MUSTERBERICHT · AUDITVORBEREITUNG UND BERICHTSAUSZUG

Interner Dokumentencheck Maßnahmenverfolgung

Fiktives Muster: Unternehmen, Daten, Beobachtungen und Maßnahmen sind für dieses Beispiel konstruiert. Sie zeigen Aufbau und Arbeitsweise eines möglichen Ergebnisses.

1. Auftrag und Kriterien

Das fiktive Prüfziel ist die Nachvollziehbarkeit der Maßnahmenverfolgung in einem einzelnen Prozess. Als Kriterien dienen ausschließlich die erfundenen internen Vorgaben PB-01, Version 1.2: Zuständigkeit, Zieltermin und dokumentierter Abschlussnachweis je Maßnahme.

2. Stichprobe und Befunde

Prüfpunkt	Beleg im Muster	Feststellung
Verantwortung benannt	Einträge M-01 bis M-05	Bei M-03 fehlt die zuständige Funktion.
Zieltermin dokumentiert	Einträge M-01 bis M-05	Bei M-04 fehlt der Zieltermin.
Abschluss belegt	M-01 und M-02 als abgeschlossen markiert	Für beide Einträge ist ein Abschlussnachweis vorhanden.
Änderungsstand nachvollziehbar	Änderungshistorie der Liste	Die letzten Änderungen sind zugeordnet.

Ergebnis des Beispiels: Zwei Abweichungen von den angenommenen internen Vorgaben. Die Feststellungen beziehen sich auf die benannten Nachweise; eine Hochrechnung auf andere Prozesse erfolgt nicht.

AUDITVORBEREITUNG UND BERICHTSAUSZUG · FORTSETZUNG

3. Beispiel einer nachvollziehbaren Feststellung

F-01: Für den Eintrag M-03 ist im betrachteten Arbeitsstand keine zuständige Funktion eingetragen. Die fiktive Vorgabe PB-01, Abschnitt 4, verlangt diese Zuordnung für jede Maßnahme. Nachweis: Eintrag M-03 in der konstruierten Maßnahmenliste.

4. Bearbeitung der Feststellungen

Feststellung	Nächster Schritt	Prüfbarer Abschluss
F-01: Verantwortung fehlt	Prozessverantwortung klärt Zuordnung und prüft Ursache der Lücke.	Zuordnung eingetragen; vereinbarte Ursachenprüfung dokumentiert.
F-02: Zieltermin fehlt	Zieltermin sachgerecht festlegen und Pflichtfeldlogik prüfen.	Termin ergänzt; Regelung für neue Einträge abgestimmt.

5. Nachverfolgung

Die Fachabteilung legt die Maßnahmen fest. Die Prüfung des Bearbeitungsstands erfolgt gegen die zuvor vereinbarten Nachweise. Ein Abschluss wird nicht allein aus einer mündlichen Erledigungsmeldung abgeleitet.

6. Grenzen des Musters

Es wurde kein reales Audit durchgeführt. Das Dokument ist ein Beispiel für Struktur, Nachweisführung und Formulierung von Feststellungen. Es ist weder ein Zertifizierungsaudit noch eine Aussage über Normkonformität oder ein reales Unternehmen.