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	Auflistung auf Startseite der Regelwerke ⇒ 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	<todo due:2020-06-30 @tlanghoff>Testweise wird dies bei der WSG erfolgen. Bei Erfolg für die W24 ebenfalls durchführen</do>	Erledigt

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

Permanent link:
https://wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:qm:berichte:auditberichte:09_2019&rev=1594229253

Last update: **2020/07/08 19:27**