

KONTROLNA LISTA

Podlaga in kriteriji za presojo:

- Pravilnik o vzdrževanju železniških vozil (Uradni list RS, št. 53/02)
- Pravilnik o preverjanju usposobljenosti delavnic za vzdrževanje železniških vozil

Vrsta presoje:

- prva presoja ☐
- razširitev ☐
- nadzor ☐

VLAGATELJ:

Predstavniki vložnika:

Vrsta presoje:			Vlagatelj:			
prva presoja ☐ razširitev ☐			Presojevano področje:			
Vodilni presojevalec:			Datum presoje:			
Strokovni presojevalec:						
Št.	VPRAŠANJE	DOKUMENT	OCENA 5 4			PRIPOMBE
1.1	Organizacija					
	Naziv podjetja – enote. Obseg presoje (vloge). Organigram. Organizacijska shema: - odgovorna oseba, - namestniki ključnega, vodstvenega osebja. Področje dela enote/podjetja, druge dejavnosti. Registracija in klasifikacija dejavnosti.					
1.2	Sistem kakovosti					
	Vodja kakovosti: - kvalifikacije, dokumentirane, - pristojnosti, določene. Namestnik. Dostop do najvišjega vodstva. Poslovník kakovosti: - struktura enote (organizacijska shema), - lokacija in položaj znotraj celotne družbe, - dolžnosti in pristojnosti (pravice) oseb, vključenih v zagotavljanje kakovosti, - obseg in omejitve odgovornosti vsake osebe, - splošni postopki za zagotavljanje kakovosti.					

1.3	Ravnanje z dokumenti					
	Postopek za odobritev, izdajo, označevanje, razdeljevanje. Odgovornost: - preverjanja, - spremembe dokumentacije, - razdeljevanje. Spremembe: - postopek, - odgovornosti, - stanje razvidno, - sledljivost.					
1.4	Pregled naročil					
	Ali se naročila pregledajo. Odgovornost. Na kakšen način se potrdijo: - parafa, - zapisnik. Dokumentiranje pregledov.					
1.5	Podpogodbeniki					
	Ali naročila obstajajo. Ali so na voljo pogodbe. Usposobljenost podpogodbenikov. Seznam podpogodbenikov. Ali se stranka strinja s podpogodbeniki. Dokazila.					
1.6	Nabava storitev in materiala					
	S katerim postopkom se obvladuje nabava. Izbiranje, naročanje storitev. Kakšna je specifikacija naročila. Kakšen je prevzem. Kako se hrani dobavna dokumentacija.					

1.7	Sodelovanje s strankami					
	Koncept sodelovanja. Stranka informirana o: - metodah, natančnost, - zaupnost, - pritožbe, pisno, - prisotnost pri poskusih.					
1.8	Pritožbe					
	Kakšen je postopek. Evidenca pritožb. Kakšen je status.					
1.9	Neskladja					
	Kakšen je postopek. Odgovornosti in pooblastila za obvladovanje neskladnega dela. Obveščanje stranke, ukrepanje. Kakšen je status.					
1.10	Korektivni ukrepi					
	Kakšen je postopek. Kakšen je status. Analiza vzrokov za pojav neskladij. Nadzor nad opravljanjem korektivnih ukrepov.					
1.11	Preventivni ukrepi					
	Preventivni ukrepi – postopki. Uvajanje ukrepov, nadzor izvedbe in učinkovitost.					
1.12	Zapisi					
	Zapisi o vseh aktivnostih. Postopek zapisovanja rezultatov. Podpisi odgovornih oseb.					

	Hranjenje zapisov: - postopek, - varnost, - čas.				
1.13	Interne presoje				
	Ali dajo poročila o presoji informacije o: - učinkovitosti sistema kakovosti, - ustreznosti sistema kakovosti, - izpolnjevanju meril za kakovost. Ali vodstvo podjetja kritično analizira poročila o presoji. Ali so rezultati presoje dokumentirani. Usposobljenost osebja za presojo, neodvisnost. Ali vodstvo preverja celotno učinkovitost sistema kakovosti najmanj enkrat letno. Ali se korektivni ukrepi upoštevajo in preverjajo. Ali so korektivni ukrepi takoj izvedeni.				
1.14	Vodstveni pregled				
	Ali se izvajajo po programu 1 × letno. Poročila. Izvajanje sklepov.				

Št.	VPRAŠANJE	DOKUMENT	OCENA			PRIPOMBE
			5		4	
	TEHNIČNE ZAHTEVE					
2.1	Splošno					
2.2	Osebj					
	Vzdrževalna delavnica mora razpolagati z: a) odgovornim poslovnim organom (direktor, obratovodja ali tehnični vodja), b) vodjem za tehnični nadzor, c) nadzornim strokovnjakom za: - varjenje, - elektrotehniko, - preskuse brez porušitve materiala, - posode pod tlakom. Pristojnosti osebja. Dokazila o izobrazbi. Dodatno izobraževanje. Specialna usposobljenost: - zavorne tehnika, - varilna tehnika, - NDT, - posebno zahtevna vzdrževalna dela, - oprema pod tlakom. Zadostno število, kvalifikacija. Poznavanje obsega in omejitev dolžnosti, odgovornosti. Dokumentiranost. Nadzor strokovnega osebja nad vzdrževalnimi aktivnostmi. Razmerje med nadzornim in vzdrževalnimi osebjem. Zavezanost k zaupnosti.					

2.3	Merilna in preskusna oprema				
	Spisek opreme in usklajenost s postopki preskušanja. Evidenčni listi: - ime, št. opreme, - ime proizvajalca, - identifikacija tipa in serijska številka, - datum prevzema, - datum začetka uporabe, - stanje ob prevzemu, - specifikacija opreme, - trenutna lokacija (eventualno predhodna lokacija), - datum izvršenih vzdrževalnih del (podrobnosti), - opis okvar, nepravilnega delovanja, modifikacij ali popravil, - datum zadnje in naslednje kalibracije, - pogoji izvedbe, - pogoji hranjenja. Stanje naprav. Postopki rokovanja in vzdrževanja. Zapisi o opremi. Označenost opreme. Program kalibriranja. Certifikati kalibriranja. Referenčni etaloni: - uporaba, - hranjenje, - kalibracija.				
2.4	Vzdrževalna oprema				
	Spisek opreme in usklajenost s postopki vzdrževalnih aktivnosti. Stanje opreme. Pregledi opreme. Postopki rokovanja in vzdrževanja.				

	Zapisi o opremi.				
	Označenost opreme.				
2.5	Prostori				
	Opremljenost. Pogoji (temperatura, vlaga itd.), nadzor. Dostop. Prostori, kjer se hrani dokumentacija. Prostori, kjer se hrani oprema. Dostop do mesta preskušanja.				
2.6	Poznavanje predpisov in standardov				
	Poznavanje zakonodaje. Poznavanje standardov. Poznavanje internih postopkov.				
2.7	Tehnična dokumentacija				
	Konstrukcijska dokumentacija. Dokumentacija o tehničnih pogojih: - tehnični opisi vozil, - glavni konstrukcijski in ostali podatki, pomembni za izkoriščanje vozil, - razvrstitve sklopov, naprav in opreme, - obsegi obveznih del pri rednem vzdrževanju, - normativi delovnega časa za predpisane obsege del, - normativi porabe rezervnih delov in materialov za posamezne vrste vzdrževanja enega vozila, - sezname delovnih operacij, preskušanj in nastavitvev, pri katerih je obvezna prisotnost kontrolno-prevzemnega osebja, -				

	- seznam obveznih preskuševalnic in naprav, potrebnih za preskušanje, meritve in nastavitve sklopov in delov med vzdrževalnimi deli, kakor tudi preskuševalnic za končno preskušanje vozil, - programi preskušanj in pregledovanj pri preskusnih vožnjah, - kompleti merilnih listov za vpisovanje rezultatov meritev med popraviljanjem sklopov in delov, - seznam tehničnih navodil, standardov in predpisov, potrebnih pri izvajanju vzdrževanja, - navodila za popravilo posameznih sklopov in delov, - navodila proizvajalcev, - katalogi rezervnih delov, - opisi del.					
2.8	VZDRŽEVANJE ZAVOR					
	Splošno o vzdrževanju zavor. Zagotavljanje brezhibnosti zavor: - evidentiranje, - preskušanje. Sprotno vzdrževanje zavor. Revizije zavor: - RZ-1, - RZ-2, - RZ-3. Pogoji za vgradnjo in zamenjavo sklopov in delov zavor. Preskušanje zračnih posod: - UIC objave, št. 541-07 in 834. Vzdrževanje in označevanje vitalnih sklopov in delov: - zaviralniki,					

	- razporedniki, - prenosniki tlaka, - pospešilniki hitrega zaviranja, - osrednji ventili za izpust zraka iz glavnega zavornega voda pri prisilnem zaviranju in zaviranju v sili, - naprave za zaščito proti blokiranju koles med vožnjo pri zaviranju, - naprave za samodejno spreminjanje zavorne sile, - osni regulatorji dvostopenjskih zavor, - regulacijski elektropnevmatični ventili, - varnostni zračni ventili, - sklopi budnikov in avtostop naprav (ASN). Plombiranje in oznaka pooblaščne delavnice. Skladiščenje in zaščita sklopov in delov zračnih zavor. Zahteve za vzdrževalce zavor. Zahteve za pooblaščenje vzdrževalcev zavor. Dokumentacija za vzdrževanje zavor: - navodila za vzdrževanje, - funkcionalne sheme z opisi delovanja, - tehnološke procese popravil (mehanska obdelava, mazanje, mazalna sredstva ipd.), - specifikacije delov, ki jih je potrebno pri popravilih zamenjavati, - mejne mere delov, ki se obrabljajo, - preglednice vseh kalibriranih izvrtin, - sheme z zaporedjem razstavljanja in sestavljanja, - specifikacije orodij, potrebnih za razstavljanje in sestavljanje,					
--	--	--	--	--	--	--

	- tehnične pogoje za preskušanje na preskuševalnicah, - kataloge rezervnih delov za naročanje dobav. Tehnična opremljenost in zmogljivosti delavnic: - delavniške kapacitete, - naprave za preskušanje. Strokovni kadri. Sprotna popravila zavor. Enotna dela pri sprotih popravilih zračnih zavor: - pregled in menjava tornih zaviralnih delov, - pregled zavornih kolutov, - pregled čelnih pip ter zavornih in pnevmatskih spojnih cevi, - pregled in preskus ročnih ter pritrdilnih zavor, - preskus tesnosti zračnih naprav, - pregled in preskus naprav za sprožitev zaviranja v sili, - varnostni ukrepi in ostala ravnanja. Sprotno vzdrževanje zavor pogonskih vozil: - preskus delovanja zračnih zavor in drugih pnevmatskih naprav, - ostali pregledi in preskusi, - preskus elektrodinamičnih [E] zavor. Sprotno vzdrževanje zavor potniških vagonov:					
--	--	--	--	--	--	--

	- preskus delovanja zračnih zavor, - preskus delovanja elektropnevmatske (Ep) zavore, - preskus elektromagnetskih tirničnih zavor (Mg), - ostali pregledi in preskusi. Sprotno vzdrževanje zavor tovornih vagonov: - preskus delovanja zračnih zavor. Revizijsko vzdrževanje zavor: - roki in cikli revizij zavor pogonskih vozil, - roki in cikli revizij zavor potniških vagonov, - roki in cikli revizij zavor tovornih vagonov, - roki in cikli revizij zavor vlečenih vozil za posebne in druge namene.					
2.9	Vzdrževanje električnih in dizelskih vlečnih vozil					
	Nadzor vlečnih vozil. Nega vlečnih vozil. Kontrolni pregledi vlečnih vozil. Revizije vlečnih vozil: - srednje revizije, - velike revizije, - roki revizij.					
2.10	Vzdrževanje muzejskih parnih lokomotiv					
	Nadzor in nega. Kontrolni pregledi in revizije. Vzdrževanje kotlov parnih lokomotiv.					

2.11	Vzdrževanje motornih vozil za posebne namene					
	Nadzor in nega. Kontrolni pregledi. Revizije.					
2.12	Vzdrževanje vlečenih vozil					
	Vzdrževanje potniških vagonov. Nadzor in nega. Kontrolni pregledi: - kontrolni pregledi P1, P2 in P3, - roki. Revizije: - male revizije, - srednje revizije , - roki. Vzdrževanje tovornih vagonov. Nadzor, nega in kontrolni pregledi. Revizije: - male revizije, - srednje revizije, - roki. Vzdrževanje vagonov in vozil za posebne oziroma druge namene. Nadzor in nega. Kontrolni pregledi in revizije.					
2.13	Varjenje na železniških vozilih					
	Opremljenost izvajalcev varjenja z napravami in sredstvi za varjenje. Urejenost seznamov, poročil. Odgovorna oseba za varjenje.					

	Tehnična dokumentacija za varjenje. Potrjevanje tehnične dokumentacije. Osnovni in dodajni materiali za varjenje. Priprava, začetek varjenja in označevanje varjenih spojev. Kontrola in popravila varjenih spojev.				
2.14	Pregledi in preskusi kolesnih dvojic				
	Osnovni predpisi za vzdrževanje kolesnih dvojic. Pregledi in preskusi kolesnih dvojic. Izvajanje pregledov kolesnih dvojic: - stalnimi, - periodičnimi, - popolnimi pregledi. Meritve in preverjanje stanja kolesnih dvojic. Defektoskopski (ultrazvočni) pregledi kolesnih dvojic: - kvalifikacija osebja, - evidence. Preskus ohmske upornosti kolesnih dvojic. Vzdrževanje osišč kolesnih dvojic. Pogoji vzdrževanja osišč. Sprotno vzdrževanje osišč. Revizije osišč. Zavarovanje in označitev popravljenih osišč.				

	Varilska dela na kolesnih dvojicah. Kontrola kakovosti pri vzdrževanju kolesnih dvojic. Kontrola kakovosti s strani kontrolno-prevzemnega osebja: - medfazna kontrola, - končna kontrola. Ravnanje pri zavrženju kolesnih dvojic.				
2.15	Zagotovitev kakovosti rezultatov preskušanja				
	Metoda zagotavljanja kakovosti merilnih rezultatov. Zapisovanje rezultatov.				
2.16	Poročanje o rezultatih				
	Postopek za pripravo poročila. Ustreznost postopka. Poročilo vsebuje: - številko poročila, - datum izdaje, - zaporedno številko strani in skupno število strani, - naslov vložnika, - naslov remontnega centra, - opis vložnika, - opis predmeta preskušanja, - datum izvajanja preskusa, - opis preskusne metode, - opis postopka vzorčenja z navedbo datuma, - rezultate meritev, pripadajoče tabele, skice, diagrame, fotografije, - podpis strokovnega sodelavca, ki prevzame odgovornost za pravilno opravljene meritve/pregleda. Mnenja. Dodatki k poročilu.				