

# 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)	Geplante Korrekturmaßnahme (mit Zuständigkeit und Fälligkeitsdatum - Nutzung des Do-Plugins)	Maßnahme abgeschlossen (Auditor)
V	Die übergeordneten Regelwerke sollten im Wiki aufgelistet werden	Auflistung auf <a href="#">Startseite der Regelwerke</a> ⇒ TL	Erledigt
V	Es sollte eine Lesebestätigung für die Regelwerksänderungen notiert werden	Nutzung des Tools „IREADIT“ für die Lesebestätigungen ⇒ TL	Erledigt
V	Die Maßnahmentabelle sollte ebenfalls ins Wiki übertragen werden	<input checked="" type="checkbox"/> [tlanghoff][✓ tlanghoff, 2020-07-08][ → 2020-06-30] <del>Testweise wird dies bei der WSG erfolgen. Bei Erfolg für die W24 ebenfalls durchführen</del>	Erledigt

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

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

Last update: **2020/07/08 19:28**

