

Prüfraster: die eigene Auftragsakte in 18 Kriterien

Drei Aufträge der letzten drei Monate ziehen (groß, klein, mit Fehler) und je Kriterium bewerten: reif (2) · fast (1) · noch nicht (0). Unter 24 von 36: Vorlagen einführen, nach vier Wochen erneut prüfen. Ab 30: auditfest.

Nr.	Kriterium (reif = 2)	fast (1)	noch nicht (0)	Pkt.
1	Auftragsnummer als Schlüssel; Akte an einem Ort (Ordner/Verzeichnis) mit festen Registern	Akte vorhanden, aber unvollständig sortiert	Dokumente über mehrere Orte verstreut	
2	Anfrage mit Vermerk zu unausgesprochenen und gesetzlichen Anforderungen	Anfrage abgelegt, kein Vermerk	Anfrage nicht auffindbar	
3	Machbarkeitsvermerk vor der Zusage (Termin, Kapazität, Material, Qualifikation)	Nur Termin geprüft	Keine Prüfung erkennbar	
4	Angebot mit Leistung, Termin, Abgrenzung, Mitwirkung, Normen, Gültigkeit	Abgrenzung oder Mitwirkung fehlt	Nur Preisliste	
5	Auftragsbestätigung verschickt und abgelegt, Bezug auf Angebot, Abweichungen genannt	AB ohne Abweichungsvermerk	Keine AB	
6	Mündliche Aufträge per Mail bestätigt	Teilweise	Nie	
7	Änderungen mit Änderungsvermerk, Kunde und Ausführende informiert	Änderung nur in Mail	Änderungen mündlich	
8	Zeichnungen/Spezifikationen mit Stand; alte Stände eingezogen	Stand vorhanden, Einzug unklar	Kein Stand erkennbar	
9	Bestellungen mit Auftragsnummer, Spezifikation, Nachweisanforderung	Ohne Nachweisanforderung	Bestellung nicht in der Akte	
10	Arbeitsplan/Laufkarte nennt Revision; Arbeitsanweisungen wo nötig	Laufkarte ohne Revision	Keine Planung erkennbar	
11	Besondere Prozesse validiert (Schweißen, Datensicherung ...) oder begründet nicht vorhanden	Validierung unvollständig	Nicht betrachtet	
12	Genau ein Prüfpunkt mit Protokoll: Merkmal, Soll, Ist, Prüfmittel, Person	Protokoll ohne Prüfumfang oder Person	Kein Protokoll oder fünf Prüfpunkte beschrieben	
13	Prüfmittel im Protokoll genannt und in Prüfmittelliste (oder 7.1.5.2 ausgeschlossen)	Genannt, Liste fehlt	Nicht genannt	
14	Fehler mit Sperrvermerk, Fehlerblatt, Reaktion, Kundeninformation, erneuter Prüfung	Fehlerblatt ohne erneute Prüfung	„Wir hatten keine Fehler“	
15	Kundeneigentum erkannt, gekennzeichnet, geschützt; Meldung bei Verlust geregelt	Erkannt, keine Regel	Nicht erkannt	
16	Rückverfolgbarkeit geregelt (Charge/Serie auf Protokoll und Lieferschein oder begründet nicht gefordert)	Teilweise	Nicht betrachtet	

Nr.	Kriterium (reif = 2)	fast (1)	noch nicht (0)	Pkt.
17	Lieferschein/Übergabeprotokoll mit Empfängerunterschrift; Rechnung mit Pflichtangaben	Eines fehlt	Beides fehlt	
18	Termine zugesagt/geplant/erreicht auf Deckblatt; Rückmeldung des Kunden erfasst	Termine ja, Rückmeldung nein	Keine Terminverfolgung	

Auswertung

Summe: _____ / 36 · Aufträge geprüft: _____ · Datum / Kürzel:
