

# 09/2019 Regelwerksprozess 13.11.2019

**Auditor:** Tim Langhoff

**Co-Auditor:**

## Inhalte des Audits

Folgende Inhalte wurden im Audit geprüft:

- 1. Eingang von Regelwerken
- 2. Übergeordnete Regelwerke
- 3. Aktualisierung von Regelwerken
- 4. Meldung über Regelwerksänderungen

## Auditbericht

Herr Wojciechowski wirkt sehr gewissenhaft bei der Beobachtung der Regelwerksänderungen. Aktuelle Änderungen erhält er in dem Postfach [waggon24@waggon24.com](mailto:waggon24@waggon24.com). Übergeordnete Regelwerke sind in der VA Dokumentierte Informationen aufgelistet. Diese Liste ist jedoch veraltet und sollte auf eine Wiki-Seite umformiert werden. Die Änderungen - sofern sie die w24 betreffen - werden von Herrn Wojciechowski eingepflegt und per Email an die Mitarbeiter verschickt. Eine Bestätigung durch die Mitarbeiter wird derzeit nicht verlangt.

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

## Maßnahmenliste

Typ	Abweichung (A)/ Feststellung(F)/ Verbesserungspotenzial(V)	Ursache	Geplante Korrekturmaßnahme (mit Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum - Nutzung des Do-Plugins)	Maßnahme abgeschlossen (Auditor)
-----	--	---------	--	----------------------------------

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

Permanent link:  
[https://www.wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:qm:berichte:auditberichte:09\\_2019&rev=1588167920](https://www.wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:qm:berichte:auditberichte:09_2019&rev=1588167920)

Last update: 2020/04/29 15:45

