DOWNLOAD ZU MODUL 14 · ABSCHLUSSÜBUNG

Prüfraster: Managementbewertung und Jahreswechsel in 16 Kriterien

reif (2) · fast (1) · noch nicht (0). Unter 20 von 32: Modul 3 bis 11 am eigenen Jahr durchgehen. Ab 26: 9.3 auditfest.

Nr.	Kriterium (reif = 2)	fast (1)	noch nicht (0)	Pkt.
1	Managementbewertung liegt vor dem Zertifizierungs-/Überwachungsaudit vor, nach dem internen Audit	Zeitlich knapp	Danach oder gar nicht	
2	Alle Eingaben 9.3.2 a–f in den zehn Kapiteln abgedeckt (Checkliste)	Eine Eingabe fehlt	Mehrere fehlen	
3	Jedes Kapitel hat eine Tabelle aus einer Liste des Jahres	Teils Fließtext ohne Zahl	Nur Fließtext	
4	Verfehlte Ziele mit Ursache und Beschluss	Nur „nicht erreicht“	Keine Bewertung	
5	Vorjahresbeschlüsse mit Status und Wirksamkeit (Kap. 7)	Status ohne Wirksamkeit	Nicht abgefragt	
6	Entscheidungstabelle mit Nr., Verantwortlich, Termin, Ressourcen; jede Zeile im Maßnahmenplan	Beschlüsse ohne Termin	Keine Beschlüsse	
7	Drei Sätze Eignung/Angemessenheit/Wirksamkeit mit Beleg	Ohne Beleg	Fehlen	
8	Zahlen aus Quellen belegbar (Sammelordner)	Teilweise	Zahlen ohne Quelle	
9	Fehlende Zahlen rot mit Grund und Termin – nie geschätzt	Einzelne geschätzt	Mehrere geschätzt oder leer	
10	Unterschrift GL mit Datum; Bekanntgabe (Protokollzeile, Übergabeblatt)	Unterschrift ohne Bekanntgabe	Keine Unterschrift	
11	Maßnahmenplan: ein Plan mit Quelle; Vorjahr fortgeschrieben; Wirksamkeit gepflegt	Mehrere Listen	Kein Plan	
12	Auditprogramm über drei Jahre mit Status, Auditor, Ausschlüssen	Nur Auditplan für den Tag	Kein Programm	
13	Ziele in zwei Versionen (Rückblick gefüllt, Vorschau nach Zielterminregel)	Nur eine Version	Ziele nicht fortgeschrieben	
14	Bewertungszeiträume und Stand in allen fortgeschriebenen Dateien korrekt; Vorjahresdateien unangetastet	Einzelne Fehler	Nicht fortgeschrieben	
15	Normjahre und historische Daten unverändert	Einzelne geändert	Hochgezählt	
16	Übergabeblatt mit allen roten Stellen; Jahresordner vollständig abgelegt	Übergabeblatt unvollständig	Kein Übergabeblatt	

Die Unterlagen wurden mit KI-Unterstützung erstellt. Die Inhalte werden durch den Projektleiter geprüft.

Auswertung

Summe: _____ / 32 · Datum / Kürzel: _____

Die Unterlagen wurden mit KI-Unterstützung erstellt. Die Inhalte werden durch den Projektleiter geprüft.