltung
- b. Existiert ein Verfahren zur dokumentierten Fahrzeug- / Komponentenfreigabe (Erteilung der Betriebsfreigabe und/oder Wiederinbetriebnahme nach EU VO 445/2011 / 779/2019 Artikel 3 f und g)?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Benennung des Verfahrens / Prozesses!
- VA mobile Instandhaltung
  - Die waggon24 GmbH erstellt keine Wiederinbetriebnahmebescheinigungen

## Fragenkatalog für die Selbstauskunft zum Autorisierungsverfahren durch die DB Cargo AG

---

- c. Existiert ein Verfahren zur Aufzeichnung über Kontrollmaßnahmen nach ausgeführtem IH-Auftrag und der Betriebsfreigabe? IH-Auftrag  
ja / nein  
Wenn „ja“, Benennung des Verfahrens / Prozesses!  
  - VA mobile Instandhaltung
  - VA interne Audits
- e. Gibt es Festlegungen zum Umgang mit Abweichungen (Fehler) in der Leistungserbringung?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Benennung der Festlegungen / Verfahren / Prozesse!  
  - VA Nichtkonformitäten
  - Reklamationsprozess
- f. Findet eine Dokumentation und Analyse der Abweichungen (Fehler) in der Leistungserbringung statt?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Benennung der Verfahren / Prozesse!  
  - Ja, es wird versucht die Fehlerursache zu entdecken
- g. Gibt es Verfahren / Prozesse in der Werkstatt / IH-Stelle, der sicherstellt, dass dem AG erkannte Abweichungen vom Sollzustand der Fahrzeuge gemeldet werden?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Benennung der Verfahren / Prozesse!  
  - Es werden alle Fahrzeuge komplett nach einer Checkliste untersucht. Mögliche weitere Mängel werden immer dem Auftraggeber mitgeteilt und angeboten diese zu beheben.
- d. Existiert ein Verfahren zur Sicherstellung des sachgerechten Personaleinsatzes entsprechend den Qualifikationsanforderungen?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Benennung des Verfahrens / Prozesses!  
  - Siehe VA mobile Instandhaltung
- e. Welche Fahrzeugdokumentation (z.B. Zeichnungen) zum Leistungsprofil ist vorhanden?  
Auflistung/Zugriff und Bezugsquelle einreichen / übersenden!  
  - DB Cube
- f. Ist ein Verfahren zur Rechnungsdocumentation vorhanden?  
ja / nein  
Wenn „ja“, Benennung des Verfahrens / Prozesses!  
  - VA mobile Instandhaltung

# Fragenkatalog für die Selbstauskunft zum Autorisierungsverfahren durch die DB Cargo AG

---

## 9. Abgrenzung zu ähnlichen Fahrzeugen anderer FZ-Halter / Zuordnung und Anwendung der Anforderungen

- a. Werden bezogen auf das vorgesehene / bisher autorisierte Leistungsprofil ähnliche oder baugleiche Fahrzeuge anderer FZ-Halter instand gehalten?

~~ja~~/nein

Wenn ja, Existieren Regelungen zur Unterscheidung der anzuwendenden Instandhaltungsvorgaben und IH-Prozesse?

~~ja~~/nein

Wenn „ja“, Benennung der Regelungen / Verfahren!

- Ja, bei Auftragserteilung an die Monteure werden die anzuwendenden Regelwerke vorgegeben
- Bei Wagen, die durch die DB beauftragt im Standort DUSS werden die Instandsetzungsarbeiten von MA durchgeführt, die nur die DB Regelungen kennen.

- b. Existieren Regelungen zur Wahrung der Urheberrechte?

~~ja~~/nein

Bestätigung der Wahrung der Urheberrechte des AG (DB Cargo AG) einreichen / übersenden!

- Nein, es werden keine DB-spezifischen Dokumente verwendet. Der Zugriff auf DB Cubes ist nur durch Herrn Wojciechowski gegeben. Nur er kennt die Anmeldedaten.

## 10. Sprache (nur bei Werken außerhalb Deutschlands erforderlich)

- ~~a. Benennung eines direkten Ansprechpartners bzw. Dolmetschers: Funktion, Name, Telefon, Fax, E-Mail~~

- ~~b. Sind die Dokumente des Auftragsgebers zur Arbeitsausführung in einer Sprache der Arbeitsausführenden bereitgestellt?~~

~~ja~~/nein

- ~~c. Wurden die Dokumente des Auftragsgebers zur Arbeitsausführung durch die Werkstatt bzw. durch einen beauftragten Übersetzungsdienstleister unter Beachtung der EN 15038 übersetzt?~~

~~ja~~/nein

- ~~d. Sind die Voraussetzungen vorhanden, dass die Arbeitsausführenden Schulungen und Schulungsunterlagen in einer ihnen verständlichen Sprache erfahren / erfahren haben?~~

~~ja~~/nein

## 11. Materialprozesse

- a. Gibt es einen gesteuerten Materialfluss in der IH-Stelle, der Altteile, Neuteile, wieder verwendbare Teile und beigestellte Teile von verschiedenen Auftraggebern eindeutig identifiziert und trennt?

ja / nein

Wenn „ja“, Benennung des Verfahrens / Prozesses!

- VA extern bereitgestellte Produkte

## Fragenkatalog für die Selbstauskunft zum Autorisierungsverfahren durch die DB Cargo AG

---

- b. Ist der Informationsfluss sichergestellt, um die Seriennummer von serialisierten Materialien und deren Einbauort richtig in den Stammdaten (Konfigurationssystem in SAP) der Fahrzeuge einzupflegen?  
ja / nein  
Wenn „ja“, wie (Verfahren / Prozess benennen)?
- Keine Nutzung von SAP
  - Markieren des Teils durch Anhänger und der Wagennummer

### 12. Qualifikation spezieller Fertigungsverfahren / notwendige zusätzliche auftragsspezifische Zulassungen

- a. Gibt es für das Verfahren **Schweißen** eine Zertifizierung / Zulassung / Bestätigung durch eine anerkannte Stelle?  
~~ja~~/nein  
Wenn „ja“, Kopie des aktuellen Zertifikates (EN 15085, DIN 27201-6) einreichen / übersenden!
- b. Gibt es für das Verfahren zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) eine Zertifizierung / Zulassung / Bestätigung durch eine anerkannte Stelle / Prüfstelle?  
~~ja~~/nein  
Wenn „ja“, Kopie(n) der Anerkennung durch die **Fachlich zuständige Stelle-FZS** (DIN 27201-7) und ZfP-Autorisierung durch die DB Cargo AG einreichen / übersenden!