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

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

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