

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. 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)	Geplante Korrekturmaßnahme (mit Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum - Nutzung des Do-Plugins)	Maßnahme abgeschlossen (Auditor)
V	Die übergeordneten Regelwerke sollten im Wiki aufgelistet werden		
V	Es sollte eine Lesebestätigung für die Regelwerksänderungen notiert werden		
V			

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

Permanent link: https://www.wiki.jrm.de/doku.php?id=w24:qm:berichte:auditberichte:09_2019&rev=1588168005

Last update: 2020/04/29 15:46



