



Bericht zur Qualifizierung HPQ nach DBS 918002-02

Hersteller: (Inverkehrbringer)	
Straße, Nr.:	
PLZ Ort:	
Land:	
Tel.:	Fax:
Internet:	E-Mail:
Ansprechpartner:	Tel. / Mobil:
Bemerkungen:	

Herstellerwerk: (Betriebsstätte) Straße, Nr.: PLZ Ort: Land:
Herstellerwerk: (Betriebsstätte) Straße, Nr.: PLZ Ort: Land:
Herstellerwerk: (Betriebsstätte) Straße, Nr.: PLZ Ort: Land: Bemerkungen:

QS DBAG: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Qualitätssicherung Caroline-Michaelis-Straße 5-11, D - 10115 Berlin	
Tel.:	Fax:
Ansprechpartner:	Tel. / Mobil:
E-Mail:	
Auftrags-Nr.:	
Bemerkungen:	

- Erstqualifizierung
- Regelüberwachung
- Wiederholungsqualifizierung
- Nachqualifizierung infolge Änderungen der Voraussetzungen
- Audit aus besonderem Anlass

A: Die Qualifizierung HPQ nach DBS 918002-02 wird für nachfolgende Materialien erteilt.

1. Vormaterial (Strangguss, Blockguss)

<input type="checkbox"/>	Materialgüte (höchste)	
	Angabe der Formate	

2. Walzmaterial

<input type="checkbox"/>	DIN EN 10025-1	Angaben zu max. Blechdicken (Grobblech) bzw. Angaben zu Profilen und maximalen Materialstärken
<input type="checkbox"/>	DIN EN 10025-2	Angaben zu max. Blechdicken (Grobblech) bzw. Angaben zu Profilen und maximalen Materialstärken
<input type="checkbox"/>	DIN EN 10025-3	Angaben zu max. Blechdicken (Grobblech) bzw. Angaben zu Profilen und maximalen Materialstärken
<input type="checkbox"/>	DIN EN 10025-4	Angaben zu max. Blechdicken (Grobblech) bzw. Angaben zu Profilen und maximalen Materialstärken
<input type="checkbox"/>	DIN EN 10025-5	Angaben zu max. Blechdicken (Grobblech) bzw. Angaben zu Profilen und maximalen Materialstärken
<input type="checkbox"/>	DIN EN 10051	Angaben zur maximalen Materialstärke (Warmgewalztes Band und abgelängte Bleche aus Warmbreitband)
<input type="checkbox"/>	DIN EN 10210-1	Angaben zu Profilen und maximalen Materialstärken (Warmgefertigte Hohlprofile)
<input type="checkbox"/>	DIN EN 10248	Angaben zu Profilen und maximalen Materialstärken (Spundbohlen)

B: Angaben zum Hersteller

1. Prozesse Stahlwerk

Prozesse Untervergabe	<input type="checkbox"/>	Sinteranlage	<input type="checkbox"/>	Produktionsplanung
	<input type="checkbox"/>	Kokerei	<input type="checkbox"/>	Auftragssteuerung
	<input type="checkbox"/>	Instandhaltung	<input type="checkbox"/>	Planung / Entwicklung
	<input type="checkbox"/>	Prüfung (Labor)	<input type="checkbox"/>	Transport / Logistik
	<input type="checkbox"/>	Qualitätssicherung	<input type="checkbox"/>	

Eigene Prozesse	<input type="checkbox"/>	Sinteranlage	<input type="checkbox"/>	Produktionsplanung
	<input type="checkbox"/>	Kokerei	<input type="checkbox"/>	Auftragssteuerung
	<input type="checkbox"/>	Instandhaltung	<input type="checkbox"/>	Planung / Entwicklung
	<input type="checkbox"/>	Prüfung (Labor)	<input type="checkbox"/>	Transport / Logistik
	<input type="checkbox"/>	Qualitätssicherung	<input type="checkbox"/>	

Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Während des Audits wurde die Umsetzung der Anforderungen des DBS 918002-02 sowie des relevanten Regelwerkes durch das firmeneigene QM-System plausibel und hinreichend erläutert. Während der Betriebsbesichtigung wurden die Beschaffungs-, Planungs-, Herstellungs-, Prüfungs- bzw. Abnahme- sowie Logistikprozesse beispielhaft vorgestellt und erläutert.
Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Die vorgestellte Infrastruktur, Ausrüstung, Ausstattung sowie die personelle Ressourcen und Qualifikationen ermöglichen eine konforme Umsetzung der Anforderungen des DBS 918002-02 sowie des relevanten Regelwerkes in der Vorbereitung, Herstellung, Prüfung, Abnahme und Logistik bei der Herstellung der Stahl- bzw. Walzwerksprodukte
Die Anforderungen der HPQ wurden mit Feststellungen erfüllt .		

3. Gültigkeit der HPQ

Gültigkeitsbereich:	
Gültigkeit:	Beginn .
	Ende
Nächste Überprüfung / Regelüberwachung:	

4. Feststellungen

Die ist Abarbeitung der QS DBAG anzeigen!

Termin

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
<input type="checkbox"/>	Weitere Feststellungen siehe → Anlage Nr. zum Bericht zur Qualifizierung HPQ nach DBS 918002-02

Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Im Ergebnis der Dokumentenprüfung sowie der durchgeführten Betriebsprüfung wird durch den / die Auditor / Auditoren empfohlen, die Urkunde zur Herstellerbezogenen Produktqualifikation - HPQ DBS 918002-02 auszustellen.
Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Auf Grund der o.g. wesentlichen Feststellungen ist, nach Anzeige zur Abarbeitung aller Feststellungen durch den Hersteller, eine Nachkontrolle der Korrekturmaßnahmen durch die QS DBAG erforderlich.
Die Ergebnisse wurden dem Hersteller im Rahmen der Abschlussbesprechung zur Kenntnis gegeben und durch den Hersteller		<input type="checkbox"/> anerkannt. <input type="checkbox"/> anerkannt, mit gesonderter Stellungnahme <input type="checkbox"/> nicht anerkannt.

