



Checkliste HPQ 918 007

Zur internen Vorbereitung, Durchführung der Betriebsprüfung,
Wertung sowie Dokumentation der Ergebnisse

Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur
Qualitätssicherung
Caroline-Michaelis-Str. 5-11
10115 Berlin

Fragen zur Betriebsprüfung an den Hersteller

- Erstqualifizierung Überprüfung der Anforderungen
 Wiederholungsqualifizierung Nachqualifizierung infolge Änderungen der
Voraussetzungen

Hersteller: (Inverkehrbringer) Straße, Nr.: PLZ Ort: Land: Ansprechpartner: Tel. / Mobil: Antrag zur HPQ vom: Bemerkungen:
--

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

Betriebsprüfung in: am: Teilnehmer: Name Funktion

Nr.	Fragen	Anforderungen / Aktivität / Schwerpunkte	Bemerkungen / Vermerke durch den Auditor	Wertung Auditor
1	2	3	4	5
0. Allgemeines				
0.1	Sind die Regelwerke DBS, DIN in aktueller Version vorhanden und den MA zugänglich?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterung durch Hersteller • Stichprobenprüfung der Aktualität 		
0.2	Schulung der MA; Zugang zu den Normen DIN EN 1090, RiL 804.5501, DBS 918 007, 12206-1 etc.?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterung durch Hersteller • Schulungsnachweise • Stichprobenprüfung • 		
0.3	Liegt ein Organigramm vor? Sind Verantwortungsbereiche definiert?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterung durch Hersteller • Organigramm • Zuständigkeitsmatrix • Stichprobenprüfung 		
0.4	Gab es Reklamationen im zurückliegenden Qualifizierungszeitraum?	<ul style="list-style-type: none"> • Projektbezogene Beispiele / Nachweise • Erläuterung durch Hersteller • Dokumentierte Korrektur- bzw. Vorbeugemaßnahmen • Stichprobenprüfung 		



Checkliste HPQ 918 007

Zur internen Vorbereitung, Durchführung der Betriebsprüfung,
Wertung sowie Dokumentation der Ergebnisse

Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur
Qualitätssicherung
Caroline-Michaelis-Str5-11
10115 Berlin

Nr.	Fragen	Anforderungen / Aktivität / Schwerpunkte	Bemerkungen / Vermerke durch den Auditor	Wertung Auditor
1	2	3	4	5
0.5	Werden Verfahren zur Fehlervermeidung angewendet und dokumentiert?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung (z.B. FEMA, etc.) • Erläuterungen durch Hersteller • Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
0.6	Werden Gefährdungsbeurteilungen für die Werksfertigung und / oder Baustellenmontage durchgeführt und deren Wirksamkeit überprüft?	<ul style="list-style-type: none"> • Projektbezogene Beispiele / Nachweise • Erläuterung durch Hersteller • Stichprobenprüfung 		
0.7	Sind Festlegungen zur Archivierung von relevanten Planungs-, Fertigung-/Montage-, Abnahme- und Qualitätsunterlagen getroffen?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung • Erläuterung durch Hersteller • Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
0.8	Gibt es ein Listung der wesentlichen VA, AA, CL, PB, Formblätter, etc.?	<ul style="list-style-type: none"> • Listen / Übersicht • Erläuterung durch Hersteller • Stichprobenprüfung 		
0.9	Ist die Erstmusterprüfung erfolgt?	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfbericht / Zertifikat 		

Nr.	Fragen	Anforderungen / Aktivität / Schwerpunkte	Bemerkungen / Vermerke durch den Auditor	Wertung Auditor
1	2	3	4	5
1.	Konstruktionsmaterialien / Fertigungsunterlagen			
1.1	Liegen gültige EBA-Zulassungen und die zugehörige Anwendererklärungen (TM) vor?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele • Stichprobenprüfung 		
1.2	Erfolgt eine auftragsbezogene Machbarkeitsprüfung durch den Hersteller?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu wesentliche Inhalten und Tätigkeiten • DVS Merkblatt 1712, Pkt. 5 • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele • Stichprobenprüfung 		
1.3	Erfolgt eine Prüfung der übergebenen Planungsergebnisse auf Regelkonformität durch den Hersteller?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele • Stichprobenprüfung 		
1.4	Erfolgt eine fachtechnische Prüfung der Planungsergebnisse auf Vollständigkeit, Regelkonformität, etc. bei Eigenplanung durch den Hersteller intern?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele • Stichprobenprüfung 		
1.5	Ist ein Procedere der Prüfung, Planung und Bestellung eingeführt?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele • Stichprobenprüfung 		



Checkliste HPQ 918 007

Zur internen Vorbereitung, Durchführung der Betriebsprüfung,
Wertung sowie Dokumentation der Ergebnisse

Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur
Qualitätssicherung
Caroline-Michaelis-Str5-11
10115 Berlin

Nr.	Fragen	Anforderungen / Aktivität / Schwerpunkte	Bemerkungen / Vermerke durch den Auditor	Wertung Auditor
1	2	3	4	5
1.6	Welches Procedere zur Materialbestellung zwischen Einkauf -Technisches Büro - Wareneingang ist geregelt?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Erläuterung durch Hersteller gem. DBS 918 007, Tab. 4, Pkt. 5.1 • Projektbezogene Beispiele / Stichprobenprüfung 		
1.7	Ist die Wareneingangsprüfung geregelt und dokumentiert?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Erläuterung durch Hersteller gem. DBS 918 007, Tab. 4, Pkt. 5.1 • Projektbezogene Beispiele / Stichprobenprüfung 		
1.8	Stichproben Materialnachweise - Anforderungen erfüllt?	<ul style="list-style-type: none"> • DIN EN 10204/ZIE/Zulassung • DBS918007, Tab. 7 • Projektbezogene Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
1.9	Stichproben Nachweise Schraubgarnituren - Anforderungen erfüllt?	<ul style="list-style-type: none"> • DIN EN 10204 • DBS918 007, Tab. 7 • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
1.10	Ist ein Procedere bei festgestellten Materialunregelmäßigkeiten geregelt und dokumentiert?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
1.11	Ist die Kennzeichnungsmethode der Materialien geregelt und umgesetzt?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu wesentlichen Inhalten und Tätigkeiten • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
1.12	Rückverfolgbarkeit Material geregelt, umgesetzt und dokumentiert?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
1.13	Wie ist der Materialnachweis bei transparenten Elementen (Scheiben) beschrieben? - z.B. Lage und Größe der Polyamidfäden	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		

Nr.	Fragen	Anforderungen / Aktivität / Schwerpunkte	Bemerkungen / Vermerke durch den Auditor	Wertung Auditor
1	2	3	4	5
2.	Vorbereitung und Zusammenbau			



Checkliste HPQ 918 007

Zur internen Vorbereitung, Durchführung der Betriebsprüfung,
Wertung sowie Dokumentation der Ergebnisse

Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur
Qualitätssicherung
Caroline-Michaelis-Str5-11
10115 Berlin

Nr.	Fragen	Anforderungen / Aktivität / Schwerpunkte	Bemerkungen / Vermerke durch den Auditor	Wertung Auditor
1	2	3	4	5
2.1	Erfolgt eine Bearbeitung der Blech- bzw. Profilkanten?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
2.2	Sind Markierungen im Rahmen Zusammenbau zur Rückverfolgbarkeit vorhanden und zulässig?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
2.3	Erfolgt eine Vermessung beim Zusammenbau sowie Wertung und Dokumentation Ergebnisse?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
2.4	Werden konforme Zusammenbauhilfen eingesetzt?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
2.5	Werden durch den Werker Aufzeichnungen / Dokumente während des Zusammenbaus zwecks Rückverfolgbarkeit erstellt?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Erläuterung durch Hersteller • Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
2.6	Wie ist der Ablauf bei Abweichung von vorgegebenen Toleranzen geregelt?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Erläuterungen durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
2.7	Wie erfolgt die Kennzeichnung der Endprodukte?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Erläuterung durch Hersteller • Stichprobenprüfung 		
2.8	Erfolgen Prüfungen nach dem Umformen von Blechen (Prüfplan)?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • DIN EN 1090-3, Pkt. 12.3.1+2 • Erläuterung durch Hersteller • Stichprobenprüfung 		

Nr.	Fragen	Anforderungen / Aktivität / Schwerpunkte	Bemerkungen / Vermerke durch den Auditor	Wertung Auditor
1	2	3	4	5
3.	Schweißen			
3.1	Ist die Infrastruktur und technische Ausstattung zur Ausführung der beantragten Bauwerksarten ausreichend und bedingungsgemäß?	<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung der wesentlichen Infrastruktur und Ausrüstung • Erläuterung durch Hersteller • DBS 918 007, Pkt. 5 • DIN EN 3834-2, Pkt. 9 • Stichprobenprüfung 		



Checkliste HPQ 918 007

Zur internen Vorbereitung, Durchführung der Betriebsprüfung,
Wertung sowie Dokumentation der Ergebnisse

Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur
Qualitätssicherung
Caroline-Michaelis-Str5-11
10115 Berlin

Nr.	Fragen	Anforderungen / Aktivität / Schwerpunkte	Bemerkungen / Vermerke durch den Auditor	Wertung Auditor
1	2	3	4	5
3.2	Ist die Schweißtechnische Organisation nach 1090-3 geregelt?	<ul style="list-style-type: none">• Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten• Zuständigkeitsmatrix• Erläuterung durch Hersteller• DBS 918 007, Pkt. 5• DIN EN 3834-2• Stichprobenprüfung		
3.3	Ist die WPK vor, während und nach dem Schweißen geregelt, umgesetzt und dokumentiert?	<ul style="list-style-type: none">• Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten• Zuständigkeitsmatrix• Erläuterungen durch Hersteller• DIN EN 3834-2, Pkt. 14• Stichprobenprüfung		
3.4	Liegen die erforderlichen Qualifizierungen für die angewendeten Schweißverfahren vor?	<ul style="list-style-type: none">• Schweißverfahrensprüfung nach EN 15614-2 und vorgezogene Arbeitsprüfung nach EN 15613• Erläuterung durch Hersteller• Nachweise• Stichprobenprüfung		
3.5	Die Qualifizierungen der Schweißverfahren decken die erforderlichen Werkstoffgruppen, Werkstoff- bzw. Nahtgutdicken für die beantragten Bauwerksarten ab?	<ul style="list-style-type: none">• Vgl. Werkstoffgruppen, Werkstoff- bzw. Nahtgutdicke nach EN 15614-2• Erläuterung durch Hersteller• Nachweise• Stichprobenprüfung		
3.6	Liegen Verfahrensprüfungen zum Schneiden, Lochen, Flammrichten, Oberflächenvorbereitung vor?	<ul style="list-style-type: none">• Verfahrensprüfung vgl. EN 1090-3• Erläuterungen durch Hersteller• Nachweise• Stichprobenprüfung		
3.7	Festlegungen zur Durchführung von Arbeitsprüfungen geregelt, dokumentiert?	<ul style="list-style-type: none">• Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten• Erläuterung durch Hersteller• Stichprobenprüfung		
3.8	Werden schweißtechnische Unterlagen / Schweißpläne etc. erstellt, geprüft und dokumentiert?	<ul style="list-style-type: none">• Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten• EN 1090-3, Pkt. 7• DVS Merkblatt 1710• Erläuterung durch Hersteller• Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise• Stichprobenprüfung		
3.9	Erfolgt eine interne schweißtechnische Prüfung der Fertigungs- / Montageunterlagen und deren Kennzeichnung?	<ul style="list-style-type: none">• Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten• Erläuterung durch Hersteller• Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise• Stichprobenprüfung		
3.10	Festlegungen zur Anzeige, Planung, Prüfung, Genehmigung, Ausführung und Dokumentation von Änderungen gegenüber den freigegebenen Fertigungs- / Montageunterlagen geregelt?	<ul style="list-style-type: none">• Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten• EN 1090-3, Pkt. 7• DVS Merkblatt 1710• Erläuterung durch Hersteller• Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise• Stichprobenprüfung		



Checkliste HPQ 918 007

Zur internen Vorbereitung, Durchführung der Betriebsprüfung,
Wertung sowie Dokumentation der Ergebnisse

Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur
Qualitätssicherung
Caroline-Michaelis-Str5-11
10115 Berlin

Nr.	Fragen	Anforderungen / Aktivität / Schwerpunkte	Bemerkungen / Vermerke durch den Auditor	Wertung Auditor
1	2	3	4	5
3.11	Die Auslage der Fertigungs- / Montageunterlagen sowie deren Austausch bzw. Einzug ist geregelt?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Erläuterungen durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
3.12	Projektbezogene Fertigungsunter- lagen, Schweißanweisungen, etc. liegen in der Fertigung (Werkbank) aktuell aus?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
3.13	Internes Prüfpersonale (VT2, ...) vorhanden? Anforderungen?	<ul style="list-style-type: none"> • Qualifikationsnachweise • Stichprobenprüfung 		
3.14	Anforderungen an externes Prüf- personal erfüllt?	<ul style="list-style-type: none"> • Qualifikationsnachweise • Stichprobenprüfung 		
3.15	Entspricht der Prüfumfang der ZfP den Anforderungen nach DIN EN 1090-3?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterungen durch Hersteller • Prüfplan 		

Nr.	Fragen	Anforderungen / Aktivität / Schwerpunkte	Bemerkungen / Vermerke durch den Auditor	Wertung Auditor
1	2	3	4	5
4.	Mechanische Verbindungsmittel			
4.1	Werden geeignete bzw. zugelassene Verbindungsmittel eingesetzt (EN 1999, DIN EN 1090- 3, Pkt. 5)?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • DBS 918 007, Pkt.5.6 • Erläuterung durch Hersteller • Beispiele / Nachweise 		
4.2	Liegt eine AA zum Herstellen und ggf. Prüfen der Verbindung vor?	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsanweisung • DBS 918 007, Pkt. 8 • Erläuterung durch Hersteller • Stichprobenprüfung 		
4.3	Werden Klebeverfahren eingesetzt (Verfahrensprüfungen, Eignung)?	<ul style="list-style-type: none"> • DBS 918 007, Pkt.5.7 + 8.6 • Erläuterung durch Hersteller • Beispiele / Nachweise 		
		•		



Checkliste HPQ 918 007

Zur internen Vorbereitung, Durchführung der Betriebsprüfung,
Wertung sowie Dokumentation der Ergebnisse

Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur
Qualitätssicherung
Caroline-Michaelis-Str5-11
10115 Berlin

Nr.	Fragen	Anforderungen / Aktivität / Schwerpunkte	Bemerkungen / Vermerke durch den Auditor	Wertung Auditor
1	2	3	4	5
5. Montage				
5.1	Festlegungen/Prozedere zum Ablauf, Umfang, Prüfung, Dokumentation/Nachweis, etc. von Montagevorgängen vorhanden?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung EN 1090-3, Pkt. 9.3 • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
5.2	Festlegungen/Prozedere zum Ablauf, Umfang, Prüfung, Dokumentation/Nachweis, etc. bei <u>Untervergabe</u> von Montagevorgängen?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung EN 1090-3, Pkt. 9.3 • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
5.3	Wie erfolgt der Schutz der Oberflächen der Bauteile?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • EN 1090-2, Pkt. 9.3.2 • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
5.4	Sind Regelungen zum Transport und ggf. Zwischenlagerung von Bauteilen und Komponenten vorhanden?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung EN 1090-3 • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
5.5		•		

Nr.	Fragen	Anforderungen / Aktivität / Schwerpunkte	Bemerkungen / Vermerke durch den Auditor	Wertung Auditor
1	2	3	4	5
6. Oberflächenschutz und Korrosionsschutz				
6.1	Infrastruktur und technische Ausrüstung zur Ausführung der Beschichtungsarbeiten vorhanden?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterung durch Hersteller • Stichprobenprüfung • 		
6.2	Besitzt der Hersteller eine Bescheinigung der DB AG? Ausreichende Personalqualifikation vorhanden?	<ul style="list-style-type: none"> • Bescheinigung der DB AG • Qualifikationsnachweise • Stichprobenprüfung • 		
6.3	Verantwortlichkeiten, Kompetenzen, etc. geregelt?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Zuständigkeitsmatrix • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
6.4	Festlegungen / Prozedere zur Planung, Herstellung, Prüfung und Dokumentation von Beschichtungen geregelt und umgesetzt?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Ril 804.5501, • DIN EN 1090-3, Anhang F • DIN EN 12206 • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		



Checkliste HPQ 918 007

Zur internen Vorbereitung, Durchführung der Betriebsprüfung,
Wertung sowie Dokumentation der Ergebnisse

Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur
Qualitätssicherung
Caroline-Michaelis-Str5-11
10115 Berlin

Nr.	Fragen	Anforderungen / Aktivität / Schwerpunkte	Bemerkungen / Vermerke durch den Auditor	Wertung Auditor
1	2	3	4	5
6.5	Festlegungen / Prozedere zur Vergabe, Überwachung / Kontrolle / Abnahme, Dokumentation bei Untervergabe von Leistungen geregelt und umgesetzt?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Ril 804.5501, • DIN EN 1090-3, Anhang F • DIN EN 12206 • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
6.6	Muster Nachweise KoSchu bedingungsgemäß?	<ul style="list-style-type: none"> • DIN EN 12206 • ZTV-ING T4.3, Anh. B • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
6.7		•		

Nr.	Fragen	Anforderungen / Aktivität / Schwerpunkte	Bemerkungen / Vermerke durch den Auditor	Wertung Auditor
1	2	3	4	5
7.	Geometrische Toleranzen			
7.1	Sind Festlegungen zur Umsetzung, Dokumentation, etc. der Geometrieprüfung getroffen und umgesetzt?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • DBS 918007 • DIN EN 1090-3, Pkt. 11 • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
7.2	Werden Messblätter erstellt?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
7.3	Sind Mustervorgaben zur Dokumentation, etc. Geometrieprüfung bedingungsgemäß?	<ul style="list-style-type: none"> • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung • 		
7.4	Erfolgen Anzahl und Häufigkeit der Messungen konform Ril, DBS?	<ul style="list-style-type: none"> • DBS 918 007, Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
7.5	Werden Überprüfungen der Abmessungen von Blechen und Profilen (Dicke, Breite, Länge) im Fertigungsprozess durchgeführt?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
7.6		•		



Checkliste HPQ 918 007

Zur internen Vorbereitung, Durchführung der Betriebsprüfung,
Wertung sowie Dokumentation der Ergebnisse

Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur
Qualitätssicherung
Caroline-Michaelis-Str5-11
10115 Berlin

Nr.	Fragen	Anforderungen / Aktivität / Schwerpunkte	Bemerkungen / Vermerke durch den Auditor	Wertung Auditor
1	2	3	4	5
8. Kontrolle, Prüfung und Korrekturmaßnahmen				
8.1	Sind Kontroll-/Prüfpunkte (Prüfplan) festgelegt?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Ril 804.5501, 8; • DIN EN 1090-3, Pkt. 12 • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
8.2	Gibt es Festlegungen zum Umfang, Inhalt, Dokumentation interner Prüfungen, etc.?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • EN 1090-3 • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung • 		
8.3	Erfolgen die Endkontrollen und deren Dokumentation nach den Vorgaben?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • EN 1090-3, Ril 804.5501, Pkt.8 • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		

Nr.	Fragen	Anforderungen / Aktivität / Schwerpunkte	Bemerkungen / Vermerke durch den Auditor	Wertung Auditor
1	2	3	4	5
9. Planung und Dokumentation				
9.1	Liegt ein QM-Plan zur Fertigung vor?	<ul style="list-style-type: none"> • Muster mit wesentlichen Inhalten und Tätigkeiten (intern / extren) • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
9.2	Liegt ein QM-Plan zur Montage vor?	<ul style="list-style-type: none"> • Muster mit wesentlichen Inhalten und Tätigkeiten (intern / extren) • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
9.3	Anforderungen an Dokumentation und Dokumentationsinhalte konform Ril, DBS umgesetzt?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • DBS 918 007; Ril 804.5501, Pkt.8 • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		



Checkliste HPQ 918 007

Zur internen Vorbereitung, Durchführung der Betriebsprüfung,
Wertung sowie Dokumentation der Ergebnisse

Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur
Qualitätssicherung
Caroline-Michaelis-Str5-11
10115 Berlin

Nr.	Fragen	Anforderungen / Aktivität / Schwerpunkte	Bemerkungen / Vermerke durch den Auditor	Wertung Auditor
1	2	3	4	5
9.4	Werden entsprechende Konformitätsnachweise erstellt?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • Ril 804.5501; EBA-Zulassung • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		
9.5	Werden Leistungserklärungen nach DIN EN 1090 erstellt?	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahrensbeschreibung zu Inhalten und Tätigkeiten • EN 1090-1, Anh. A, ZA • Erläuterung durch Hersteller • Projektbezogene Muster / Beispiele / Nachweise • Stichprobenprüfung 		

Nr.	Fragen	Anforderungen / Aktivität / Schwerpunkte	Bemerkungen / Vermerke durch den Auditor	Wertung Auditor
1	2	3	4	5
10.	Fragen / Bemerkungen aus der Dokumentenprüfung / Auditplanung			
10.1		•		
10.2		•		
10.3		•		
10.4		•		
10.5		•		

Grundlage der Ergebnisbewertung durch den Auditor zu den einzelnen Fragen sind:

1. Die Herstellerangaben aus dem „Antrag zur Qualifizierung HPQ nach DBS 918 007“ sowie aus der QMS-Matrix
2. Unterlagen und Dokumente des Herstellers und entsprechender Zuordnung aus den unter 1.) genannten Antragsformularen
3. Die Ergebnisse der Sichtung der mit dem Antrag eingereichten Dokumente und Unterlagen.
4. Die im Rahmen der Betriebsprüfung durch den Hersteller vorgelegten Unterlagen, Dokumente, Muster, Nachweise, etc. sowie den gegebenen Erläuterungen und Informationen zu den Prozessen und dargestellten Sachverhalten.

Für die
QS DB AG:

Ort, Datum

Name / Unterschrift des Auditor