

Prüfraster Dokumentenlenkung: 15 Kriterien

reif (2) · fast (1) · noch nicht (0). Unter 20 von 30: erst aufräumen. Ab 26: auditfest.

Nr.	Kriterium (reif = 2)	fast (1)	noch nicht (0)	Pkt.
1	Ein Ablageort mit Fünf-Ordner-Struktur; keine QM-Dokumente in Postfächern oder privaten Ordnern	Teilweise	Mehrere Orte	
2	Jedes Vorgabedokument mit Nummer, Titel, Stand, Freigabe in der Fußzeile	Einzelne ohne	Meist ohne	
3	Stand als JJJJ-MM im Dateinamen	Teilweise	Nein	
4	Freigabe durch Verantwortlichen (nicht Ersteller), Regel im Handbuch	Unklar	Keine Regel	
5	Dokumentenliste vollständig und aktuell (Prüfung < 1 Jahr)	Teilweise	Fehlt	
6	Aushänge/Mappen in der Liste („hängt in“), Stand geprüft	Teilweise	Nicht geführt	
7	Externe Dokumente mit Quelle, Revision, Prüfdatum; Norm als Pflichtexemplar	Teilweise	Nein	
8	Kundenzeichnungen: Revision aus Bestellung in der Auftragsmappe, alte eingezogen	Einzelne Lücken	Unkontrolliert	
9	Nachweise als PDF, Rechte „hinzufügen“, keine Änderung	Teilweise Word	Word, änderbar	
10	Archivordner mit ersetzten Ständen; keine gültigen Dokumente darin	Vermischt	Kein Archiv	
11	Aufbewahrungsliste mit Fristen und Grund	Unvollständig	Fehlt	
12	Abgelaufene Jahrgänge entsorgt mit Vermerk; Personendaten gelöscht	Teilweise	Nie	
13	Backup 3-2-1; Wiederherstellung jährlich getestet und dokumentiert	Backup ohne Test	Unklar	
14	Änderung in drei Schritten bekannt; Einweisung bei AA-Änderung	Teilweise	Nein	
15	Handbuchtext 7.5 vorhanden (eine Seite); keine VA Dokumentenlenkung mit Unterschriftenverfahren	Zu lang	Fehlt / widerspricht Praxis	

Auswertung

Summe: _____ / 30 · Datum / Kürzel: _____

Jahrespflege in einer Stunde

Prüfpunkt

- ☐ Dokumentenliste Zeile für Zeile: gilt noch? Stand = Datei? Prüfdatum eintragen (20 Min.)
- ☐ Rundgang: Aushänge und Mappen gegen die Liste (10 Min.)
- ☐ Externe Dokumente: Normen-Ausgabe, Gesetzesliste, Herstellerdokumente (10 Min.)
- ☐ Aufbewahrungsliste: abgelaufene Jahrgänge entsorgen, Vermerk (10 Min.)
- ☐ Backup: eine Datei aus dem Vorjahr wiederherstellen, Ergebnis notieren (10 Min.)