Checkliste zur FtB Zwischenprüfung

Begutachtungsumfang: Zwischenaudit

Lead- Auditor: Knut Dotzauer

Co-Auditor: ohne

Trainee: ohne

☒ Kombiaudit mit ERC

☒ ECM Auditbericht liegt vor:

☐ Volle Prüfung im Umfang DVO (EU) 2019/779

Schwerpunkte:
Letzter Maßnahmenkatalog

Durchführung der jährlichen Begutachtung

	• Datum der Begutachtung	24.05.2023
	• Firma / Vollständige Anschrift	***Firmenname Techne Kirow*** Straße: Niemeyerstraße 2-5 PLZ Stadt: 04179 Leipzig LAND Deutschland UID: DE811616279 Handelsregister: HRB Amtsgericht Leipzig 26343
	• Teilnehmer der Begutachtung:	Herren: Ehmisch, Firma: Kirow Ardelt GmbH Herr: Knut Dotzauer VPI European Rail Service GmbH
	Organisation / Personal	
	☒ Organigramm der Firma	**Unverändert bis auf neuen Geschäftsführer**
	• Geschäftsführer / Betriebsleiter • Technischer Leiter • Ansprechpartner	Bereich Technik unverändert

	Nur wenn sich was geändert hat.	
	Technische Aufsicht ☒ Güterwageninstandhaltung Komponentenaufarbeitung von ☐ Radsatz / Radsatzlager ☐ Bremse mechanisch (Gestängesteller) ☐ Bremse mechanisch (Luftabsperrhähne)	Nur ankreuzen was vorhanden. Keine Nachweise.
	Sonstige verantwortliche Personen ☒ beauftragte Person für Gefahrgut ☒ Regelwerksverantwortlicher ☒ Mess- und Prüfmittelverantwortlicher	Nur ankreuzen was vorhanden. Keine Nachweise
	Qualitätsmanagementsystem ☒ Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001? ☐ Zertifiziert nach DIN EN ISO 14001? ☒ ECM-zertifiziert? **Güterwagenwerkstatt:** ☒ Messstände für Revision G 4.0 ☒ Gleis mit Grube (oder andere Vorrichtung) ☒ Bremsprüfeinrichtung ☐ Werkstattwagen ☐ Außenstelle ☒ Messwerkzeug & Messmittelüberwachung ☐ Instandhaltung Kesselwagen ☒ 15085-2 ☒ CL1 ☒ ZfP ☒ Revision ☐ Radsätze ☐ VPI EMG Kundennummer 604 **Schwerpunkte aus dem aktuellen Audit:**	Nur ankreuzen was vorhanden Keine Nachweise PDR 5 • Puffertellerverschleiß 05_23 zum Versand bereitgestellt • Spurmaß 09_23 • Radprofilmessmittel gültig bis 07_23 Externer Dienstleister
	☐ Radsatz- und Radsatzlager ☐ IL ☐ IS 1 ☐ IS 2	

	☐ IS 3 ☒ Bremse mechanisch ☐ Kesselwagen ☒ Revisionen ☐ Mobiler Service ☐ Außenstelle ☒ Fette und Farben	In Ordnung
	Bemerkungen: Geprüfter Auftrag: Wagen 3380 3998079-6 16.03.2023 G 4.3 Vosloh Checkliste Rev. 16.03.2023 Betriebsfreigabe vom 12.04.2023	Die Umsetzung der aktuellen Version VPI EMG Modul 07 ist erfolgt. Ein Nachweis des Herstellers wurde eingesehen.
	Datum für die nächste jährliche Überwachung:	Juni 2024

Abweichungen, Maßnahmen und Empfehlungen

Hinweise:

Es sollte mehr auf die Aktualität von VPI Formblättern geachtet werden. Z.B. FB Betriebsfreigabe.

Die Anmeldung zum EBA SAIT sollte nochmals angeschoben werden.

Lauchhammer, den 24.05.2023 .....
(Ort / Datum) (Unterschrift Auditor)