03/2021 Auftragserteilung 21.10.2021

Auditor: Norman Walter

Co-Auditor: -

Inhalte des Audits

Folgende Inhalte wurden im Audit geprüft:

1. Auftragserstellung
2. Auswertung der Doku
3. Übermittlung der Doku

Auditbericht

Es wurde von Herrn Neumann die aktuelle Arbeitsweise der Disposition präsentiert. Dabei wurde das Projekt 1566/2021 von dem Auftraggeber TankMatch und der Schadmeldung vom 12.10.2021 vorgestellt. Herr Neumann hatte aus der Anfrage ein Auftrag für die Monteure mit den nötigen Protokollen erstellt, gleichzeitig hatte er den Kunden über die geplante Durchführung informiert. Herr Neumann verfügt über sehr gute IT-Kenntnisse, sodass der Auftrag schnell und ordentlich abgearbeitet werden konnte. Des Weiteren war seine fachliche Kompetenz für die Arbeiten in der Disposition geeignet.

Als zweites Projekt hatte Herr Neumann ein das Projekt 1576/2021 der DB in der DUSS bearbeitet. An diesem Standort ist die Arbeitsweise grundlegend etwas anders. Hier werden die Disponenten/Monteure von dem Wagenmeister über etwaige Schäden anhand einer Zugliste informiert.

Im el.WIS waren einige Preise im Leistungskatalog nicht mehr aktuell und wurden händisch eingetragen, der Leistungskatalog soll aktualisiert werden.

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	Leistungskatalog aktualisieren	Leistungskatalog aktualisieren⇒ MB	Erledigt

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

Permanent link:
https://wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:qm:berichte:auditberichte:01_2021_auftragserteilung_21.10.2021

Last update: **2022/08/15 19:37**