Auditjahresplan

2023

Durchführung		Bereich	Auditschwerpunkte	Plantermin	Realisierung	Bericht
Intern	Extern					
	X	w24 Gesamt (VPI)	VPI Überwachungsaudit	Januar 2023	17.01.2023	
X		w24 Betriebsmittel	Kalibrierungsprozess, Rückverfolgbarkeit	März 2023		
	X	W24 gesamt	TÜV: System QM	Mai 2023		
	X	W24 gesamt	TÜV: 2019/779	Mai 2023		
X		waggon24	Auftragserteilung	September 2023		
	X	w24 Gesamt (DB)	DB Cargo Zertifizierung	Oktober 2023		

2022

Durchführung		Bereich	Auditschwerpunkte	Plantermin	Realisierung	Bericht
Intern	Extern					
X		waggon24	Auftragserteilung	April 2022	20.04.2022	01/2022 Auftragserteilung 20.04.2022

Durchführung		Bereich	Auditschwerpunkte	Plantermin	Realisierung	Bericht
Intern	**Extern**					
	X	W24 gesamt	TÜV: System QM	August 2022		| | X | W24 gesamt | TÜV: 2019/779 | August 2022 | | | | X | | waggon24 | Erstellung IH-Protokolle | September 2022 | | | | ~~X~~ | | ~~w24 Betriebsmittel~~ | ~~Kalibrierungsprozess, Rückverfolgbarkeit~~ | ~~Oktober 2022~~ | | Auf 03.2023 verschoben | | | X | w24 Gesamt (DB) | DB Cargo Zertifizierung | Oktober 2022 | | | | | ~~X~~ | <del> w24 Gesamt (VPI)</del> | ~~VPI Überwachungsaudit~~ | ~~November 2022~~ | | Auf 01.2023 verschoben | ===== Historie ===== ++++ Historie | ===== 2021 ===== ^ Durchführung |^ Bereich ^ Auditschwerpunkte ^ Plantermin ^ Realisierung ^ Bericht ^ ^ Intern ^ Extern ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ~~X~~ | | ~~w24 Betriebsmittel~~ | ~~Kalibrierungsprozess, Rückverfolgbarkeit~~ | ~~Februar 2021~~ | | Auf 2022 verschoben | | | X | w24 Disposition (WSG) | Dokumentation | Oktober 2021 | | | | X | w24 Gesamt (TÜV) | ISO 9001 - Zertifizierung, | September 2021 | | [[01/2021 TÜV-Audit für ISO:9001 - 08.09.2021
	X	w24 Gesamt (TÜV)	VO 445/2011 - Überwachungsaudit	September 2021		02/2021 - 445/2011 Überwachungsaudit - 09.09-10.09.2021
	X	w24 Gesamt (DB)	DB Cargo - Zertifizierung	Oktober 2021		
	~~X~~	~~w24 Gesamt (VPI)~~	~~VPI - Überwachungsaudit~~			Auf 2022 verschoben

Durchführung		Bereich	Auditschwerpunkte	Plantermin	Realisierung	Bericht
Intern	Extern					
X		waggon24	Auftragserteilung	August 2021	21.10.2021	03/2021 Auftragserteilung 21.10.2021

2020

Durchführung		Bereich	Auditschwerpunkte	Plantermin	Realisierung	Bericht
Intern	Extern					
	X	w24 Gesamt (Rail Cargo Group)	Lieferantenaudit	08.01.2020	08.01.2020	01/2020
X		w24 Instandhaltungsdurchführung (VPI)	Durchführung von IH in Staßfurt	09.03.2020	09.03.2020	VPI-Begutachtung 2019
	X	w24 Gesamt (TÜV)	ISO 9001 - Zertifizierung,	6.-7.5.2020	6.-7.5.2020	02/2020
	X	w24 Gesamt (TÜV)	VO 445/2011 - Überwachungsaudit	8.-9.7.2020	8.-9.7.2020	03/2020
	X	w24 Gesamt (DB)	DB Cargo - Zertifizierung	20.07.2020	20.07.2020	04/2020
~~X~~		~~w24 Betriebsmittel~~	~~Kalibrierungsprozess, Rückverfolgbarkeit~~	~~August 2020~~		Auf 2021 verschoben
	~~X~~	~~w24 Gesamt (VPI)~~	~~VPI - Überwachungsaudit~~	~~Oktober 2020~~		Auf 2021 verschoben

2019

Auditberichte liegen bis 07/2019 als Nachweisdokument unter:

```
P:\01_w24\Qualitätsmanagement\10 Audits\Interne Audits
```

Auditart			Durchführung		Bereich	Auditschwerpunkte	Plantermin	Realisierung	Bericht
S	P	U	Intern	Extern					
X			X		Kundenzufriedenheit	Reklamation	Februar 2019	22.02.2019	01/2019
X			X		Kundenzufriedenheit	Reklamation (Review)	Mai 2019	06.05.2019	02/2019
X			X		Customer Service	Kommunikation, Reklamations- und Mahnungsprozess	Juni 2019	19.06.2019	03/2019
X			X		Instandhaltung	Einsatzplanung, Dokumentation	Juni 2019	19.06.2019	04/2019
X				X	w24 Gesamt (DB)	DB Cargo - Überwachungsaudit	20.08.2019	20.08.2019	06/2019
X				X	w24 Gesamt (TÜV)	ISO 9001, VO 445/2011 - Überwachungsaudit	03.-04.09.2019	03.-04.09.2019	07/2019
X				X	w24 Gesamt (VPI)	VPI - Zertifizierung	30.10.2019	30.10.2019	08/2019
X			X		Regelwerke	Regelwerksprozess, Unterweisung bei Regelwerksänderung	Nov/Dez 2019		09/2019
X				X	w24 Gesamt (TOUAX)	ECM-Audit in Hamburg	12.12.2019	11.12.2019	10/2019

2018

Auditart			Durchführung		Bereich	Auditschwerpunkte	Plantermin	Realisierung	Bericht
S	P	U	Intern	Extern					
	X		X		IH-Angermünde	Arbeitsauftrag, BM Verwendung	14.06.2018	14.06.2018	01/2018
X				X	w24	IH-Erbringung (LINEAS)	14.06.2018	14.06.2018	
X				X	w24 Gesamt	ISO 9001, VO 445/2011	9.-11.07.2018	9.-11.07.2018	1531395
		X	X	X	VH-Rail	Untervergabe Art. 8 VO 445/2011	Juli 2018	23.07.2018	02/2018
X			X		Standort Hamburg	Einhaltung der geltenden VA	unangekündigt	24.07.2018	03/2018

++++

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

Permanent link:
https://wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:qm:berichte:auditberichte:start&rev=1676228157

Last update: **2023/02/12 19:55**