

## **Leistungsbeschreibung Auditierung von Bildungsanbieter**

### **Einführung: Wer sind wir und was benötigen wir bzw. was ist das Ziel**

Die Qualitätssicherung Infrastruktur ist Teil der zentralen Beschaffung der Deutschen Bahn AG. Unsere Aufgabe ist die Gewährleistung der Versorgungssicherheit der DB und die Sicherung der Qualität aller prüfpflichtigen Produkte. Zu diesen Produkten zählt auch die Auditierung von Bildungsanbietern entsprechend der Richtlinie 120.0381V19.

Die Bildungsanbieter, von welchen hier die Rede ist, führen bei der DB InfraGO AG, dem Infrastrukturbetreiber des DB Konzerns, Schulungsleistungen für DB-Mitarbeiter durch. Diese Schulungsleistungen sind im Regelwerk der DB InfraGO AG vorgeschrieben.

Weil die Auditierung der Bildungsanbieter mengenmäßig nicht durch die Qualitätssicherung erbracht werden kann, suchen wir nach Unterstützung am Markt.

### **Allgemeiner Ablauf und wie z.B. die Zusammenarbeit laufen sollte**

Wir stellen den nach der Ausschreibung ausgewählten Bietern je nach Zuschlagserteilung für die ausgeschriebenen Lose eine Übersicht der zu auditierenden Bildungsanbieter zur Verfügung. Darin enthalten sind neben den Kontaktdaten auch die Art (Bewertung der Qualitätsfähigkeit am Firmenstandort, Regelüberwachung am Schulungsort während der Schulung) sowie die Frequenz der durchzuführenden Audits.

### **Auflistung und Darstellung der Lose oder für jedes Los eine separate Leistungsbeschreibung**

Details sind in der Anlage 01 aufgelistet.

Die RiL 120.0381 V19 unterliegt kontinuierlichen Änderungen und kann während der Vertragslaufzeit aktualisiert werden.

- Eigenständige und regelmäßige Auditierung der Qualitätsfähigkeit von Lieferanten mit Fokus auf Dienstleistungen im Bereich der Bildungsanbieter im Bereich der Bahn-Infrastruktur gem. Anlage 01 (RiL 120.0381 V19)
- Sicherstellen der vertraglich vereinbarten Qualitätsanforderungen der DB InfraGO AG bei den Dienstleistungen im Bereich der Bildungsanbieter gem. Anlage 01 (RiL 120.0381 V19)
- Sicherstellen der Ausführungen von qualitätssichernden Maßnahmen an Leistungen der oben aufgezählten Dienstleister/Lieferanten
- Eigenverantwortliche Durchführung der Prozess- und Systemaudits sowie deren Berichterstellung
- Bewertung und Nachhalten von Korrektur- und Gegensteuerungsmaßnahmen bei Auditabweichungen
- Gewährleistung der Identifikation von Qualitätsrisiken, deren Bewertung und Einleitung notwendiger Risikominimierungsmaßnahmen
- Überprüfung und Bewertung der Qualitätsmanagementsysteme der Anbieter, einschließlich der Wirksamkeit von Korrekturmaßnahmen gem. Anlage 01 (RiL 120.0381 V19)
- Fachliche Unterstützung im Rahmen der Dienstleisterentwicklung
- Überprüfung der Vermittlung relevanter Schulungsinhalte entsprechend aktueller, gesetzlicher und DB Vorgaben gemäß geltenden Regelwerk aus der 120.0381 V19 LgP

- Auditierung und Bewertung der Qualifikation der eingesetzten Lehrkräfte sowie des eingesetzten Schulungsmaterials, ggf. auch vor Ort bei den Lieferanten
- Überprüfung der Durchführung und Bereitstellung von Schulungsbewertungen
- Analyse und Auditierung der gesamten Prozesskette der Schulungsmaßnahmen, einschließlich Dokumentation und Berichterstellung
- Formulierung von Verbesserungsvorschlägen und Maßnahmen zur Optimierung der Abläufe bei den Anbietern bei Notwendigkeit
- Präsentation der Audit-Ergebnisse und Beratung der Anbieter in Qualitätsfragen
- Bereitstellung der Auditergebnisse in signierter pdf-Datei (gemäß Anlage 02 „Vorlage Auditbericht“) an FE.El 12
- Benennung der Auditberichts-Datei vor Übermittlung an FE.El 12

#### ***JMMTT\_Auditbericht\_Lieferant***

- Selbstständige Anzeige an FE.El 12 bei **signifikanten** Auditabweichungen/ Feststellungen
- Überprüfung der Kenntnisse der Unternehmerpflichten aus dem Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsgesetz sowie der Betriebssicherheitsverordnung
- Überprüfung der Kenntnisse der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften DGUV Vorschrift 1, 2, 72, 77 und der zugehörigen DGUV Regeln und DGUV Informationen

#### **Eignung:**

##### **Anforderungen an die Auditoren:**

- Zertifizierung als externer Auditor (z. B. ISO 9001 Lead Auditor)
- Kenntnisse der relevanten (Qualitäts-) Normen wie ISO 9001 und Vorgaben, insbesondere im Bereich von Bildungsorganisationen und der Erwachsenen Bildung gem. DIN ISO 21001 und deren Auditierung
- Mindestens nachweisliche 3-jährige Erfahrung bezüglich Qualitätsmanagementsystemen gemäß ISO 9001
- Referenzprojekte der letzten 3 Jahre mit Angabe des Auftraggebers inkl. Kontaktdaten (Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer)