

## Checkliste zur FtB Zwischenprüfung

Begutachtungsumfang: Zwischenaudit

Lead- Auditor: Knut Dotzauer

Co-Auditor: Keiner

Trainee: Keiner

- Kombiaudit mit ERC
- ECM-Auditbericht liegt vor: von 10.2022
- Volle Prüfung im Umfang DVO (EU) 2019/779

Schwerpunkte:

Letzter Maßnahmenkatalog, Messmittel

### Durchführung der jährlichen Begutachtung

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datum der Begutachtung</li> </ul>	15.05.2023
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Firma / Vollständige Anschrift</li> </ul>	<b>Magimex B.V.</b> <b>Krugerstraat 132</b> <b>B – 2660 Hoboken</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilnehmer der Begutachtung:</li> </ul>	Herren: Jaber Maghnouj, Mohamed el Moussaoui Firma: Magimex Herr: Knut Dotzauer VPI European Rail Service GmbH
	<b>Organisation / Personal</b>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Organigramm der Firma	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschäftsführer / Betriebsleiter</li> <li>• Technischer Leiter</li> <li>• Ansprechpartner</li> </ul> <p>Nur wenn sich was geändert hat.</p>	Herr            Es hat sich nichts geändert. Herr Herr Telefon: Mobil: Mail:

	<p><b>Technische Aufsicht</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Güterwageninstandhaltung</p> <p>Komponentenaufarbeitung von</p> <p><input type="checkbox"/> Radsatz / Radsatzlager</p> <p><input type="checkbox"/> Bremse mechanisch (Gestängesteller)</p> <p><input type="checkbox"/> Bremse mechanisch (Luftabsperrhähne)</p>	<p>Nur ankreuzen was vorhanden.</p> <p>Keine Nachweise.</p>
	<p><b>Sonstige verantwortliche Personen</b></p> <p><input type="checkbox"/> beauftragte Person für Gefahrgut</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Regelwerksverantwortlicher</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Mess- und Prüfmittelverantwortlicher</p>	<p>Nur ankreuzen was vorhanden.</p> <p>Keine Nachweise</p>
	<p><b>Qualitätsmanagementsystem</b></p> <p><input type="checkbox"/> Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001?</p> <p><input type="checkbox"/> Zertifiziert nach DIN EN ISO 14001?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ECM-zertifiziert?</p> <p><b>Güterwagenwerkstatt:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Messstände für Revision G 4.0</p> <p><input type="checkbox"/> Gleis mit Grube (oder andere Vorrichtung)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bremsprüfeinrichtung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Werkstattwagen</p> <p><input type="checkbox"/> Außenstelle</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Messwerkzeug &amp; Messmittelüberwachung</p> <p><input type="checkbox"/> Instandhaltung Kesselwagen</p> <p><input type="checkbox"/> 15085-2   <input type="checkbox"/> CL?</p> <p><input type="checkbox"/> ZfP   <input type="checkbox"/> Revision   <input type="checkbox"/> Radsätze</p> <p><input type="checkbox"/> VPI EMG Kundennummer 845</p> <p><b>Schwerpunkte aus dem aktuellen Audit:</b></p>	<p>Nur ankreuzen was vorhanden</p> <p>Keine Nachweise</p> <p><b>Nur mobiler Service</b></p>
	<p><input type="checkbox"/> Radsatz- und Radsatzlager</p> <p><input type="checkbox"/> IL</p> <p><input type="checkbox"/> IS 1</p> <p><input type="checkbox"/> IS 2</p>	

	<input type="checkbox"/> IS 3 <input type="checkbox"/> Bremse mechanisch <input type="checkbox"/> Kesselwagen <input type="checkbox"/> Revisionen <input checked="" type="checkbox"/> Mobiler Service <input type="checkbox"/> Außenstelle <input checked="" type="checkbox"/> Fette und Farben	
	<b>Bemerkungen:</b>	<p>Magimex hatte das letzte Jahr noch keine Arbeiten ausgeführt.</p> <p>Ab Mai 2023 kommen die ersten Aufträge für Touax.</p> <p>Messmittel sind vorhanden und die Versicherung ist auch abgeschlossen. (5 Millionen)</p>
	<b>Datum für die nächste jährliche Überwachung:</b>	Juli 2024

## **Abweichungen, Maßnahmen und Empfehlungen**

### **Massnahmenplan**

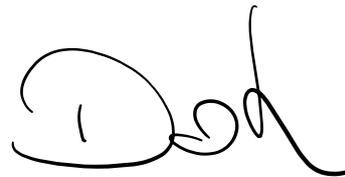
**Für das Gleitstückspiel muss noch Werkzeug beschafft werden.**

**Ein Drehmomentschlüssel größer 690 Nm muss beschafft werden.**

### **Besondere andere Hinweise / Notizen**

**Es wurden keine Aufträge im letzten Jahr ausgeführt.  
Ein neues Pdr. 5 Bremsprüfgerät ist angeschafft worden.  
Es wurde ein zweiter Service Bus angeschafft.**

Lauchhammer, den 15.05.2023  
(Ort / Datum)



.....  
(Unterschrift Auditor)