# Prozesslandschaft der waggon24 GmbH

Diese Übersicht wird kontinierlich auf das neue System umgestellt. Es werden die Ansatzweise in den Verfahrensanweisungen beschriebenen Prozesse in alleinstehende Prozesse mit Prozessdeckblatt etc. überarbeitet.

Wenn der Prozess freigegeben ist, werden die beteiligten MA zu einer Lesebestätigung hinzugefügt.

Der Prozessverantwortliche ist dafür zuständig, dass die Prozesse ordnungsgemäß funktionieren. Er/Sie muss schriftlich zum/zur Prozessverantwortlichen ernannt werden!

## Verfahrensanweisungen (wird auf Prozessstruktur umgestellt)

| Führungsprozesse | Kernprozesse | Unterstützungsprozesse |
|---|---|---|
| Kontext der Organisation waggon24 GmbH | Risikomanagement | Personalmanagement |
| Bestimmung interessierter Parteien | QM-Handbuch waggon24 GmbH | Management materieller Ressourcen |
| Unternehmensleitsätze der waggon24 GmbH | Mobile Instandhaltungserbringung | Dokumentierte Informationen |
| Ziele der waggon24 GmbH | Instandhaltung von Kesselwagen | Corporate Design |
| Befugnisse & Stellenbeschreibungen | Extern bereitgestellte Produkte und Dienstleistungen | |
| Kundenzufriedenheit | | |
| Interne Audits | | |
| Korrektur und Verbesserung | | |
| Managementbewertung | | |

## Kernprozesse

| Prozess | Bereich | Prozessverantwortlicher | Typ |
|---|---|---|---|
| Anlegen eines neuen Auftrages | Mobile Instandhaltung | Leiter Instandhaltung | Kernprozess |
| Vorbereitung des Arbeitsauftrages | Mobile Instandhaltung | Leiter Instandhaltung | Kernprozess |
| Prozess: Material auftragsbezogen bestellen | Mobile Instandhaltung | Materialverantwortlicher | Kernprozess |
| Prozess: Materialbeistellung per Muster H/HR bei Haltern auslösen | Extern beigestellte Ressourcen | Materialverantwortlicher | Kernprozess |
| Prozess: Materiallieferungen entgegennehmen | Extern beigestellte Ressourcen | Materialverantwortlicher | Kernprozess |

| Prozess | Bereich | Prozessverantwortlicher | Typ |
|---|---|---|---|
| Prozess: Lieferscheine/Retourenscheine melden und ablegen | Extern beigestellte Ressourcen | Materialverantwortlicher | Kernprozess |
| Beauftragung der Monteure und Dienstleister | Mobile Instandhaltung | Leiter Instandhaltung | Kernprozess |
| Durchführung von Instandsetzungsarbeiten | Mobile Instandhaltung | Leiter Instandhaltung | Kernprozess |
| Prozess: Altmaterial zurückschicken | Extern beigestellte Ressourcen | Materialverantwortlicher | Kernprozess |
| Entgegennahme und Prüfung der Dokumentation | Mobile Instandhaltung | Leiter Instandhaltung | Kernprozess |
| Erstellung der Dokumentation | Mobile Instandhaltung | Leiter Instandhaltung | Kernprozess |
| Erstellung der Betriebsfreigabe | Mobile Instandhaltung | Leiter Instandhaltung | Kernprozess |
| Versand der Dokumentation (ggf. Einpflegen in Halterportalen) | Mobile Instandhaltung | Leiter Instandhaltung | Kernprozess |
| Erstellung des Leistungsnachweises | Mobile Instandhaltung | Leiter Instandhaltung | Kernprozess |

# Führungsprozesse

| Prozess | Bereich | Prozessverantwortlicher | Typ |
|---|---|---|---|
| Prozess: Reklamation bearbeiten | Kundenzufriedenheit | Qualitätsbeauftrater | Führungsprozess |

# Unterstützungsprozesse

| Prozess | Bereich | Prozessverantwortlicher | Typ |
|---|---|---|---|
| Prozess: Inventur durchführen | Materielle Ressourcen | Infrastrukturverantwortlicher | Unterstützungsprozess |
| mahnungen stellen | Buchhaltung | Kaufmännischer Leiter | Unterstützungsprozess |
| Prozess: Unterweisung zu Regelwerksänderungen durchführen | Personalmanagement | Regelwerksverantwortlicher | Unterstützungsprozess |
| Maßnahme_abarbeiten | Qualitätsmanagement (Fehlverhalten, Interne Audits und Verbesserungen) | Qualitätsbeauftrater | Unterstützungsprozess |
| Dokumentierte Informationen im Wiki hinzufügen | Dokumentierte Informationen | Qualitätsbeauftrater | Unterstützungsprozess |
| Prozess: Dokumentierte Informationen im Wiki ändern | Dokumentierte Informationen | Qualitätsbeauftrater | Unterstützungsprozess |
| Funktionsübertragung übertragen | Personalmanagement | Qualitätsbeauftrater | Unterstützungsprozess |
| Funktionsübertragung entziehen | Personalmanagement | Qualitätsbeauftrater | Unterstützungsprozess |

| Prozess | Bereich | Prozessverantwortlicher | Typ |
|---|---|---|---|
| Messmittel kalibrieren lassen | Materielle Ressourcen | Infrastrukturverantwortlicher | Unterstützungsprozess |
| Prozess: Material auf Vorrat bestellen (Vorratsmaterial bestellen) | Materielle Ressourcen | Materialverantwortlicher | Unterstützungsprozess |

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

Permanent link:
**https://www.wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:qm:prozesse:start&rev=1592383944**

Last update: **2020/06/17 10:52**