

Fragenkatalog Infrastructure QS

Prozesselement: A - système de management

Frage 1:	Existe-t-il un système de gestion de la qualité?
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> * <i>Le champ d'application correspond-il au produit à contrôler?</i> <p><i>Les preuves sont, par exemple, un certificat</i></p>

Frage 2:	Les clients et leurs exigences sont-ils connus dans l'entreprise ?
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> * <i>↳ Identification, acquisition et communication des sources d'information</i> <p><i>Les preuves sont par exemple le contrat avec l'éditeur (par exemple les normes), DB Kommunikation ou DB Netz AG (Distribution TM)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> * <i>Contrôle des informations telles que les normes, les lignes directrices, le DBS, etc.</i> * <i>Obligation des fournisseurs de respecter le code de conduite de la DB AG ou leurs propres règles (responsabilités et obligations d'information)</i> <p><i>Les preuves sont par exemple la description du processus, le Ril 120.0381 actuel, l'assurance qualité EVB actuelle</i></p>

Frage 3:	Des méthodes et des procédures d'amélioration sont-elles établies ?
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> * <i>processus d'amélioration continue, le KAIZEN, les systèmes de suggestions, la gestion des idées sont en place et efficaces</i> * <i>Les analyses de cause à effet (Ishikawa, 8 D, 5 Why) sont utilisées pour les erreurs, les problèmes</i> * <i>L'AMDE des processus est mise en œuvre</i> * <i>Les vérifications sont, par exemple, le modèle 8 D/exemple, l'AMDE du processus (actif ou en cours)</i> * <i>Suivi des mesures issues d'audits internes ou externes antérieurs</i>

Frage 4:	La direction est-elle activement impliquée dans la mise en œuvre du système de gestion ?
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> * <i>L'évaluation de la direction et l'alignement du système pour répondre aux exigences des clients sont documentés et communiqués La preuve est par exemple. Revue de direction (évaluation/rapport), évaluation de l'efficacité des mesures</i> * <i>Des indicateurs de performance appropriés pour les données de qualité tels que le taux de réclamation, le taux d'erreur (FPY), les délais de livraison, etc. sont fixés et mis à jour en permanence La preuve est par</i>

	<p>exemple. Détermination de la satisfaction client (DB), taux de réclamation déterminé / actions / contrôle d'efficacité</p> <p>
</p>
--	---

Frage 5:	Les exigences légales telles que la sécurité au travail, la protection de l'environnement, etc. sont-elles intégrées dans le système de gestion et documentées ?
-----------------	--

Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> * Identification et contrôle des besoins * Existe-t-il un système de gestion intégré * Certifications supplémentaires * Intégration dans la documentation QM * Inspection régulière Les preuves sont par exemple Évaluation des risques avec mise à jour régulière, protocole d'inspection de l'usine / plan d'action et vérification de l'efficacité, preuve d'élimination * Contrôle de révision des normes, lois, etc.
----------------------	--

Frage 6:	Un processus d'évaluation de la satisfaction client est-il mis en place ?
-----------------	---

Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> * Description du processus * Catégories d'évaluation de la satisfaction client * Critères d'évaluation * Améliorations continues / actions issues de l'évaluation de la satisfaction client
----------------------	--

Frage 7:	Quels éléments sont ancrés dans le code de conduite de l'entreprise ?
-----------------	---

Beschreibung:	<p>Existe-t-il un code de conduite ou que comprend le code de conduite de l'entreprise ?</p> <p>
</p> <ul style="list-style-type: none"> * Corruption en nature de cadeaux / invitations ? * Le travail des enfants * travail forcé * Non-discrimination / anti-discrimination * Communiqués syndicaux visibles * Traitement respectueux mutuel * Systèmes d'enregistrement du temps de travail et des pauses
----------------------	---

Prozesselement: B - personnel/qualification

Frage 1:	L'adéquation et la disponibilité des employés nécessaires à la réalisation des exigences internes et externes des clients sont-elles assurées et maintenues ?
-----------------	---

Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> * Diplôme requis * Matrice de qualification, avec potentiel de développement * Formation : sécurité au travail, protection de l'environnement, matières dangereuses, qualité (méthodes, objectifs, tâches) -> contrôle d'efficacité
----------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> * <i>Vue (par exemple, ISO 9712 ou DIN EN 13018)</i> * <i>Permis de conduire pour véhicules et moyens de transport</i> * <i>Manipulation des équipements de test et de mesure</i> * <i>La protection contre les incendies, les délégués à la protection des données, les premiers intervenants, les agents d'expulsion, etc. sont nommés, des pouvoirs clairs sont définis</i>
--	---

Frage 2:	Ist die Übertragung der Verantwortlichkeiten und Befugnisse für die Produkt- und Prozessqualität sowie für die Fertigungseinrichtungen geregelt?
Beschreibung:	

Frage 3:	Werden Instrumente zur kontinuierlichen Verbesserung wirksam eingesetzt?
Beschreibung:	

Frage 4:	Ist ein Vorschlagwesen zur Förderung der Mitarbeitermotivation vorhanden?
Beschreibung:	

Frage 5:	Ist ein Beschwerdemanagement vorhanden?
Beschreibung:	

Frage 6:	Gibt es ausreichend Personal, das die erforderliche Qualifikation hat, um die notwendigen RÜ durchzuführen?
Beschreibung:	

Prozesselement: C1 - achat/approvisionnement

Frage 1:	Wird sichergestellt, dass nur freigegebene und qualitätsfähige Lieferanten/ UAN eingesetzt werden?
Beschreibung:	

Frage 2:	Gibt es beim Auftragnehmer Unterlieferanten (UAN), die güteprüfungspflichtige oder/ und HPQ-pflichtige Produkte herstellen?
Beschreibung:	

Frage 3:	Wird die vereinbarte Qualität der beschafften Produkte sichergestellt und werden Maßnahmen bei Nichtkonformitäten abgeleitet?
Beschreibung:	

Frage 4:	Is it ensured that the test specifications are suitable for verifying product specifications?
Beschreibung:	

Frage 5:	Wird die Qualitätsleistung des Lieferanten bewertet und werden Forderungen/Maßnahmen bei Abweichungen eingeleitet?
Beschreibung:	

Frage 6:	Does the goods receipt (incoming goods department) have a suitable infrastructure and logistics?
Beschreibung:	

Frage 7:	Erfolgt die Anlieferung und Lagerung der Materialien zweckentsprechend?
Beschreibung:	

Prozesselement: C1.2 - achats / Sous-traitance

Frage 1:	Were all required monitoring audits planned and done within the fiscal year?
Beschreibung:	

Frage 2:	Are audit reports and notes of corrective actions/ deviations incl. dead lines and effectiveness checks available?
Beschreibung:	

Frage 3:	"Were the audit assessments above than 90 % points (Q1 level similar to the DB AG Q1 rating)?
Beschreibung:	

Frage 4:	Are product approvals regulated according to EVB?
Beschreibung:	

Prozesselement: D1 - Planification des produits et des processus

Frage 1:	Sind die Kundenanforderungen bekannt und wie werden diese vermittelt? Ggf. auch an Unterlieferanten.
Beschreibung:	

Frage 2:	Sind die erforderlichen Qualifikationen/ Zulassungen bekannt und erlangt?
Beschreibung:	

Frage 3:	Ist eine Prozess-FMEA erstellt, wird diese bei Veränderungen aktualisiert und sind die festgelegten Maßnahmen realisiert?
Beschreibung:	

Frage 4:	Liegen die erforderlichen Planungen für Maß-, Material- und Funktionsprüfungen (QM-Plan) vor und sind geeignete Fertigungs- und
-----------------	---

	Prüfunterlagen erstellt?
Beschreibung:	

Frage 5:	Wird eine kurzfristige Reaktion bei Beanstandungen sichergestellt und sind Maßnahmen zur Produktversorgung des Kunden geplant?
Beschreibung:	

Frage 6:	Wie werden die Anforderungen hinsichtlich Arbeitsschutz erfüllt?
Beschreibung:	

Prozesselement: D2 - Équipements/ Installations

Frage 1:	Are the production facilities / tools suitable to meet the product-specific quality requirements?
Beschreibung:	

Frage 2:	Can the quality requirements during production be effectively monitored with the measuring and testing equipment used?
Beschreibung:	

Frage 3:	Are the work and test stations adequate to the requirements?
Beschreibung:	

Frage 4:	Are the requirements for production and test documents met?
Beschreibung:	

Frage 5:	Are the release of production starts and the recording of setting data as well as the deviations regulated?
Beschreibung:	

Frage 6:	Are the quantities/ production lot sizes production quantities matched to the requirements and is the forwarding between the operations regulated?
Beschreibung:	

Frage 7:	Are rejects, rework and good parts as well as internal residual quantities separated, marked and secured against mixing/ confusion?
Beschreibung:	

Frage 8:	Are tools, equipment and test equipment properly used?
Beschreibung:	

Frage 9:	Is handling of expiration (date of expiry) controlled in production?
Beschreibung:	

Frage 10:	What are the working conditions?
Beschreibung:	

Prozesselement: D3 - Analyse des erreurs / correction des erreurs

Frage 1:	Werden Produkt- und Prozessdaten vollständig und auswertbar erfasst?
Beschreibung:	

Frage 2:	Werden Qualitäts- und Prozessdaten statistisch ausgewertet und Verbesserungsprogramme daraus abgeleitet?
Beschreibung:	

Frage 3:	Werden bei Abweichungen von Produkt- und Prozessforderungen die Ursachen analysiert und umgesetzte Korrekturmaßnahmen auf Wirksamkeit überprüft?
Beschreibung:	

Frage 4:	Werden Prozesse und Produkte regelmäßig intern auditiert?
Beschreibung:	

Prozesselement: D4 - Emballage/ Expédition/ Stockage

Frage 1:	Wird sichergestellt, dass Produkte und Material den Anforderungen entsprechend gelagert werden?
Beschreibung:	

Frage 2:	Ist der Umgang mit der Mindesthaltbarkeit (MHD) im Lager geregelt?
Beschreibung:	

Frage 3:	Werden Verwechslungen von verpackten Produkten ausgeschlossen?
Beschreibung:	

Frage 4:	Werden die Produkte während des Transports/ der Lagerung gegen äußere Einflüsse geschützt?
Beschreibung:	

Frage 5:	Werden die gesetzeskonforme Verladung und der sicherere Transport des Transportguts sichergestellt?
Beschreibung:	

Prozesselement: E - Protection de l'environnement

Frage 1:	Existiert ein Umweltmanagementsystem?
-----------------	---------------------------------------

Beschreibung:	
Frage 2:	Inwiefern wird der Product-life-cycle/ die Ökobilanz betrachtet?
Beschreibung:	
Frage 3:	Wie werden Emissionen ermittelt und reduziert? (Bezug auf natürliche und anthropogene Emissionen)
Beschreibung:	
Frage 4:	Wie wird unnötiger Materialeinsatz vermieden?
Beschreibung:	
Frage 5:	Inwieweit wird Abfalltrennung betrieben?
Beschreibung:	
Frage 6:	Wie werden Chemikalien gelagert sowie entsorgt?
Beschreibung:	
Frage 7:	Wie wird das Abwasserentsorgungsmanagement betrieben (z.B. illegale Abwassereinleitungen in Flüsse)?
Beschreibung:	
Frage 8:	Wie wird gefährliche Strahlung ermittelt, beispielsweise radioaktive Strahlung?
Beschreibung:	

Prozesselement: F - Durabilité

Frage 1:	Does an energy management system exist?
Beschreibung:	
Frage 2:	In welcher Form wird die Energiebilanz/ ein Energie-Verwendungs-Diagramm ermittelt?
Beschreibung:	
Frage 3:	Wie werden Ziele/ Maßnahmen zur Energieeinsparung definiert?
Beschreibung:	
Frage 4:	Wie wird sichergestellt, dass Maschinen nicht im Leerlauf betrieben werden (falls nicht zwingend notwendig)?
Beschreibung:	

Generiert am Mittwoch, 08. Januar 2025 um 17:25