ProcessMagnet

CHECKLISTE

Audit-Readiness-Checkliste

Acht Fragen, mit denen ihr vor dem nächsten Audit ehrlich prüft, ob eure Doku die Realität trifft.

Bevor der Termin steht

- Beschreibt eure Doku den Ist-Zustand — oder das Idealbild aus dem letzten Workshop?
- Wer pflegt sie, wie oft, und woher kommt die Zeit dafür?
- Stimmen die dokumentierten Zuständigkeiten mit der gelebten Praxis überein?

Über die Systeme hinweg

- Welche Prozesse leben in Mail, Ticket oder Call — und stehen nirgends sauber?
- Habt ihr eine konsolidierte Sicht über alle Bereiche, oder sieben Inseln?
- Lässt sich ein einzelner Prozess end-to-end nachvollziehen, ohne fünf Tools zu öffnen?

Für den Nachweis

- Ist die Doku aktuell genug, dass ihr sie einem Prüfer ungefiltert zeigen würdet?
- Wie lange dauert es heute, einen geänderten Prozess prüffest zu dokumentieren?

Mehr als zwei Mal gezögert? Dann ist die Lücke zwischen Bericht und Realität größer, als der nächste Audit verzeiht.