

Bewertungsraster: Ihr Handbuch in 20 Kriterien

Bewerten Sie Ihr eigenes Handbuch oder das Musterhandbuch Nordlicht. Je Kriterium: reif (2 Punkte) · fast (1 Punkt) · noch nicht (0 Punkte). Unter 28 von 40 Punkten – oder unter 14 Kriterien „reif“ – sollte das Stufe-1-Audit noch nicht gebucht werden.

Nr.	Kriterium	reif (2)	fast (1)	noch nicht (0)	Pkt.
1	Geltungsbereich nennt Produkte/Leistungen, Standorte, Ausschlüsse mit Begründung		Fehlt eines davon oder Begründung unklar	Kein Geltungsbereich oder Ausschluss nicht begründbar	
2	Ausschlüsse passen zum Angebot (keine „Planung“ bei Ausschluss 8.3)		Grenzfall, nicht diskutiert	Widerspruch zwischen Angebot und Ausschluss	
3	Kontext und interessierte Parteien als Tabellen, jede relevante Partei findet sich im System wieder		Tabellen da, Verbindung fehlt teils	Prosa ohne Tabellen oder fehlt	
4	Politik mit vier Pflichtinhalten, unterschrieben, bekannt gemacht (Protokollzeile)		Inhalt ja, Bekanntmachung nicht belegt	Aus dem Internet, ohne Unterschrift	
5	Ziele messbar mit Ist, Soll, Verantwortlichem, Termin, Mittel		Messgröße ohne Ist oder Termin	Wünsche statt Ziele	
6	Organigramm mit Rollen, Befugnissen, Vertretung durch andere Person		Vertretung lückenhaft	Personennamen im Handbuch oder keine Vertretung	
7	Prozessliste mit Nr., Verantwortlichem, Kennzahl, Dokumenten		Kennzahl fehlt bei einzelnen Prozessen	Keine Liste	
8	Prozesslandkarte drei Ebenen, höchstens 15 Prozesse		16 bis 20 Prozesse	Über 20 oder nur ein Prozess	
9	Wertschöpfungsprozess ≤ 9 Schritte, genau ein Prüfpunkt, am letzten Auftrag geprüft		Zwei Prüfpunkte oder nicht geprüft	Flussdiagramm ohne Prüfpunkt oder > 12 Schritte	
10	Vier-Felder-Seite je Prozess (Stammdaten, Ablauf, Input/Output, Hinweise)		Felder teils leer	Nur Prosa	
11	Standardprozesse angepasst (Rollen), nicht Gelebtes gestrichen		Übernommen ohne Anpassung	Verfahren beschrieben, die niemand kennt	
12	Gelebt-Test: ≤ 3 von 10 Sätzen ohne Beleg		4 bis 5 ohne Beleg	> 5 ohne Beleg	
13	Vorhandene Vorlagen referenziert statt neu geschrieben		Einzelne Doppelungen	Neues Formularwerk parallel zum Betrieb	

Nr.	Kriterium	reif (2)	fast (1)	noch nicht (0)	Pkt.
14	Ablagestruktur, Namensregel, Fußzeile, Freigaberegeln beschrieben		Teilweise	Stempel/Verteilerlisten beschrieben, nicht praktiziert	
15	Liste der Pflichtaufzeichnungen mit Dokument und Ort		Liste ohne Ort	Keine Liste	
16	Kompetenznachweise (7.2) als Einweisungsprotokoll/Zertifikat vorhanden		Für Teile des Personals	Nur mündlich	
17	Kundeneigentum (8.5.3) behandelt, wenn vorhanden		Erwähnt, ohne Regel	Vergessen trotz Kundendaten/-geräten	
18	Rollen statt Namen durchgehend; Personenblatt außerhalb		Einzelne Namen	Namen überall	
19	25 bis 40 Seiten; Sprache des Betriebs; Normwörter in Klammern		41 bis 60 Seiten oder Normsprache	> 60 Seiten	
20	Prüfung durch Zweitperson, Freigabe GL, Änderungsverzeichnis, 30-Tage-Nachlauf geplant		Freigabe ohne Zweitprüfung	Keine Freigabe, kein Verzeichnis	

Auswertung

Summe: _____ / 40 · Anzahl „reif“: _____ / 20

36–40: Stufe 1 buchen · 28–35: Korrekturen aus den Spalten „fast“ einarbeiten, dann buchen · unter 28: zwei Wochen Betrieb aufräumen, Tag 3 und 5 wiederholen