



Checkliste HPQ 918002-02

Fragen zur Betriebsprüfung an den Hersteller

- Erstqualifizierung Regelüberwachung
 Wiederholungsqualifizierung Nachqualifizierung infolge Änderungen der Voraussetzungen

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


Herstellerwerk:
Straße, Nr.:
PLZ Ort:
Land:
Bemerkungen:

Betriebsprüfung in:	am:
---------------------	-----


Inhaltsverzeichnis:

0. Allgemeine Fragen
1. QM-System
2. Arbeitsvorbereitung, Produktionsplanung
3. Produktion
4. Produktprüfung, Labor
5. Transport, Logistik, Distribution
6. Instandhaltung
7. Prüfung auf Radioaktivität
8. Dokumentation, Zeugniserstellung
9. Fragen / Bemerkungen aus der Dokumentenprüfung / Auditplanung


Checkliste HPQ 918002-02 Fragen zur Betriebsprüfung an den Hersteller

Nr.	Auditfragestellung <small>Verfahrensbeschreibungen, Dokumente, Nachweise, etc. sind durch den Hersteller im Rahmen der Betriebsprüfung dem Auditor zur Kenntnis / Einsicht vorzulegen.</small>	Anforderungen / Kriterien / Aktivität / Schwerpunkte 	Vermerke durch Auditor	
			Bemerkungen	Status <small>1 = "e" 2 = "ne" 0 = n.zutr.</small>
1	2	3	4	5
0. Allgemeine Fragen				
0.1	Liegt ein Organigramm vor? Sind Verantwortungsbereiche definiert?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Organigramm • Zuständigkeitsmatrix • Zugang DB AG • 		
0.2	Welche Veränderungen in der Firmenstruktur/Organisation hat es gegeben bzw. sind geplant?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Zuständigkeitsmatrix • Auswirkungen für DB AG • 		
0.3	Sind Veränderungen an den Produktionsanlagen durchgeführt worden bzw. geplant?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Verifizierung / Validierung • Prozesse • 		
0.4	Welche Produkte werden hergestellt?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Bezug zur DB AG • 		
0.5	Hat es Änderungen in der Produktpalette gegeben?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Auswirkungen für DB AG • 		
0.6	Gibt es Änderungen bei den Lieferanten?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Gründe / Erfahrungen • 		
0.7	Wie hoch war die Produktionsmenge im abgelaufenen Geschäftsjahr?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Produktion allgemein • Produktion für DB AG • 		
0.8	Wie hoch war der Anteil an Produkten nach DBS 918002 (-01 bzw. -02)?	<ul style="list-style-type: none"> • DBS 918002-01 • DBS 918002-02 • MPZ 3.1 / 3.2? • Auftragsübersicht • 		
0.9	Liegen die erforderlichen Zulassungen, Zertifikate etc. vor?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Stichprobenprüfung der Aktualität • Übergabe Dokumente (Kopie) • CE / CPR • Sonstige Zertifikate 		


Checkliste HPQ 918002-02 Fragen zur Betriebsprüfung an den Hersteller

Nr.	Auditfragestellung <small>Verfahrensbeschreibungen, Dokumente, Nachweise, etc. sind durch den Hersteller im Rahmen der Betriebsprüfung dem Auditor zur Kenntnis / Einsicht vorzulegen.</small>	Anforderungen / Kriterien / Aktivität / Schwerpunkte 	Vermerke durch Auditor	
			Bemerkungen	Status <small>1 = "e" 2 = "ne" 0 = n.zutr.</small>
1	2	3	4	5
0.10	Ist Regelwerk, DBS, DIN, EN etc. aktuell und in der Landessprache vorhanden?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Stichprobenprüfung der Aktualität 		
0.11	Gibt es eine Übersicht der Forderungen und Spezifikationen der Stahl- und Walzwerksprodukte, den DBS 918002-02 betreffend?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Vorlage Spezifikation • 		
0.12	Welche Regelungen existieren, um die Aktualität des Regelwerks aufrecht zu erhalten?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Stichprobenprüfung d. Aktualität • 		
0.13	Schulung der MA; Zugang zu branchenspezifischen Normen?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Planung • Schulungsnachweise • Stichprobenprüfung • 		


Checkliste HPQ 918002-02
Fragen zur Betriebsprüfung an den Hersteller

Nr.	Auditfragestellung Verfahrensbeschreibungen, Dokumente, Nachweise, etc. sind durch den Hersteller im Rahmen der Betriebsprüfung dem Auditor zur Kenntnis / Einsicht vorzulegen.	Anforderungen / Kriterien / Aktivität / Schwerpunkte 	Vermerke durch Auditor	
			Bemerkungen	Status 1 = "e" 2 = "ne" 0 = n.zutr.
1	2	3	4	5
1.	QM-System, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen			
1.1	Ist ein wirksames QMS aufgebaut und ist es zertifiziert?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Zertifikat • Bericht zum Zertifikat • 		
1.2	Liegt eine Managementbewertung vor?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Einsichtnahme • 		
1.3	Wie ist die QS in die verschiedenen Bereiche hinein organisiert?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Verantwortlichkeiten • Befugnisse • IT 		
1.4	Gibt es ein Listing der wesentlichen VA, AA, CL, PB, Formblätter, etc. ?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • IT • 		
1.5	Werden interne Audits durchgeführt und wie wird mit den Auditergebnissen verfahren?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • VA /VV • Planung • Schwerpunkte • Ergebnisse • Maßnahmenableitung • 		
1.6	Wie wird die Qualität des Produktes überwacht und gemessen?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • VA /VV • Planung • Ergebnisse • Auswirkungen • Maßnahmenableitung • 		
1.7	Gab es (interne/externe) Reklamationen im zurückliegenden Qualifizierungszeitraum?	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentierte Korrektur- bzw. Vorbeugemaßnahmen • Stichprobenprüfung • 		
1.8	Gibt es ein wirksames Management von Fehlerkorrekturmaßnahmen? - Werden die Ursachen von Fehlern und Abweichungen ermittelt? - Identifizierung und Bewertung von Folgemaßnahmen (Fehlerkorrektur) am Produkt	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • VA /VV • Verfahren (FMEA etc.) • Korrekturmaßnahmen Produkte System • Fehlervorbeugung Produkt System • 		
1.9	Wird die Wirksamkeit der durchgeführten Korrekturmaßnahmen bewertet?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • 		


Checkliste HPQ 918002-02 Fragen zur Betriebsprüfung an den Hersteller

Nr.	Auditfragestellung <small>Verfahrensbeschreibungen, Dokumente, Nachweise, etc. sind durch den Hersteller im Rahmen der Betriebsprüfung dem Auditor zur Kenntnis / Einsicht vorzulegen.</small>	Anforderungen / Kriterien / Aktivität / Schwerpunkte 	Vermerke durch Auditor	
			Bemerkungen	Status <small>1 = "e" 2 = "ne" 0 = n.zutr.</small>
1	2	3	4	5
1.10	Gibt es ein wirksames Management von Fehlervorbeugemaßnahmen?	<ul style="list-style-type: none"> • Existieren Verfahren zur Fehlervorbeugung und Fehlervermeidung? • Identifizierung und Bewertung von Vorbeugemaßnahmen im Prozess 		
1.11	Wird der Erfolg der ergriffenen Vorbeugungsmaßnahmen bewertet?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • 		
1.12	Was waren die wesentlichen Gründe für die Reklamationen?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Schwerpunkte • Folgemaßnahmen • 		
1.13	Wie wurde mit den Abweichungen / Reklamationen umgegangen?	<ul style="list-style-type: none"> • Fehlerkorrektur • Vorbeugungsmaßnahmen • Auswirkungen auf die unternehmensinternen Prozesse? 		
1.14	Werden Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt und deren Wirksamkeit überprüft?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Beispiele • 		
1.15	Sind die Anforderungen zur Nachtestierung von Material geregelt, umgesetzt, dokumentiert?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • VA • VV • CL • Prüfanweisungen • 		
1.16	Rückverfolgbarkeit Material geregelt, umgesetzt und dokumentiert?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • VA / VV • Kennzeichnung am Halbzeug • 		
1.17	Wie ist die Abstimmung mit dem Kunden geregelt?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • VA / VV • Tolerierungsanträge • Konformitätsnachweise • 		
1.18	Wie werden Qualitätskosten ermittelt und strukturiert dargestellt?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Beispiele • 		


Checkliste HPQ 918002-02 Fragen zur Betriebsprüfung an den Hersteller

Nr.	Auditfragestellung <small>Verfahrensbeschreibungen, Dokumente, Nachweise, etc. sind durch den Hersteller im Rahmen der Betriebsprüfung dem Auditor zur Kenntnis / Einsicht vorzulegen.</small>	Anforderungen / Kriterien / Aktivität / Schwerpunkte 	Vermerke durch Auditor	
			Bemerkungen	Status <small>1 = "e" 2 = "ne" 0 = n.zutr.</small>
1	2	3	4	5
2. Arbeitsvorbereitung, Produktionsplanung				
2.1	Organisation der AV / Produktionsplanung / Projektabwicklung?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Zuständigkeiten • Befugnisse • Dokumentation • Workflow 		
2.2	Wie werden im Rahmen der Anfrageprüfung und der Angebotsphase die Anforderungen an das Produkt, insbesondere aus Sicht der DB AG ermittelt und bewertet?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • VA / VV • Beispiele DB-Aufträge • Bestellmatrix • Abgleich Bestellung/DBS 		
2.3	Erfolgt eine Prüfung der übergebenen Produktangaben auf Regelkonformität durch den Hersteller?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • 		
2.4	Erfolgt eine auftragsbezogene Machbarkeitsprüfung durch den Hersteller?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • 		
2.5	Ist das Verfahren bei Auftragsänderungen geregelt und beschrieben?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • VA / VV • 		
2.6	Wie werden die Anforderungen der DB in die Produktionsplanung integriert?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Anforderungsmatrix DB • Datensätze DB • 		
2.7	Wie werden die Anforderungen der DB in der Prüfplanung umgesetzt?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Prüfplanung • 		
2.8	Wie werden die Anforderungen der DB in der Dokumentation (Zertifikate, Leistungserklärungen etc.) umgesetzt?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Beispiel APZ • 		


Checkliste HPQ 918002-02 Fragen zur Betriebsprüfung an den Hersteller

Nr.	Auditfragestellung <small>Verfahrensbeschreibungen, Dokumente, Nachweise, etc. sind durch den Hersteller im Rahmen der Betriebsprüfung dem Auditor zur Kenntnis / Einsicht vorzulegen.</small>	Anforderungen / Kriterien / Aktivität / Schwerpunkte 	Vermerke durch Auditor	
			Bemerkungen	Status <small>1 = "e" 2 = "ne" 0 = n.zutr.</small>
1	2	3	4	5
3. Produktion				
3.1	Ist die Organisation geregelt?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Zuständigkeiten • Stellung der Qualitätssicherung • 		
3.2	Ist die Infrastruktur und technische Ausstattung zur Ausführung der Produktion ausreichend und bedingungsgemäß?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Produktionsverfahren • Verfahren bei besonderen Situationen • IT im Fertigungsprozess • Informationsfluss • Temperaturführung • Normalisierung • Geometrieprüfung • Sichtprüfung • Ultraschallprüfung • Zuschnitt • 		
3.3	Liegen die erforderlichen Qualifizierungen vor?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Personal Labor • Personal Geometrieprüfung • Personal Sichtprüfung • Personal Ultraschallprüfung • 		
3.4	Wird die Qualität der beschafften Produkte im Wareneingang ausreichend gesichert?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Wareneingangsprüfung (inkl. Abweichungen) geregelt? • Wareneingangsprüfung dokumentiert? • Ist das Personal in der Wareneingangsprüfung ausreichend qualifiziert? • Stichproben Materialnachweise erfüllt? • 		
Stahlwerk				
3.5	Rohstoffe / Ausgangsmaterialien	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Beschaffung (intern / extern •) 		
3.6	Roheisenerzeugung	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • 		
3.7	Materialtransporte zum Stahlwerk / Roheisenmischer	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Transportmittel • chem. Analyse • Temperaturfeld 		
3.8	Entschwefelung	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • chem. Analyse • Prozess-Steuerung 		


Checkliste HPQ 918002-02 Fragen zur Betriebsprüfung an den Hersteller

Nr.	Auditfragestellung <small>Verfahrensbeschreibungen, Dokumente, Nachweise, etc. sind durch den Hersteller im Rahmen der Betriebsprüfung dem Auditor zur Kenntnis / Einsicht vorzulegen.</small>	Anforderungen / Kriterien / Aktivität / Schwerpunkte 	Vermerke durch Auditor	
			Bemerkungen	Status <small>1 = "e" 2 = "ne" 0 = n.zutr.</small>
1	2	3	4	5
3.9	Vakuumbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> Erläuterungen durch Hersteller chem. Analyse Prozess-Steuerung 		
3.10	Sekundärmetallurgie	<ul style="list-style-type: none"> Erläuterungen durch Hersteller chem. Analyse Prozess-Steuerung 		
3.11	Strangguss / Blockguss	<ul style="list-style-type: none"> Erläuterungen durch Hersteller Zustellung Verteiler / Kokille Identifikation Schmelze Anwendung Schattenrohr Anwendung Gießpulver (manuell/automatisiert) Oszillation Kokille Überwachung Strangguss / Gießereignisse Dokumentation, Bewertung und Folgemaßnahmen) Probenentnahme Markierung / Kennzeichnung . 		
3.12	Adjustage Brammen und Blöcke, Brammenlager	<ul style="list-style-type: none"> Erläuterungen durch Hersteller Kennzeichnung Sichtprüfung ZP, ZfP Flämmen Lagerung Transport . 		
3.13	QS Gießprodukte (Bramme / Block)	<ul style="list-style-type: none"> Brammenpass Qualitätsbewertung Q-Verschlüsselung Liegen Untersuchungen zum Vergießungsverfahren vor (Strömungsmodelle) Sichtprüfung ggf. Rissprüfung durch Flämmstriche sowie ZfP (MT/PT) Strukturuntersuchungen des inneren Gefüges (Makro-Ätzproben, Baumannabdrücke) Auswertung nach festgelegten Abnahmeparametern (Mannesmann-Katalog oder dgl.) Dokumentation der QS-Maßnahmen bzgl. Gießprodukte Geometrieontrolle (Abmessungen, Verformungen) . 		
Walzwerk				
3.14	Brammenzuschnitt und Einschleusung in den Produktionsprozess	<ul style="list-style-type: none"> Lagerhaltung / Zuschnitt Reihung im Produktionsprozess Rückverfolgbarkeit Identitätsprüfung (Abmessungen, Gewicht, Markierungen) Geometrieontrolle der Segmente . 		


Checkliste HPQ 918002-02 Fragen zur Betriebsprüfung an den Hersteller

Nr.	Auditfragestellung <small>Verfahrensbeschreibungen, Dokumente, Nachweise, etc. sind durch den Hersteller im Rahmen der Betriebsprüfung dem Auditor zur Kenntnis / Einsicht vorzulegen.</small>	Anforderungen / Kriterien / Aktivität / Schwerpunkte 	Vermerke durch Auditor	
			Bemerkungen	Status <small>1 = "e" 2 = "ne" 0 = n.zutr.</small>
1	2	3	4	5
3.15	Vorwärmen der Brammen	<ul style="list-style-type: none"> • Geradlauf • Zeit-/Temperaturkontrolle 		
3.16	Entzunderung	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserdruck • Oberflächengüte 		
3.17	Walzen der Flacherzeugnisse / Profile	<ul style="list-style-type: none"> • Produktionsprogramm • Rückverfolgbarkeit im Prozess • Walzparameter Soll/Ist (Zeit, Länge / Breite, Temperatur, Pressendrucke) • Verfahren bei Abweichungen im Walzprozess (Stichplan, Temperaturen, Geometrie / Welligkeit, Oberfläche) • 		
3.18	Spezielle Verfahren	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlstrecke • ACC • 		
3.19	Ofenbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Vorgaben für Normalisierungsprozess • Zeit-/Temperaturkontrolle 		
3.20	Inspektion / Sichtprüfung	<ul style="list-style-type: none"> • Geometrieprüfung (Abmessungen, Welligkeit) • Markierung Probenabschnitte • Oberflächeninspektion (Sichtprüfung) • Prüfanweisung • Fehlerkatalog • Inspektionsbedingungen • Personalqualifikation, Schulung 		
3.21	Zuschnitt der Walztafeln	<ul style="list-style-type: none"> • Scherenlinien längs/quer • Thermisches Schneiden • Markierung / Umstempelung 		
3.22	Ultraschallprüfung	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfanordnung • Raster- / Randzonenprüfung • Prüfanweisung • Koppelmittel • Signalauswertung • Kalibrierung / Testblech inkl. Dokumentation • Personalqualifikation, Schulung 		
3.23	Probenentnahme	<ul style="list-style-type: none"> • Ist die Probenentnahme für die Produktprüfungen geregelt? • Abmessungen der Probenabschnitte • Kennzeichnung der Proben 		


Checkliste HPQ 918002-02
Fragen zur Betriebsprüfung an den Hersteller

Nr.	Auditfragestellung Verfahrensbeschreibungen, Dokumente, Nachweise, etc. sind durch den Hersteller im Rahmen der Betriebsprüfung dem Auditor zur Kenntnis / Einsicht vorzulegen.	Anforderungen / Kriterien / Aktivität / Schwerpunkte 	Vermerke durch Auditor	
			Bemerkungen	Status 1 = "e" 2 = "ne" 0 = n.zutr.
1	2	3	4	5
3.24	Richtarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Prozessvorgaben • Ergebniskontrolle 		
3.25	Adjustage Walzmaterial	<ul style="list-style-type: none"> • Ist die Kennzeichnungsmethode der Materialien geregelt und umgesetzt? • Hartstempelung • Farbmarkierung • Ist die Instandsetzung von Blechen mit Abweichungen geregelt? • Transport • Lagerung • Sperrlager / Freigabeprozedur • 		


Checkliste HPQ 918002-02 Fragen zur Betriebsprüfung an den Hersteller

Nr.	Auditfragestellung <small>Verfahrensbeschreibungen, Dokumente, Nachweise, etc. sind durch den Hersteller im Rahmen der Betriebsprüfung dem Auditor zur Kenntnis / Einsicht vorzulegen.</small>	Anforderungen / Kriterien / Aktivität / Schwerpunkte 	Vermerke durch Auditor	
			Bemerkungen	Status <small>1 = "e" 2 = "ne" 0 = n.zutr.</small>
1	2	3	4	5
4.	Prüfung / Labor			
4.1	Ist das Labor/ die Labore zertifiziert (EN 17025)?	<ul style="list-style-type: none"> • EN 17025? • Gültigkeit • Vorlage Zertifikat • chem. Analyse • mechan.-technolog. Kennwerte • Mikro-/Makrostrukturanalysen 		
4.2	Ist das Labor/ die Labore akkreditiert?	<ul style="list-style-type: none"> • Gültigkeit • Vorlage Zertifikat 		
4.3	Für welche Prüfmerkmale ist das Labor akkreditiert?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Auflistung • Produkte DB AG • Sonstige Prüfungen • 		
4.4	Liegen die Vorgaben zur Prüfung (Prüfpläne, VA, VV, CL) vor und in welcher Form?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • AA / VA • CL • Prüfanweisungen • Regelwerke • Formulare / IT • Festlegungen zum Umfang, Inhalt, Dokumentation interner Prüfungen • 		
4.5	Ist das Personal ausreichend qualifiziert und zertifiziert?	<ul style="list-style-type: none"> • Qualifikation und Zertifizierung internen Personals • Qualifikation und Zertifizierung externen Personals • Finden regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen statt? • Ist das Personal am Arbeitsplatz eingewiesen? • 		
4.6	Sind die Prüfbedingungen anforderungsgerecht?	<ul style="list-style-type: none"> • Klimatische Bedingungen • Infrastruktur • Ausstattung mit Mess- und Prüfmitteln • Beleuchtung • Zeiträume für die Durchführung der Prüfungen normgerecht (z.B. Charpy)? • 		
4.7	Erfolgt die Probenvorbereitung regelkonform?	<ul style="list-style-type: none"> • Probengeometrie (Abmessungen, Winkel, Ausrundungen) • Wie wird bei automatisierter Probenvorbereitung sichergestellt, dass die Proben die Toleranzgrenzen (Standzeit der Werkzeuge, Turnus für Zwischenprüfungen) einhalten? • 		
4.8	Gewährleistet die Probenmarkierung die Anforderungen an die Identifizierbarkeit und Rückverfolgbarkeit der Proben?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Kontrolle Beispiele 		


Checkliste HPQ 918002-02 Fragen zur Betriebsprüfung an den Hersteller

Nr.	Auditfragestellung <small>Verfahrensbeschreibungen, Dokumente, Nachweise, etc. sind durch den Hersteller im Rahmen der Betriebsprüfung dem Auditor zur Kenntnis / Einsicht vorzulegen.</small>	Anforderungen / Kriterien / Aktivität / Schwerpunkte 	Vermerke durch Auditor	
			Bemerkungen	Status <small>1 = "e" 2 = "ne" 0 = n.zutr.</small>
1	2	3	4	5
4.9	Wie werden die für die Attestierung erforderlichen Prüfergebnisse ermittelt und dokumentiert?	<ul style="list-style-type: none"> Erläuterungen durch Hersteller Zu welchem Zeitpunkt werden für die MPZ relevante Prüfergebnisse ermittelt? Wie ermittelt sich der zu attestierende Prüfwert bei mehreren Messwerten? 		
4.10	Wie ist die Datenverwaltung strukturiert?	<ul style="list-style-type: none"> Erläuterungen durch Hersteller Einbindung in die IT Workflow / Freigaben Voraussetzung für MPZ Archivierung 		
4.11	Wie erfolgt die Sicherstellung des Arbeitsregimes in den Laboren?	<ul style="list-style-type: none"> Erläuterungen durch Hersteller Schicht- und Wochenendarbeit Entscheidungsprozesse bei Nichtkonformität 		
4.12	Prüfnormale / Kalibrierung?	<ul style="list-style-type: none"> Erläuterungen durch Hersteller VA /VV Zertifizierte Kalibriernormale in der Verwendung? Für welche Prüfungen? Eigene Kalibriernormale in der Verwendung? Für welche Prüfungen? Verfahren zur Aufrechterhaltung des Status Nachweis der Mess- und Prüfmittelkalibrierung Erfolgen auch externe Überprüfungen (Ringversuche, Kalibrierungen)? 		
4.13	Gibt es Rückstellproben und -muster und wie sind diese organisiert?	<ul style="list-style-type: none"> Aufbewahrung Kennzeichnung Rückverfolgbarkeit 		
4.14	Ist das Mess- und Prüfmittelmanagement anforderungsgerecht organisiert?	<ul style="list-style-type: none"> Erläuterungen durch Hersteller Existieren VV, VA, CL? Kennzeichnung der Prüfmittel (Prüfmittel-Nr., Prüfstatus) Mess- und Prüfmittelverwaltung Organisation der Kalibrierung Verantwortlichkeiten 		
4.15	Wird die Mess- und Prüfmittelfähigkeit analysiert?	<ul style="list-style-type: none"> Erläuterungen durch Hersteller Für welche Prüfungen bzw. für welche Mess-/Prüfmittel? Auslegung anforderungsgerecht? Genauigkeit, Toleranzen Ablesbarkeit / Erfassbarkeit Ebenflächigkeit der Auflagefläche für Geometrieprüfungen Dokumentation Prüfergebnisse 		


Checkliste HPQ 918002-02
Fragen zur Betriebsprüfung an den Hersteller

Nr.	Auditfragestellung <small>Verfahrensbeschreibungen, Dokumente, Nachweise, etc. sind durch den Hersteller im Rahmen der Betriebsprüfung dem Auditor zur Kenntnis / Einsicht vorzulegen.</small>	Anforderungen / Kriterien / Aktivität / Schwerpunkte 	Vermerke durch Auditor	
			Bemerkungen	Status <small>1 = "e" 2 = "ne" 0 = n.zutr.</small>
1	2	3	4	5
5. Transport, Logistik, Distribution / Anwendungstechnik				
5.1	Organisation der Transportkette?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Durchgängigkeit • Eigene / Fremdleistung (spezialisierte Speditionen) • 		
5.2	Gewährleistung anforderungsgerechter Bedingungen bei Lagerung und Transport?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Transport • Auflagerung • Abdeckung der Ladung etc. • 		
5.3	Gibt es Regelungen zur Ladungssicherung bzw. diesbezügliche Vereinbarungen mit den Spediteuren?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • 		
5.4	Gibt es ein Verfahren zur Beschriftung/Kennzeichnung der Lieferlose?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • VA / VV • 		
5.5	Gibt es ein Verfahren zur Kontrolle auf Beschädigungen vor dem Versand?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Vereinbarungen mit den Kunden • VA / VV 		
5.6	Gibt es Prüfungen bei Warenausgang?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Geometriecontrollen • Wiegecontrollen • 		
5.7	Organisation der Distribution?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Händler • Direktmarketing • Lieferfristen • Anforderungen • 		
5.8	Wie erfolgt die Kundenberatung, auch und besonders in Hinsicht auf die spezifischen Anforderungen des DBS 918002-02?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • 		
5.9	Gibt es eine Beteiligung an Produktprüfungen beim Kunden?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Erfahrungen • 		


Checkliste HPQ 918002-02
Fragen zur Betriebsprüfung an den Hersteller

Nr.	Auditfragestellung	Anforderungen / Kriterien / Aktivität / Schwerpunkte 	Vermerke durch Auditor	
			Bemerkungen	Status 1 = "e" 2 = "ne" 0 = n.zutr.
1	2	3	4	5
6. Instandhaltung				
6.1	Wie werden die Instandhaltungsarbeiten in den verschiedenen Bereichen geplant?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • VA / VV • Strategie • Kurzfristplanung • Langfristplanung • 		
6.2	Wer plant die Instandhaltungsarbeiten zeitlich und inhaltlich?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • VA / VV • Zuständigkeiten / Verantwortlichkeiten • 		
6.3	Welcher Turnus ist bei den Instandhaltungsarbeiten vorgesehen?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Kriterien • Diagnose automatisiert / manuell 		
6.4	Gibt es ein Lager für schwierig oder nur langfristig zu beschaffende Stoffe und Teile?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • 		
6.5	Gibt es eigene Werkstattkapazitäten für instand zu setzende Bauteile?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • 		
6.6	Welche Teile werden selbst instand gesetzt?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • 		
6.7	Gibt es separate Prüfpläne für die instandgesetzten Teile?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • 		
6.8		<ul style="list-style-type: none"> • 		
6.9		<ul style="list-style-type: none"> • 		


Checkliste HPQ 918002-02
Fragen zur Betriebsprüfung an den Hersteller

Nr.	Auditfragestellung <small>Verfahrensbeschreibungen, Dokumente, Nachweise, etc. sind durch den Hersteller im Rahmen der Betriebsprüfung dem Auditor zur Kenntnis / Einsicht vorzulegen.</small>	Anforderungen / Kriterien / Aktivität / Schwerpunkte 	Vermerke durch Auditor	
			Bemerkungen	Status <small>1 = "e" 2 = "ne" 0 = n.zutr.</small>
1	2	3	4	5
7. Prüfung auf Radioaktivität				
7.1	Gibt es Regelungen zum Strahlenschutzmanagement?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • VA / VV • 		
7.2	Ist ein Strahlenschutzverantwortlicher benannt?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Aufgaben / Befugnisse • Qualifikation • 		
7.3	Wurde der „Fragebogen Radioaktivität“ bearbeitet bzw. aktualisiert?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Darstellung der Änderungen • 		
7.4	Gibt es Regelungen (VA / VV, CL) für die Prüfung der Warenströme auf Radioaktivität?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • VA / VV • 		
7.5	Wie werden die Warenströme (Ein- und Ausfuhr) und die Produkte auf Radioaktivität kontrolliert?	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur: Portalanlagen / Handgeräte • Laborprüfung Schlacken/Schmelzen • Vereinbarungen mit Lieferanten (Betriebsstoffe, Rohstoffe) • 		
7.6	Sind geeignete Detektoren installiert?	<ul style="list-style-type: none"> • Wo sind diese installiert? (Detektoren in Portalanlagen, Greifer, Produktionsprozess) • Nachweis Prüfmittelfähigkeit? • 		
7.7	Werden die geforderten Prüfbedingungen gewährleistet und überwacht?	<ul style="list-style-type: none"> • Identifizierung des Transportmittel (LKW, Zug) • Techn. Sicherung im Kontrollbereich (Geschwindigkeit, Verweildauern) vorhanden? • Prüfungen im Labor • 		
7.8	Werden die Detektoren regelmäßig überwacht?	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfintervall • intern/extern • Kalibriernormale • Aufzeichnungen • 		
7.9	Gibt es ein Sperrlager für radioaktiv auffällige Transporte?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Kennzeichnung • IT 		


Checkliste HPQ 918002-02
Fragen zur Betriebsprüfung an den Hersteller

Nr.	Auditfragestellung <small>Verfahrensbeschreibungen, Dokumente, Nachweise, etc. sind durch den Hersteller im Rahmen der Betriebsprüfung dem Auditor zur Kenntnis / Einsicht vorzulegen.</small>	Anforderungen / Kriterien / Aktivität / Schwerpunkte 	Vermerke durch Auditor	
			Bemerkungen	Status <small>1 = "e" 2 = "ne" 0 = n.zutr.</small>
1	2	3	4	5
7.10	Ist das Personal ausreichend qualifiziert und erfahren?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Zertifikate • 		
7.11	Werden die behördlichen Anforderungen / Regelungen umgesetzt?	<ul style="list-style-type: none"> • Einbeziehung Strahlenschutzbehörde • Meldesysteme • 		
7.12	Wie werden die Ereignisse dokumentiert?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • VA / VV • IT 		

Checkliste HPQ 918002-02 Fragen zur Betriebsprüfung an den Hersteller

Nr.	Auditfragestellung <small>Verfahrensbeschreibungen, Dokumente, Nachweise, etc. sind durch den Hersteller im Rahmen der Betriebsprüfung dem Auditor zur Kenntnis / Einsicht vorzulegen.</small>	Anforderungen / Kriterien / Aktivität / Schwerpunkte	Vermerke durch Auditor	
			Bemerkungen	Status <small>1 = "e" 2 = "ne" 0 = n.zutr.</small>
1	2	3	4	5
8.	Dokumentation, Zeugniserstellung			
8.1	Gibt es VA, VV und CL zum Inhalt der zu erstellenden (analogen/digitalen) Dokumentation?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Aufbewahrung von Qualitätsaufzeichnungen • Zertifikate • Ablage • 		
8.2	Wo und wie wird über die Erfüllung aller Prüfmerkmale und die Abnahmefähigkeit des Produkts entschieden?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Zusammenführung der Prüfergebnisse • Erklärung der Produktkonformität • Bewertung und Folgemaßnahmen bei Abweichungen • Freigabe zum Versand • 		
8.3	Wie kann man den Prüfstatus während der gesamten Produktion und nachvollziehen?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • VA / VV • Prüfplanung • Online-Dokumentation • 		
8.4	Wie ist sichergestellt, dass nur bei Vorliegen und Einhaltung sämtlicher Prüfmerkmale Materialprüfzeugnisse (MPZ) generiert werden?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • VA / VV • Auftragsdokumentation / Prüfanforderungen • IT • Einbindung Prüfmerkmale • 		
8.5	Sind die MPZ in ihrer Form und Auslegung anforderungsgerecht?	<ul style="list-style-type: none"> • VA / VV • Konformitätsprüfung APZ • 		
8.6	Werden die Anforderungen der EN 10168 hinsichtlich der Inhalte der Materialprüfzeugnisse umgesetzt?	<ul style="list-style-type: none"> • VA / VV • Prüfung an einem Beispiel-APZ 		
8.7	Wie erfolgt der Zugriff auf die MPZ von Seiten der Kunden (digital, Originale)?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Zugriff intern • Zugriff extern • Originale 		
8.8	Sind Festlegungen zur Archivierung von relevanten Planungs-/ Entwicklungs-, Herstellungs-, Prüf-, Abnahme- und Qualitätsunterlagen (digital / analog) getroffen?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • VA / VV • IT 		
8.9	Werden die Anforderungen an Dokumentationsinhalte konform zu den Regelwerken umgesetzt?	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung an einem Beispielauftrag 		

Checkliste HPQ 918002-02
Fragen zur Betriebsprüfung an den Hersteller

Nr.	Auditfragestellung Verfahrensbeschreibungen, Dokumente, Nachweise, etc. sind durch den Hersteller im Rahmen der Betriebsprüfung dem Auditor zur Kenntnis / Einsicht vorzulegen.	Anforderungen / Kriterien / Aktivität / Schwerpunkte 	Vermerke durch Auditor	
			Bemerkungen	Status 1 = "e" 2 = "ne" 0 = n.zutr.
1	2	3	4	5
9. Fragen / Bemerkungen aus der Dokumentenprüfung / Auditplanung				
9.1	Gibt es Anmerkungen, Hinweise und Feststellungen aus Sicht des Stahl-/Walzwerkes, das Regelwerk DBS 918002-02 betreffend?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • 		
9.2	Gibt es Anmerkungen, Hinweise und Feststellungen aus Sicht des Stahl-/Walzwerkes, die Produkte nach DBS 918002-02 betreffend?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • 		
9.3	Gibt es Anmerkungen, Hinweise und Feststellungen aus Sicht des Stahl-/Walzwerkes, die Auditplanung betreffend?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • 		
9.4	Gibt es Anmerkungen, Hinweise und Feststellungen aus Sicht des Stahl-/Walzwerkes, das HPQ-Verfahren nach DBS 918002-02 betreffend?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • 		
9.5		<ul style="list-style-type: none"> • 		
9.6		<ul style="list-style-type: none"> • 		
9.7		<ul style="list-style-type: none"> • 		
9.8		<ul style="list-style-type: none"> • 		
9.9		<ul style="list-style-type: none"> • 		