



# Auditplan

(HPQ „Ausführung von Lärmschutzelementen aus Aluminium“ nach DBS 918 007)

Firma:  
Straße:  
PLZ/Ort:  
Telefon:  
Fax:  
E-Mail:  
Homepage:

Auditdatum:

Auditort:

Ansprechpartner Firma:				
Name	Vorname	Funktion	Telefon	E-Mail

Auditoren DB AG:				
Name	Vorname	Funktion	Telefon	E-Mail
Mielke	Andreas	QS DB AG	0160 97466035	andreas.mielke@deutschebahn.com

Der Auditplan ist durch die Firma als Grundlage der Betriebsprüfung zum Nachweis der Implementierung von Mindestanforderungen der DBS 918 007 im QMS und Fertigungsprozess des Herstellers zu ergänzen.

Lfd. Nr.	Uhrzeit			Thema	Beteiligte / Ort
	S-Zeit (min.)	von	bis		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	30	9:00	9:30	Eröffnungsgespräch Kurze Firmenvorstellung	
2.	40	9:30	10:10	Themenkomplex: Allgemeines Zulassungen, Personal, Ausrüstungen, Referenzen	
3.	30	10:10	10:40	Themenkomplex: Managementplan, QS-Plan (Tabelle 4 der DBS 918 007)	
4.	30	10:40	11:10	Themenkomplex: Dokumentation (Tabelle 6 der DBS 918 007) Aufbereitung und praktische Durchführung am Nachmittag in Produktion ersichtlich (Werksrundgang)	
5.	45	11:10	11:55	Themenkomplex: Fertigungsverfahren und Materialeinsatz (Tabelle 4 und 6 der DBS 918 007)	
6.	20	11:55	12:15	Themenkomplex: Montage (Tabelle 4 der DBS 918 007) Grundsätzlich nur Lieferaufträge - jedoch im QM System und EN 1090 enthalten	
7.	45	12:15	13:00	Mittagspause	
8.	60	13:00	14:00	Themenkomplex: Oberflächenschutz Korrosionsschutz (Tabelle der DBS 918 007)	
9.	90	14:00	15:30	Umsetzung in der Fertigung (Rundgang)	
10.	20	15:30	15:50	Themenkomplex: Zerstörende und Zerstörungsfreie Prüfungen, Korrekturmaßnahmen (Tabelle der DBS 918 007)	
11.	30	15:50	16:20	Auswertung DB-intern	
12.	20	16:20	16:40	Abschlussgespräch	N