|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Projekt:** |  |
| **Komponenten:** |  |
| Projekt-Nr: |       | Auftrags-Nr.: |       | Dokument-Nr.: |       |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **H** | **Verzeichnis der Abkürzungen:** |
|  | VBVAAACLPA FBQSZfPRT; UT; MT; PTWPSAP / WPVP / APKoSchu | VerfahrensbeschreibungVerfahrensanweisungArbeitsanweisungChecklistePrüfanweisungFormblattQualitätssicherungZerstörungsfreie PrüfungPrüfverfahren ZfPSchweißanweisungAusführung-/WerkstattplanungVerfahrensprüfung / ArbeitsprobeKorrosionsschutz | HPPB„e“„ne“FÜBTLFPBRilDBSAUVV BauWPK | HaltepunktPrüfberichterfülltnicht erfülltFertigungsüberwachungsbericht QS DBAGLieferfreigabe QS DBAGPrüfbescheinigung QS DBAGRichtlinie DBAG Deutsche Bahn StandardAusschreibungVerwaltungsvorschrift über die Bauaufsicht im Ingenieurbau, Oberbau und HochbauWerkseigene Produktionskontrolle |

|  **I** | **Platz für Anmerkungen, Hinweise, Prüfbemerkungen, etc.** |
| --- | --- |
| Nr. | Datum | Text | Von wem … | Name / Signum |
|       |  |       |       |       |

|  |
| --- |
| **Übersicht zu Kontroll- und Prüfaktivitäten**bezogen auf die Umsetzung der Anforderungen zur Werkseigene Produktionskontrolle (vgl. DIN EN ISO 1090-1 i.b. Pkt. 6.3) in Verbindung mit den Anforderungen nach DIN EN ISO 14731, DIN EN 3834-2, 5 und 6, Ril 804.4101A02 sowie DBS 918005 (vgl. dazu >>Matrix Zuständigkeit WPK-SAP\_09-2016.pdf<< s. Antragsunterlagen zur HPQ nach DBS 918005 Anhang C) |

| **Lfd-Nr.** | **Beschreibung der Kontroll- und Prüfaktivitäten** | **vgl. Matrix Zu-ständig-keit** | **Anforderungsgrundlagen** | **Beteiligte / Aktivitäten / Beschreibung** | **Quittierung zur Kontroll- und Prüfaktivität** | **Be-merkung /** **Doku** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **weitere …** | **Internes QM /FHB**(VB,VA,AA,CL,PA,FB,etc.) | **AN** | **Werk** | **Montage** | **NU** | **AG / QS DBAG** | **Beschreibung /** **Ergebnisdokumente** | **Verantw. PL des Herstellers** | **Verantw. QPI der QS DBAG** |
| **Bet.** | **Akt.** | **Bet.** | **Akt.** | **Bet.** | **Akt.** | **Bet.** | **Akt.** | **Bet.** | **Akt.** | **Datum** | **Name / Signum** | **Datum** | **Name / Signum** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1.1 | Mangelnde Übereinstimmung und KorrekturmaßnahmenWie z.B. … erfolgt- Maßnahmen zur **Überwachung von Einzelteilen**  **oder Tätigkeiten**, die den festgelegten Anforderungen  nicht entsprechen, vorzusehen, um eine unbeabsichtigte  Akzeptanz zu verhindern.- **Beschreibungen** für geeignete Verfahren an allen  Arbeitsplätzen, an denen repariert oder nachgebessert wird | Pkt. 16      |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | **QS DBAG** | **S** |       |       |       |       |       |       |
|              |
| 1.2 | Mangelnde Übereinstimmung und KorrekturmaßnahmenWie z.B. …- **Schweißnahtreparaturen,** - **Nachbewertung der reparierten**  **Schweißnähte,** - **Korrekturmaßnahmen**- deren **Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit****vgl. CL 804.4101A02 (Prüf- / Haltpunkte)** | Pkt. 16 + 18      |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | **QS DBAG** | **S** |       |       |       |       |       |       |
|              |
|       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |       |       |       |       |
|              |
| 2.1 | QualitätsberichteWie z.B. … - Maßnahmen im Hinblick auf die **Erstellung und**  **Aufbewahrung** der erforderlichen Berichte  (einschließlich untervergebener Tätigkeiten)- muss **Verfahren für die Erstellung und Kontrolle**  **von qualitätsrelevanten Dokumenten** einrichten  und aufrechterhalten  | Pkt. 19      |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | **QS DBAG** | **Info** |       |       |       |  |  |       |
|              |
| 2.2 | QualitätsberichteWie z.B. … - Bericht über die **Überprüfung** der Anforderungen /  Technische Überprüfung- Bericht über die **Instandhaltung** der Einrichtungen- **Wirksamkeit** der werkseigenen Produktionskontrolle  | Pkt. 19       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | **QS DBAG** | **S** |       |       |       |       |       |       |
|              |
| 2.3 | QualitätsberichteWie z.B. … - **Werkstoffprüfbescheinigungen**- Prüfbescheinigung der **Schweißzusätze****vgl. CL 804.4101A02 (Prüf- / Haltpunkte)** | Pkt. 19      |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | **QS DBAG** | **#** |       |       |       |       |       |       |
|              |
| 2.4 | QualitätsberichteWie z.B. … - **Fertigungsplan** | Pkt. 19      |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | **QS DBAG** | **S** |       |       |       |       |       |       |
|              |
| 2.5 | QualitätsberichteWie z.B. … - **Schweißanweisungen**- Bericht über die **Qualifizierung** der Schweißverfahren  (WPQR)**vgl. CL 804.4101A02 (Prüf- / Haltpunkte)** | Pkt. 19      |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | **QS DBAG** | **#** |       |       |       |       |       |       |
|              |
| 2.6 | QualitätsberichteWie z.B. … - Prüfungsbescheinigungen der **Schweißer oder**  **Bedienen**- Zertifikate des **Personals** für **zerstörungsfreie**  **Prüfungen****vgl. CL 804.4101A02 (Prüf- / Haltpunkte)** | Pkt. 19      |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | **QS DBAG** | **#** |       |       |       |       |       |       |
|              |
| 2.7 | QualitätsberichteWie z.B. … - Anweisungen und Berichte der  **Wärmebehandlungsverfahren****vgl. CL 804.4101A02 (Prüf- / Haltpunkte)** | Pkt. 19      |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | **QS DBAG** | **S** |       |       |       |       |       |       |
|              |
| 2.8 | QualitätsberichteWie z.B. … - Berichte über die **zerstörungsfreien und**  **zerstörenden Prüfverfahren****vgl. CL 804.4101A02 (Prüf- / Haltpunkte)** | Pkt. 19      |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | **QS DBAG** | **#** |       |       |       |       |       |       |
|              |
| 2.10 | QualitätsberichteWie z.B. … - Berichte über die **Abmessungen****vgl. CL 804.4101A02 (Prüf- / Haltpunkte)** | Pkt. 19      |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | **QS DBAG** | **S** |       |       |       |       |       |       |
|  s. z.B.- Geometrieprüfung\_  Muster\_022015.pdf       |
| 2.11 | QualitätsberichteWie z.B. … - Berichte über **Reparaturen** und **mangelnde**  **Übereinstimmung** | Pkt. 19       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | **QS DBAG** | **S** |       |       |       |       |       |       |
|              |
| 2.12 | QualitätsberichteWie z.B. … - **andere Dokumente**, falls gefordert.  > z.B. Protokoll Eigenüberwachung / Konformitätserklärung des  Auftragnehmers > Beispiele von Dokumenten zur Kontrolle der mit dem  Schweißen verbundenen Tätigkeiten (vgl. CEN ISO/TR 3834-6  Tabelle A.1)**vgl. 804.4101 6.3, Ziffer 10** | Pkt. 19      |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | **QS DBAG** | **S** |       |       |       |       |       |       |
|              |
|       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |       |       |       |       |
|              |
| 3.1 | Dokumentation Wie z.B. … **Haltepunkt DBAG**- **Konformitätsnachweise** DBS 918005 Tabelle 26 bis 33 | Pkt. 20       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | **QS DBAG** | **S** |       |       |       |       |       |       |
|              |
| 3.2 | Dokumentation Wie z.B. … - **Haltepunkt DBAG** nach Ril 804.4101A02 > Anlaufbesprechung vor Fertigungsbeginn > Zusammenbau > Abnahme nicht mehr zugänglicher Bereiche  vor dem Verschließen > Zusammenbau Komponenten > spannungsfrei aufgelegt,  geheftet > Zusammenbau Komponenten > gestrahlt, schweißtechnische  Abnahme > Zusammenbau Komponenten > Dokumentationsprüfung,  Werkstoffe, Eigenüberwachung des Herstellers,  Vermessungsprotokolle, Protokolle ZfP > Korrosionsschutz > Abnahme der Oberflächenvorbereitung > Korrosionsschutz > Abnahme der Grundbeschichtung > Korrosionsschutz > Abnahme der Deckbeschichtung > Endabnahme> **Dokumentationsprüfung**  > Endabnahme > im **Auslieferungszustand** | Pkt. 20      |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | **QS DBAG** | **S** |       |       |       |       |       |       |
|              |
| 3.3 | Dokumentation Wie z.B. … der QS DBAG- Fertigungsüberwachungsberichte (FÜB)- Lieferfreigabebescheinigungen (TLF) - Prüfbescheinigungen (PB)**vgl. DBS 918005, Tab. 12** | Pkt. 20      |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | **QS DBAG** | **S** |       |       |       |       |       |       |
|              |
| 3.4 | Dokumentation Wie z.B. … des AN / Hersteller- Protokoll Eigenüberwachung - Konformitätserklärung - Leistungserklärung**vgl. DBS 918005, Tab. 12** | Pkt. 20      |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | **QS DBAG** | **S** |       |       |       |       |       |       |
|  s. z.B.- Prot-Eigen-Konf804-  xxxx2015\_Muster.pdf- Leistungserklärung-Inhalt- xxxx2015\_ Muster.pdf       |
| 3.5 | Dokumentation Wie z.B. … **Haltepunkt DBAG**- Ausführungsunterlagen und Dokumentation nach DBS 918005  Tabelle 12 > Teil I: Allgemeine Dokumentation  - Qualitätsmanagementplan, einschließlich dokumentierter  Ausführungsbelege; Leistungserklärungen  - Herstellerqualifikationen,  - Unterlagen QS DB AG [Fertigungsüberwachungsberichte,  Lieferfreigaben, Güteprüfbescheinigungen],  - Personalqualifikationen [EWE, ZfP, Schweißerliste],  - Gleichgestellte Ausführungszeichnungen,  - Schweißpläne + WPS,  - Schweißnahtprüfpläne, Test- und Inspektionsplan,  - Korrosionsschutzpläne,  - Prüfberichte [Bautechnische Prüfung, Schweißtechnik,  Korrosionsschutzplan]  - Qualitätsabweichungsberichte > Teil II: Bauteildokumentation  - Protokolle ZfP [VT, RT, UT, MT, PT],  - Protokolle Geometrieprüfung [Bauteile, Probemontage,  Spaltmaße],  - Protokolle Korrosionsschutz gemäß ZTV-ING (4-3),  - Kontrollflächenprotokolle,  - Lagereinbauprotokolle,  - Kontrollkarten  - Verschraubungsprotokoll  - Protokoll der QS-Eigenüberwachung und  Konformitätserklärung > Teil III: Materialdokumentation  - Zuordnung Material [Charge – Blech – Stahlgüte – Position –  Bauteil – ZfP – Zeugnis],  - Materialatteste gem. Werkstoffliste inkl. Prüfung,  - Schweißzusätze [Datenkennblatt, U- Zertifikat,  CE-Kennzeichnung, Lieferscheine, Eignungsbescheinigung  DB AG Minden],  - Materialatteste und Lieferscheine der Beschichtungsstoffe  - Dokumentation u. Lieferscheine von Komponenten [z. B.  Lager, Steuerstab usw.],  - Präzisierungen sind ggf. im Projekt mit der QS DB AG  Abzustimmen > Teil IV: Bestandsdokumentation  vgl. TM 2011-305 I.NVT 4 (F) vom 01.10.2011–Erstellung von  Baudokumentation | Pkt. 20       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | **QS DBAG** | **#** | QS DBAG nach - Hinweise Doku n918005  \_2015\_DA.pdf      |       |       |       |       |       |
|              |
|       |        |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |       |       |       |       |
|              |

 **Legende:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Fa. / Name** |  | **Fa. / Name** |  | X Durchführung | Z Zuarbeit |       |
| AN | Auftragnehmer |       | GL-T Technische Geschäftsleitung |       |  | # Prüfung 100% | Sw schweißtechn. Prüfung |       |
| H-W | Hersteller Werk |       | PL-T Technische Projektleitung  |       |  | S Stichproben | Ko Prüfung zum Korrosionsschutz |       |
| H-M | Hersteller Montage |       | PA-T Technischer Projektabwickler |       |  | E Erstellung von Unterlagen | V Prüfung von Verbindungen |       |
| QS DBAG | Auftraggeber |       | SB-EK Sachbearbeiter Einkauf  |       |  | D Dokumentation | ZfP Prüfung  |       |
| NU | Nachunternehmer |       | L-BA Leiter Baustelle  |       |  | I Ablage in Projekt Dokumentation | Prot Protokollierung  |       |
| L | Lieferant |       | vSAP verantwortliche Schweißaufsicht |       |  | A Ablage in QS Dokumentation | Info informativ |       |
| PI | Prüfing. i.A.d.EBA |       | QMB-H Qualitätsmanagementbeauftragter  |       |  | W im Beisein von |       |       |
|       |       |       | vSAP-N verantwortliche Schweißaufsicht NU |       |  |       |       |       |
|       |       |       | QS-H Qualitätssicherung Hersteller |       |  |       |       |       |
|       |       |       | QS-N Qualitätssicherung NU |       |  |       |       |       |