DOWNLOAD ZU MODUL 11 · ABSCHLUSSÜBUNG

# Prüfraster: die eigene Dokumentation – 15 Kriterien

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

| Nr. | Kriterium (reif = 2) | fast (1) | noch nicht (0) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dokumentenliste vollständig: Nr., Titel, Art, Stand, Freigabe, Ablageort, Aushang | Teilweise | Fehlt | |
| 2 | Keine Anweisung ohne Stand und Freigabe-Kürzel (auch Fotos, Checklisten) | Einzelne ohne | Viele ohne | |
| 3 | Jede Anweisung passt auf eine Seite | Einzelne länger | Meist länger | |
| 4 | Ablauf als Tabelle (Schritt – Wer – Wie – Nachweis), Tätigkeitsform | Teilweise Fließtext | Fließtext | |
| 5 | Sollwerte mit Toleranz, keine Adjektive („ausreichend“) | Teilweise | Nein | |
| 6 | Was-tun-wenn-Zeile in jeder AA | Teilweise | Fehlt | |
| 7 | Funktionen statt Namen | Einzelne Namen | Namen | |
| 8 | Aushänge = Stand in der Liste (Rundgang geprüft) | Einzelne alt | Nicht geprüft | |
| 9 | Keine Anweisung wiederholt das Prozessblatt oder die Software | Einzelne | Viele | |
| 10 | Lieferantenvorgaben referenziert, nicht abgeschrieben | Teilweise | Abgeschrieben | |
| 11 | Einweisungsprotokoll mit AA-Nummer; AA in der Qualifikationsmatrix | Teilweise | Fehlt | |
| 12 | Streichliste mit Grund vorhanden | Begonnen | Fehlt | |
| 13 | Jährliche Durchsicht vor dem internen Audit terminiert | Unregelmäßig | Nie | |
| 14 | Anzahl im Rahmen (0–3 VA, 3–8 AA) | Etwas mehr | Über 15 | |
| 15 | Fehlersammelliste zeigt keine Wiederholfehler an Stellen mit AA | Einzelne | Mehrere | |

**Auswertung**
Summe: _____ / 30 · Datum / Kürzel: _____

## Streichliste (Vorlage)

| Nr. | Titel | Entfernt am | Grund | Entschieden von |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


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