01/2022 Auftragserteilung 20.04.2022

Auditor: Norman Walter

Co-Auditor: -

Inhalte des Audits

Folgende Inhalte wurden im Audit geprüft:

1. Auftragserstellung
2. Erstellung der Doku
3. Erstellung LNW

Auditbericht

Herr Neumann stellte das Projekt 0472_GATX_Wilhelmshaven vor. Der Auftrag wurde am Tag vorher erzeugt, danach erhielt er per Telegram die Bilder und Fotos der Protokolle von den Monteuren. Im el.WIS wurde daraufhin der Tagesbericht und die Doku erzeugt. Zusätzlich wurde von der Dispo aus das Telematikmodul aktiviert. Am Ende wurde über ein weiteres Tool „Echo-View“ der LNW erzeugt und für die Buchhaltung vorbereitet.

Herr Neumann arbeitet sehr strukturiert und ist mit den diversen Tools sehr geübt, sodass eine zügige Abarbeitung der Aufträge erfolgt.

Ist ein Nachaudit erforderlich? ~~ja~~/nein ⇒ Verlinkung zum Nachaudit:

Maßnahmenliste

Typ	Abweichung (A)/ Feststellung(F)/ Verbesserungspotenzial(V)	Geplante Korrekturmaßnahme (mit Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum - Nutzung des Do-Plugins)	Maßnahme abgeschlossen (Auditor)
V	el.WIS weiter ausbauen, damit nicht diverse Tools benutzt werden müssen	el.WIS ausbauen ⇒ MB	

From:
https://www.wiki.jmrm.de/ - **JMRM-Wiki**

Permanent link:
https://www.wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:qm:berichte:auditberichte:01_2022_auftragserteilung_20.04.2022

Last update: **2022/08/14 19:53**