

VPI-Begutachtung 2019

In Oberhausen haben die Auditoren mit TL zusammen den theoretischen Teil durchgesprochen und einige Punkte festgestellt. Diese sind in der Maßnahmenliste zu finden. Danach ging es weiter nach Duisburg DUSS, zusammen mit PW. Dort angekommen war ein Kfz vor Ort, das eher für Arbeiten in der DUSS ausgelegt waren und weniger repräsentativ für einen Werkstattwagen der waggon24 waren. Zudem wurde an diesem Tag seitens der DB kein weiterer Güterwagen beauftragt, der durch die Mitarbeiter instandgesetzt werden konnte. Dem VPI fehlte somit eine Grundlage zum Bewerten der Mitarbeiterkompetenzen.

Es wurde sich auf ein Nachaudit geeinigt, das in Hamburg stattfinden soll. Termin ist derzeit noch offen.

Auditoren im Jahr 2019:

- Axel.Marquardt@captrain.de
- Ewald.Stoeger@VTG.COM

Maßnahmenliste

2019: [Vorläufige Maßnahmenliste VPI-Begutachtung 30.10.2019/09.03.2020](#)

Für die VPI-Begutachtung ist die Darstellung der aktuellen Firmenadressen relevant. Dieses Dokument ist auch im Download-Bereich der waggon24 aufrufbar.

Standorte/Stützpunkte/Firmenadressen für VPI
(bearbeitbare Version)

Inhalt

<https://www.vpihamburg.de/downloadbereich/oeffentlich/fachtechnische-begutachtung-kpm-bi-audits>

Folgende Tabelle verlinkt die Anforderungen des VPI mit unserer Dokumentation:
[checkliste_fachtechnischbegutachtung_vpi.doc](#)

Lfd. Nr.	Titel	Prüfung [vorab/vor Ort]	Erfüllt [ja/nein]
1.	Organisation	-	-
1.1	Unternehmen	-	-
1.1.1	Handelsregisterauszug	P:\01_w24\Geschäftsführung\Finanzen\Handelsregister	
1.1.2	Steuernummer	37/462/21120	
1.1.3	Versicherungsnachweis (Produkthaftpflicht/Betriebshaftpflicht)	wird vorgelegt	
1.1.4	Bankverbindung	GLS Gemeinschaftsbank eG IBAN: DE34 4306 0967 1117 9157 00 BIC: GENODEM1GLS	
1.2	Zertifikate	-	-

Lfd. Nr.	Titel	Prüfung [vorab/vor Ort]	Erfüllt [ja/nein]
1.2.1	Zertifikat 9001	Zertifikate, Nachweise und Bescheinigungen	
1.2.2	Zertifikat VO (EU) 445/2011 (ECM)	Zertifikate, Nachweise und Bescheinigungen	
1.2.3	Zertifikat 14001	— n.v. —	
1.2.4	Zertifikat 45001 (ehemals AMS)	— n.v. —	
1.2.5	Zertifikate thermisches Fügen gemäß DIN EN 15085-2	Dienstleistungsvertrag mit Stehr	
1.2.6	Zertifikate Kleben	— n.v. —	
1.2.7	Zertifikat ZfP als fachlich anerkannte Stelle	— n.v. —	
1.2.8	Weitere relevante Zertifikate	DB, TÜV	
1.3	Aufbauorganisation; Prozesse	-	-
1.3.1	Organigramm (ohne Namen)	Organigramm (mit Namen)	
1.3.2	Prozesslandkarte	Prozesse / Prozesslandschaft der waggon24 GmbH	
1.3.3	Prozessbeschreibung „Instandsetzen von Güterwagen“	Mobile Instandhaltungserbringung	
1.3.4	Prozessbeschreibung „Mess- und Prüfmittel überwachen“	Management materieller Ressourcen Übersicht der Messmittel	
1.3.5	Prozessbeschreibung „Kompetenzen managen, Schulungen“	Übertragung Unternehmerpflichten PW Personalmanagement Schulungen / Schulungsplan Dokumentierte Informationen	
1.4	Sicherheitsrelevante Funktionen	-	-
1.4.1	Nachweis sicherheitsrelevanter Funktionen (Übersicht)	Übersicht sicherheitsrelevanter Funktionen (mit Namen)	
1.4.2	Funktionsbeschreibungen (Formblatt)	Funktionsbeschreibungen werden durch Verfahrensanweisungen und Prozessbeschreibungen vorgegeben.	
1.4.2.1	Funktionsbeschreibung ECM 4	Mobile Instandhaltungserbringung	
1.4.2.2	Funktionsbeschreibung Betriebsfreigabe Güterwagen	Mobile Instandhaltungserbringung Berufungen in der Personalakte	
1.4.2.3	Funktionsbeschreibung Wiederinbetriebnahme Güterwagen	— n.v. —	
1.4.2.4	Funktionsbeschreibung Regelwerkverantwortlicher	Übertragung Unternehmerpflichten PW Dokumentierte Informationen	
1.4.3	Funktionsübertragung (Formblatt)	Übersicht der Funktionsübertragungen (Befugnisse)	
2.	Personal	-	-
2.1	Organigramm - Namensliste; VPI relevante Personale	Organigramm (mit Namen)	
2.2	Sicherheitsrelevante Funktionen - Namensliste	Übersicht sicherheitsrelevanter Funktionen (mit Namen)	
2.2.1	Schweißaufsichtspersonen (sofern erforderlich)	— n.v. —	
2.2.2	ZfP Prüfer - Verfahren, Stufe (sofern erforderlich)	— n.v. —	
2.2.3	Gefahrgutbeauftragter (sofern erforderlich)		
2.3	Funktionsübertragung personenbezogener Nachweis	-	-
2.3.1	ECM 1	BW, MB	
2.3.2	ECM 2 (wenn vorhanden)	— n.v. —	
2.3.3	ECM 3 (wenn vorhanden)	— n.v. —	
2.3.4	ECM 4	siehe Personalakte PW (Stellenbeschreibung LIH)	

Lfd. Nr.	Titel	Prüfung [vorab/vor Ort]	Erfüllt [ja/nein]
2.4.5	Verantwortlich für die Regelwerke	siehe Personalakte PW (Übertragung Regelwerke)	
2.4.6	Verantwortlich für das Managementsystem	siehe Personalakte TL	
2.4.7	Verantwortlich für Mess- und Prüfmittel	siehe Personalakte VT	
2.4.8	Verantwortlich für die Endkontrolle (wenn vorhanden)	— n.v. —	
2.4.9	Verantwortlich für die Betriebsfreigabe	siehe Personalakte von TB, TZ, DH	
2.4.10	Verantwortlich für die Wiederinbetriebnahme (wenn vorhanden)	— n.v. —	
3	Kompetenzen managen (nur sicherheitsrelevanter Funktionen)	-	-
3.1	Schulungs-, Weiterbildungsplan Übersicht Funktionen	Schulungen / Schulungsplan	
3.1.1	Nachweis der durchgeführten Schulungen	Schulungen / Schulungsplan	
3.1.2	Nachweis der geplanten Schulungen	Schulungen / Schulungsplan	
4.	Mess- und Prüfmittel bzw. Einrichtungen	-	-
4.1	Verzeichnis der Mess- und Prüfmittel bzw. Einrichtungen	Übersicht der Messmittel	
5.	Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung	-	-
5.1	Prüforganisation (sofern vorhanden)	— n.v. —	
6.	Sonstiges	-	-
6.1	Firmenprofil (Firmenaufbau, Gründung, Anzahl Mitarbeiter, Instandhaltungsumfang, Kunden, Reverenzen usw.)	vor Ort	-

From:

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

Permanent link:

https://wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:qm:08_2019

Last update: **2020/05/04 13:56**

