



TÜVRheinland[®]

Precisely Right.

01 100 1500099

Bericht zum Audit gemäß

ISO 9001:2015

für das Unternehmen

LTH Waggonwerkstatt GmbH

Osterburger Str. 2

39596 Arneburg

Deutschland

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
LTH Waggonwerkstatt GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1500099	Überwachungsaudit

Inhaltsverzeichnis

1. Auditergebnis

2. Geltungsbereich

2.1 Unternehmensbeschreibung

2.2 Geltungsbereich der Zertifizierung

3. Änderungen im Management System/Prüfung der Vertragsgrundlage

4. Feststellungen

5. Termine

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
LTH Waggonwerkstatt GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1500099	Überwachungsaudit

Beauftragte(r) des Kunden	Kai Theis
Audit(team)leiter(in)	Ulrich Schulze
Auditteam	-
Auditdatum	09.05.2022

1. Auditergebnis

Die Funktionalität des Managementsystems wurde durch ein angemessen ausgewähltes Auditteam verifiziert. Dies gilt insbesondere für die Konformität der Arbeitsabläufe mit den Normanforderungen und den Beschreibungen in der Managementsystemdokumentation. Ebenso wurden die im Auditplan genannten Auditziele, die Besonderheiten der unternehmerischen Tätigkeiten und die zutreffenden Forderungen von Gesetzen und behördlichen Vorschriften und anderer übergeordneter Dokumente berücksichtigt. Dies geschah stichprobenhaft u.a. durch Befragungen und Einsichtnahme in die entsprechenden Unterlagen. Auditfeststellungen und Hinweise zur Verbesserung sind im Kapitel 4 dieses Berichts beschrieben.

Nichtkonformitäten aus dem letzten Audit	Im letzten Audit wurden keine Nichtkonformitäten festgestellt.
Nichtkonformitäten im aktuellen Audit	Im aktuellen Audit wurden keine Nichtkonformitäten festgestellt.
Nachaudit	Ein Nachaudit ist nicht erforderlich. Sofern im aktuellen Audit Nichtkonformitäten festgestellt wurden können dem Bericht zu Nichtkonformitäten weitere Details entnommen werden.
Stufe 1 Audit	Das aktuelle Audit ist ein Überwachungsaudit. Dementsprechend wurde kein Stufe 1 Audit durchgeführt.

Die Organisation hat ein effektives System zur Erfüllung ihrer Politik und Ziele aufgebaut und umgesetzt. Gemäß den Auditzielen bestätigt das Auditteam, dass das Managementsystem der Organisation die Anforderungen der Norm erfüllt und angemessen aufrechterhalten sowie umgesetzt wird.

Empfehlungen:

- Erteilung der neuen Zertifikate
- Aufrechterhaltung der bestehenden Zertifizierung
- Aufnahme der Änderungen in den Geltungsbereich der bestehenden Zertifizierung

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
LTH Waggonwerkstatt GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1500099	Überwachungsaudit

2. Geltungsbereich

2.1 Unternehmensbeschreibung

Die Servicetätigkeiten der LTH Waggonwerkstatt GmbH beinhalten die Reparatur, Wartung und die Instandhaltung der vom Kunden gelieferten Schienenfahrzeuge.

2.2 Geltungsbereich der Zertifizierung

Standard	Geltungsbereich der Zertifizierung
ISO 9001:2015	Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Schienenfahrzeugen

Standard	Nicht anwendbare Normforderungen	Begründung der Nichtanwendbarkeit
ISO 9001:2015	8.3 - Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen	Anforderungen an Dienstleistungen werden vom Kunden definiert.

Bei der auditierten Organisation liegt kein Mehrschichtbetrieb vor.

Die unternehmensweite Durchführung der internen Audits wurde mit positivem Ergebnis geprüft. Der/Die oberste Managementsystembeauftragte hat ein entsprechendes Zugriffsrecht auf die verbundenen Unternehmen.

Das Audit wurde vor Ort durchgeführt und beinhaltet keine Remote durchgeführten Audittätigkeiten.

Im Rahmen des Audits wurden die in der folgenden Tabelle entsprechend gekennzeichneten Standorte auditiert. Zum Zertifikatsumfang gehörende Standorte und deren Geltungsbereiche:

Zertifikatsnr.	Name/Adresse des Standorts	Anzahl Mitarbeiter	Geltungsbereich der Zertifizierung	Auditiert
01 100 1500099	LTH Waggonwerkstatt GmbH Osterburger Str. 2 39596 Arneburg Deutschland	8	Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Schienenfahrzeugen	X
01 100 1500099/06	LTH Waggonwerkstatt GmbH Lichtlöcherberg 40a 06333 Hettstedt Deutschland	5	Reparatur, Wartung und Instandhaltung von Schienenfahrzeugen	X

3. Änderungen im Management System/Prüfung der Vertragsgrundlage

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
LTH Waggonwerkstatt GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1500099	Überwachungsaudit

Seit dem letzten Audit wurden keine wesentlichen Veränderungen am Managementsystem sowie der Managementsystemdokumentation durchgeführt. Die dem Audit zugrunde liegenden Auftragsdaten (u.a. zu Mitarbeiterzahlen, Geltungsbereich und Standorten) entsprechen der Unternehmenssituation. Es gab einen Umzug innerhalb von Arneburg, so dass nun über einen Gleisanschluss verfügt wird.

Die Beschreibung des Geltungsbereiches im Zertifikat spiegelt den Geltungsbereich des Managementsystems in den folgenden Punkten nicht angemessen wider:

"Der Umzug innerhalb von Arneburg muss noch im Zertifikat verankert werden"

Der Auditplan wurde während des Audits nicht geändert.

4. Feststellungen

Die Auditfeststellungen in Bezug auf den auditierten Standard sind in der Anlage zu diesem Bericht aufgeführt. Im Hinblick auf den Stichprobencharakter des Audits ist darauf hinzuweisen, dass Schwachstellen und Nichtkonformitäten vorhanden sein können, die beim Audit nicht festgestellt wurden.

Nr.	Abteilung / Prozess / Standort	Positive Feststellungen
1	GF / Infrastruktur / Arneburg	Durch die Verlagerung des Standortes in Arneburg erfolgt die Arbeit näher am Kunden und mit Gleisanschluss.
2	GF / Personal und Infrastruktur / Hettstedt	Zielgerichtete Qualifizierung von Mitarbeitern und räumliche Erweiterung (zusätzliche Halle) in Hettstedt.

Die nachstehenden Empfehlungen und Hinweise, die im Rahmen des aktuellen Audits vom Auditteam identifiziert wurden, sollen zur kontinuierlichen Verbesserung des Managementsystems beitragen.

Nr.	Abteilung / Prozess / Standort	Empfehlungen und Hinweise zur Verbesserung
1	GF / Managementsystem / Hettstedt	Es ist geplant, das QM-System im Hinblick auf die Schweißzertifizierung anzupassen.
2	GF / Arbeitssicherheit / Hettstedt	Es ist geplant, weitere Ersthelfer zu schulen, wenn es die Kapazitäten der Anbieter wieder zulassen.

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
LTH Waggonwerkstatt GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1500099	Überwachungsaudit

5. Termine

Fälligkeitsdatum des nächsten Audits 05.05.2023

Vereinbarter Termin für das nächste Audit 25.04.2023

Datum der Zertifizierungsentscheidung 11.07.2022

08.07.2022

Ulrich Schulze

Datum der Unterschrift

Maschinenlesbare Signatur Audit(team)leiter

Alle während des Audits gewonnenen Informationen werden von den Auditteilnehmern und der Zertifizierungsstelle streng vertraulich behandelt.

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
LTH Waggonwerkstatt GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1500099	Überwachungsaudit

Annex ISO 9001:2015

Punkt	Auditergebnis
Kontext der Organisation	<p>Die Organisation hat die für sie relevanten internen und externen Themen bestimmt, die die folgenden Themenbereiche betreffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunden / Auftragssituation • Anbindung an das Schienennetz • Externe Anbieter und Mitbewerber • Mitarbeiter • Staat, Politik, Parteien und Behörden • Auditierung und Zulassungen. <p>Zu folgenden interessierten Parteien wurden deren Anforderungen an die Organisation bestimmt. Beispiele für solche Parteien sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunden, z.B. Zellstoffwerk • Mitarbeiter • Kommune • Gesetzgeber • Gesellschafter • Versicherungen.
Politik und Ziele	<p>Die Geschäftsführung hat ihre Q-Politik für verbindlich erklärt und implementiert. Die Q-Politik ist angemessen und bildet einen Rahmen für die jeweiligen Q-Ziele. Sie verpflichtet alle Mitarbeiter zur ständigen Verbesserung des QM-Systems. Die Qualitätsziele sind messbar und werden regelmäßig kontrolliert, kommuniziert und aktualisiert. Die wesentlichen Qualitätsziele sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termingerechte Durchführung der Arbeiten (Disposition steuert) • Mitarbeiterzufriedenheit im persönlichen Gespräch erfragen • Kundenzufriedenheit 100% (positive Entwicklung) • Reklamationsquote unter 1% • Keine Unregelmäßigkeiten bei Endkontrollen • 4 durchgeführte Lieferantenbewertungen • 4 externe Audits • Anzahl durchgeführter Instandhaltungen: 800 Wagen • Revisionen durchführen in Hettstedt und Zertifizierung für Schweißen von Schienenfahrzeugen nach EN 15086-2 erreichen bis Ende 2022 • Prüfpläne laufend aktualisieren und Projektauswertungen verbessern.
Prozesslenkung inkl. ausgelagerte Prozesse	<p>Die vorhandenen Prozesse im Unternehmen wurden erkannt und festgelegt. Deren Abfolge und Wechselwirkungen sind dargestellt, sie werden entsprechend gelenkt. Die Prozesse werden mittels festgelegter Kennzahlen regelmäßig bewertet. Die bedeutsamen Prozesse zur Produktrealisierung sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reparatur, Wartung und Instandsetzung von Schienenfahrzeugen • Schweißen • Dichtheitsprüfungen für Bremsleitungen • Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Materialien und der durchführenden Mitarbeiter • Einkauf entsprechend Branchenstandards / Zulassungen.

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
LTH Waggonwerkstatt GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1500099	Überwachungsaudit

Annex ISO 9001:2015

Punkt	Auditergebnis
	<p>Folgende ausgelagerte Prozesse werden angemessen gelenkt und überprüft:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bremsenwartung für Transwaggon • Buchhaltung findet durch Mitarbeiter in Dorsten statt (bitte erwägen Sie, diesen Standort mit in die Zertifizierung einzubeziehen).
Risikobasiertes Denken	<p>Die Anforderungen zum risikobasierten Denken werden in der Organisation wie folgt umgesetzt:</p> <p>Risikobasiertes Denken wurde für die folgenden Prozesse angewendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter • Reparatur, Wartung und Instandsetzung von Schienenfahrzeugen • Schweißen • Dichtheitsprüfungen für Bremsleitungen • Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Materialien und der durchführenden Mitarbeiter • Einkauf entsprechend Branchenstandards / Zulassungen. <p>Beispiele für Risiken und Chancen der Prozesse sind:</p> <p>Risiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesperrte Radsätze, nicht genügend neue Radsätze zum Tausch verfügbar. • Fehlende Fachkräfte, lange Ausbildungszeiten • Fehlerhafte Ausführung einer Reparatur • Ausfall eines Lieferanten oder zu lange Lieferzeit <p>Chancen: Gewinnung neuer Kunden und Mitarbeiterbindung durch den besser gelegenen Standort.</p> <p>Beispiele für Maßnahmen, mit denen auf identifizierte Risiken reagiert wurde, sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wissen komfortabel verfügbar gestalten (Tablets) und Wissenskärtchen erstellt; Fachkräftemangel begegnen • System von Checklisten und konkreten Prüfungsvorgaben, auch durch die ECM/VPI-Zertifizierungen • Verfügbarkeit von Material erhöhen durch Definition von Ausweichmaterialien • Ersthelfer in jedem Team anstreben. <p>Beispiele für Risiken und Chancen in Bezug auf den Kontext der Organisation sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durch den Umzug in Arneburg verfügt das Unternehmen nun über einen Gleisanschluss und spart Arbeitszeiten • Neukunden werden z.B. nach Vorkasse beliefert, spezifische Vereinbarungen. • Angemessene Versicherungen, z.B. für Lagerung von Achsen. • Umstellung auf Flüsterbremsen und Beschaffungszeiten (nachdem hier vermehrt frühzeitige Schäden auftreten, ist hier weiter sehr gewissenhafte Arbeit nötig und Mithilfe in der Ursachenermittlung). • Aufbau neuer Standorte.

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
LTH Waggonwerkstatt GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1500099	Überwachungsaudit

Annex ISO 9001:2015

Punkt	Auditergebnis
	<p>In Bezug auf das risikobasierte Denken werden folgende Werkzeuge verwendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FMEA • SWOT-Analyse • Gefährdungsbeurteilungen • Lieferantenbewertungen • Kundenzufriedenheitsbefragungen.
Kundenspezifische und andere Anforderungen	<p>Kundenanforderungen bzw. Anfragen, sowohl dokumentierte, vorausgesetzte als auch gesetzliche und behördliche Anforderungen, werden im Rahmen einer Herstell- und Machbarkeitsprüfung im Team analysiert und bewertet. Die Übereinstimmung zwischen Angebot und Auftrag wird durch den Angebotsersteller geprüft und durch eine Auftragsbestätigung dokumentiert. Die gleichen Regelungen gelten für Änderungen. Folgende Prozessanforderungen haben eine wesentliche Auswirkung auf die Produkt- oder Dienstleistungsqualität:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einhaltung der VPI-Vorgaben • Wirksame Kommunikation zwischen Kunden-Werkstatteleiter-Mitarbeitern und Erreichbarkeit • Überwachung der eingesetzten Prüfmittel und Rückverfolgbarkeit der Materialien und Tätigkeiten. <p>Die wichtigsten gesetzlichen, behördlichen und Kundenanforderungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VPI-Vorgaben (Vorgehensweisen; Instandhaltungsleitfaden), AVV, ECM • Arbeitsschutzgesetze.
Kundenzufriedenheit und Beschwerden	<p>Die Verfahren zum Umgang mit Informationen, Datenanalysen, Verbesserungsmaßnahmen und Reaktion auf Kundenäußerungen sind festgelegt und wirksam.</p>
Internes Audit und Managementreview	<p>Die Verwirklichung, Aufrechterhaltung und Wirksamkeit des Managementsystems wird anhand jährlich geplanter Systemaudits gemessen. Diese Audits werden im Unternehmen zuverlässig durchgeführt. Die Unternehmensleitung bewertet das Managementsystem regelmäßig und anforderungsgerecht, um seine fortdauernde Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit sicherzustellen. Das Managementreview wurde anforderungsgerecht und effektiv durchgeführt.</p> <p>Datum des letzten Managementreviews: 29.04.2022</p>
Nutzung von Zertifikat und Logo	<p>Die Organisation verwendet das Logo und das Zertifikat (z. B. auf Visitenkarten, Unternehmensbroschüren, Websites usw.) in Übereinstimmung mit den Anforderungen.</p>

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
LTH Waggonwerkstatt GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1500099	Überwachungsaudit

Normkapitel	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3		
Bewertung *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Untergeordnete Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wesentliche Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Normkapitel	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7
Bewertung *	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1
Untergeordnete Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wesentliche Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normkapitel	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3						
Bewertung *	1	1	1	1	1	1						
Untergeordnete Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0						
Wesentliche Nichtkonformität	0	0	0	0	0	0						

* **Bewertung:**

1 = erfüllt

2 = nicht auditiert in diesem Audit

3 = Nichtkonformität (siehe Bericht zu Nichtkonformitäten)

4 = nicht anwendbar

Kunde	Standard	Zertifizierungsnummer	Auditart
LTH Waggonwerkstatt GmbH	ISO 9001:2015	01 100 1500099	Überwachungsaudit