



## Bericht zur Qualifizierung HPQ nach DBS 918002-02

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

<b>Herstellerwerk:</b> (Betriebsstätte) <b>Straße, Nr.:</b> <b>PLZ Ort:</b> <b>Land:</b>
<b>Herstellerwerk:</b> (Betriebsstätte) <b>Straße, Nr.:</b> <b>PLZ Ort:</b> <b>Land:</b>
<b>Herstellerwerk:</b> (Betriebsstätte) <b>Straße, Nr.:</b> <b>PLZ Ort:</b> <b>Land:</b> <b>Bemerkungen:</b>

<b>QS DBAG:</b> Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Qualitätssicherung Caroline-Michaelis-Straße 5-11, D - 10115 Berlin	
<b>Tel.:</b>	<b>Fax:</b>
<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Tel. / Mobil:</b>
<b>E-Mail:</b>	
<b>Auftrags-Nr.:</b>	
<b>Bemerkungen:</b>	

- Erstqualifizierung
- Regelüberwachung
- Wiederholungsqualifizierung
- Nachqualifizierung infolge Änderungen der Voraussetzungen
- Audit aus besonderem Anlass

## A: Die Qualifizierung HPQ nach DBS 918002-02 wird für nachfolgende Materialien erteilt.

### 1. Vormaterial (Strangguss, Blockguss)

<input type="checkbox"/>	Materialgüte (höchste)	
	Angabe der Formate	

### 2. Walzmaterial

<input type="checkbox"/>	DIN EN 10025-1	Angaben zu max. Blechdicken (Grobblech) bzw. Angaben zu Profilen und maximalen Materialstärken
<input type="checkbox"/>	DIN EN 10025-2	Angaben zu max. Blechdicken (Grobblech) bzw. Angaben zu Profilen und maximalen Materialstärken
<input type="checkbox"/>	DIN EN 10025-3	Angaben zu max. Blechdicken (Grobblech) bzw. Angaben zu Profilen und maximalen Materialstärken
<input type="checkbox"/>	DIN EN 10025-4	Angaben zu max. Blechdicken (Grobblech) bzw. Angaben zu Profilen und maximalen Materialstärken
<input type="checkbox"/>	DIN EN 10025-5	Angaben zu max. Blechdicken (Grobblech) bzw. Angaben zu Profilen und maximalen Materialstärken
<input type="checkbox"/>	DIN EN 10051	Angaben zur maximalen Materialstärke (Warmgewalztes Band und abgelängte Bleche aus Warmbreitband)
<input type="checkbox"/>	DIN EN 10210-1	Angaben zu Profilen und maximalen Materialstärken (Warmgefertigte Hohlprofile)
<input type="checkbox"/>	DIN EN 10248	Angaben zu Profilen und maximalen Materialstärken (Spundbohlen)

## B: Angaben zum Hersteller

### 1. Prozesse Stahlwerk

Prozesse Untervergabe	<input type="checkbox"/>	Sinteranlage	<input type="checkbox"/>	Produktionsplanung
	<input type="checkbox"/>	Kokerei	<input type="checkbox"/>	Auftragssteuerung
	<input type="checkbox"/>	Instandhaltung	<input type="checkbox"/>	Planung / Entwicklung
	<input type="checkbox"/>	Prüfung (Labor)	<input type="checkbox"/>	Transport / Logistik
	<input type="checkbox"/>	Qualitätssicherung	<input type="checkbox"/>	

Eigene Prozesse	<input type="checkbox"/>	Sinteranlage	<input type="checkbox"/>	Produktionsplanung
	<input type="checkbox"/>	Kokerei	<input type="checkbox"/>	Auftragssteuerung
	<input type="checkbox"/>	Instandhaltung	<input type="checkbox"/>	Planung / Entwicklung
	<input type="checkbox"/>	Prüfung (Labor)	<input type="checkbox"/>	Transport / Logistik
	<input type="checkbox"/>	Qualitätssicherung	<input type="checkbox"/>	



Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Während des Audits wurde die Umsetzung der Anforderungen des DBS 918002-02 sowie des relevanten Regelwerkes durch das firmeneigene QM-System plausibel und hinreichend erläutert. Während der Betriebsbesichtigung wurden die Beschaffungs-, Planungs-, Herstellungs-, Prüfungs- bzw. Abnahme- sowie Logistikprozesse beispielhaft vorgestellt und erläutert.
Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Die vorgestellte Infrastruktur, Ausrüstung, Ausstattung sowie die personelle Ressourcen und Qualifikationen ermöglichen eine konforme Umsetzung der Anforderungen des DBS 918002-02 sowie des relevanten Regelwerkes in der Vorbereitung, Herstellung, Prüfung, Abnahme und Logistik bei der Herstellung der Stahl- bzw. Walzwerksprodukte
Die Anforderungen der <b>HPQ</b> wurden <b>mit Feststellungen erfüllt</b> .		

### 3. Gültigkeit der HPQ

Gültigkeitsbereich:	
Gültigkeit:	Beginn .
	Ende
Nächste Überprüfung / Regelüberwachung:	

### 4. Feststellungen

Die ist Abarbeitung der QS DBAG anzeigen!

Termin

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
<input type="checkbox"/>	Weitere Feststellungen siehe → Anlage Nr.                      zum Bericht zur Qualifizierung HPQ nach DBS 918002-02

Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Im Ergebnis der Dokumentenprüfung sowie der durchgeführten Betriebsprüfung wird durch den / die Auditor / Auditoren empfohlen, die Urkunde zur Herstellerbezogenen Produktqualifikation - HPQ DBS 918002-02 auszustellen.
Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Auf Grund der o.g. wesentlichen Feststellungen ist, nach Anzeige zur Abarbeitung aller Feststellungen durch den Hersteller, eine Nachkontrolle der Korrekturmaßnahmen durch die QS DBAG erforderlich.
Die Ergebnisse wurden dem Hersteller im Rahmen der Abschlussbesprechung zur Kenntnis gegeben und durch den Hersteller		<input type="checkbox"/> anerkannt. <input type="checkbox"/> anerkannt, mit gesonderter Stellungnahme <input type="checkbox"/> nicht anerkannt.

Der Hersteller wünscht die Urkunde zur Herstellerbe-  
 zogenen Produktqualifikation - HPQ DBS 918002-02  
 in nachfolgenden Ausfertigungen.

<input type="checkbox"/>	deutsch
<input type="checkbox"/>	englisch
<input type="checkbox"/>	französisch

Die in diesem Bericht dargestellten Sachverhalte, Ergebnisse und die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen sind Ergebnis des gemeinsam durchgeführten Audits und beruhen auf den zu diesem Zeitpunkt (xx.xx.20xx) verfügbaren Informationen, Dokumenten sowie durch den Hersteller dargestellten Sachverhalten zu den beurteilten Prozessen.

Allgemeine Bestimmungen:

1. Eine Änderung wesentlicher Grundlagen zur Erlangung der HPQ sind der Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Lieferantenmanagement und Qualitätssicherung rechtzeitig anzuzeigen. Die Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Lieferantenmanagement und Qualitätssicherung kann erforderlichenfalls eine erneute Prüfung im Herstellwerk veranlassen.
2. Treten Zweifel an der Eignung des Herstellers auf und / oder die Qualitätsanforderungen an das/die Produkte sind nicht anforderungsgerecht, behält sich die Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Lieferantenmanagement und Qualitätssicherung jederzeit unangemeldete kostenpflichtige Betriebsprüfungen vor.
3. Diese Bescheinigung kann jederzeit mit sofortiger Wirkung entschädigungslos zurückgenommen, ergänzt und / oder eingeschränkt werden, wenn sich die Voraussetzungen unter denen sie erteilt wurde geändert haben oder wenn die Bestimmungen dieser Bescheinigung nicht eingehalten werden. Durch den Hersteller sind, im Falle der Rücknahme der HPQ alle öffentlich wirksam ausgestellten Bescheinigungen der HPQ sowie deren Hinweise auf ihren Besitz, sofort zu entfernen.
4. Mindestens zwei Monate vor Ablauf der Gültigkeit der HPQ bzw. vor dem Termin der nächsten Überprüfung hat der Hersteller, bei Verlangen auf Verlängerung dieser HPQ, mit der Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Lieferantenmanagement und Qualitätssicherung die entsprechende Termine und Modalitäten einer Verlängerung abzustimmen.

Der Bericht zur HPQ wurde je 1x übergeben:  als Ausdruck (Papier)  dem AG der HPQ  
 als Datei (\*.pdf)  dem Hersteller vor Ort

Ort:  
 Datum:

erstellt: \_\_\_\_\_ QS DBAG  
 Unterschrift Auditor  
 Name

bestätigt: \_\_\_\_\_ Firmaxxx  
 Unterschrift

- Anlagen:
- Informationsblatt - Herstellerbezogenen Produktqualifikation nach DBS 918002-02
  - Antrag zur Qualifizierung nach DBS 918002-02
  - Checkliste HPQ 918002-02 - Fragen zur Betriebsprüfung an den Hersteller
  - Antragsunterlagen des Herstellers
  -