KI-Vorhabenprüfung

Nordwerk · Vor der Pilotentscheidung

Eingaben öffnen

Den nächsten Klärungsschritt begründen.

LEITFRAGE		
	Unterstützen frühe Spindelhinweise die Entscheidung über Diagnose, Wartung oder Weiterbetrieb besser als der heutige Ablauf?	**Geklärt**

EMPFEHLUNG AUS DER AKTUELLEN BEWERTUNG

Voraussetzungen zuerst

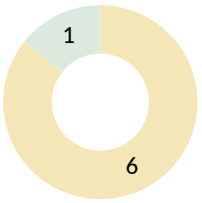
Voraussetzungen zuerst: Pilot zurückstellen. Datenabgleich und Ablaufprüfung vorbereiten; Durchführung erst nach geklärter Datennutzung, vertretbarem Aufwandlimit und plausiblem Erkenntniswert.

AKTUELLE PROJEKTLEITFRAGE

Welcher Schritt ist statt des vorgeschlagenen dreimonatigen Piloten jetzt gerechtfertigt?

Angezeigt: ausgewählte, nicht erledigte Prüfpunkte.

Prüfstatus · 7 Dimensionen



Offen	**0**
In Prüfung	**6**
Belegt	**1**
Nicht relevant	**0**

Prüfdimension	Analyseart	Risiko	Priorität	Freigabeeinfluss	Status
1 Problem, Ziel und Entscheidungskontext	Expertenbewertung	gering	mittel	Freigabe möglich	Belegt / D2
2 Ausgangslage und realistische Alternativen	Expertenbewertung	relevant	mittel	Freigabe nicht abgesichert	In Prüfung / D1
3 Daten und Information	Detailprüfung	relevant	hoch	Blocker	In Prüfung / D1
4 Technische und betriebliche Machbarkeit	Detailprüfung	relevant	hoch	Blocker	In Prüfung / D1
5 Organisation, Verantwortung und Governance	Detailprüfung	relevant	hoch	Blocker	In Prüfung / D1
6 Evidenz und Bewertung	Detailprüfung	relevant	hoch	Blocker	In Prüfung / D2
7 Nutzen und Wirtschaftlichkeit	Detailprüfung	relevant	mittel	Freigabe nicht abgesichert	In Prüfung / D1

NÄCHSTE PRÜFPUNKTE

P3.4 · Bedingungen der Datenbasis: den historischen Bedingungen älterer Spindeln; Sensorik, Zeitbezug, Betriebszustände und Ereignisabdeckung …

P4.4 · Benötigte Handlung: eine zusätzliche fachliche Prüfung mit geeigneter Maßnahme ohne automatischen Wartungsauftrag; Reaktion, Vorwarnzei…

P5.4 · Gegenstand der Freigabe: ausschließlich die beiden begrenzten Vorprüfungen; Durchführung erst bei bestätigter Datennutzung, verfügbarem…

KLÄRUNGSBEDARF

25

Klärbedarf ≠ beauftragte Arbeit

Prüfpunkte öffnen

DOKUMENTIERTE ENTSCHEIDUNG

Dokumentation	**Beschluss erfasst**	Datum	29.10.2026
Beschluss	**Voraussetzungen zuerst**	Entscheidung durch	Auftraggebende Rolle
Umfang / Bedingungen	Pilot zurückstellen. Zuerst Daten- und Bedingungsabgleich sowie Ablaufprüfung vorbereiten. Ihre Durchführung erst beauftragen, wenn Datennutzung, ein vertretbar…		
Nächste Beurteilung	Nach beiden Vorprüfungen erneut entscheiden; früher bei unzulässiger Nutzung, überschrittenem Aufwandlimit, fehlendem ve…		

Beschluss bearbeiten

Gesamt-PDF öffnen

Dokumentierte Entscheidung

Nordwerk · Vor der Pilotentscheidung

Projektleitfrage

Welcher Schritt ist statt des vorgeschlagenen dreimonatigen Piloten jetzt gerechtfertigt?

Bezug · Beschlussumfang: Voraussetzungen klären und die beiden Vorprüfungen vorbereiten. Durchführung bleibt bedingt; Pilotstart bleibt zurückgestellt. Bearbeitungsrollen sind zugeordnet; Befugnisse und Prüfzeit sind separat zu bestätigen.

Dokumentierter Beschluss

Voraussetzungen zuerst

Beschluss erfasst · 29.10.2026 · Entscheidung durch: Auftraggebende Rolle

Umfang und Bedingungen

Pilot zurückstellen. Zuerst Daten- und Bedingungsabgleich sowie Ablaufprüfung vorbereiten. Ihre Durchführung erst beauftragen, wenn Datennutzung, ein vertretbares Aufwandlimit und plausibler Erkenntniswert bestätigt sind. Kein Pilotstart, kein automatischer Wartungsauftrag.

Beschlussumfang ·

Begründung

Beschluss und Empfehlung stimmen überein: Die Voraussetzungen des Piloten sind zuerst zu klären. Die Ablaufprüfung untersucht geeignete Reaktionen; der Datenabgleich prüft parallel einen aussagefähigen Folgeversuch. Auch die Durchführung dieser Vorprüfungen braucht bestätigte Bedingungen; ihre Vorbereitung kann beginnen.

Befund ·

Ergebnisziel und Kriterium

Ein gemeinsamer Prüfplan grenzt beide Vorprüfungen ab: Daten, Sensorik, Betriebsbedingungen und Ereignisabdeckung vergleichen; geeignete Reaktionen, Vorwarnzeit und Zusatzprüfzeit an repräsentativen Szenarien gegen heute beurteilen. Antwortkriterien, Aufwandlimit und Pausenauslöser vor Durchführung vereinbaren; Prognoseleistung und realen Nutzen offenlassen.

Prüfauftrag · Beurteilung durch: Fach- und Projektrolle beurteilen die Ergebnisse; die für Datennutzung, Prüfauftrag und Ressourcen befugten Rollen entscheiden jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich.

Nächster Entscheidungspunkt

Nach beiden Vorprüfungen erneut entscheiden; früher bei unzulässiger Nutzung, überschrittenem Aufwandlimit, fehlendem vertretbaren Prüfweg oder fehlender geeigneter Reaktion. Solange die Durchführungsbedingungen offen sind, nur die Vorbereitung fortführen. Ein konkreter Termin und ein Aufwandlimit sind noch zu vereinbaren.

Termin / Auslöser · Beschluss gilt für den dokumentierten Stand. Bei neuen Befunden oder geändertem Umfang erneut bewerten.

Beschluss · ausgewählte Prüfpunkte

Nordwerk · Vor der Pilotentscheidung

Ausgewählt: P3.4

Bedingungen der Datenbasis: den historischen Bedingungen älterer Spindeln; Sensorik, Zeitbezug, Betriebszustände und Ereignisabdeckung neuerer Spindeln sind noch abzugleichen

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Auftrag: offen · Dimension 3 · Daten und Information · Rolle: Datenverantwortung / Data Science

Ausgewählt: P4.4

Benötigte Handlung: eine zusätzliche fachliche Prüfung mit geeigneter Maßnahme ohne automatischen Wartungsauftrag; Reaktion, Vorwarnzeit und Zusatzprüfzeit sind noch szenariobasiert zu prüfen

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Auftrag: offen · Dimension 4 · Technische und betriebliche Machbarkeit · Rolle: Instandhaltung / technische Leitung

Ausgewählt: P5.4

Gegenstand der Freigabe: ausschließlich die beiden begrenzten Vorprüfungen; Durchführung erst bei bestätigter Datennutzung, verfügbarem Mandat und vereinbartem Aufwandlimit

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Auftrag: offen · Dimension 5 · Organisation, Verantwortung und Governance · Rolle: Projekt-, Betriebs- und Datenverantwortung

Prüfpunkte · 1/5

Alle offenen Prüfpunkte · Priorität hoch → niedrig · Zieltermin früh → spät

Prüfpunkt P3.1

Entscheidung oder Modellaufgabe: die Übertragbarkeit des historischen Signals auf neuere Spindeln

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 3 · Daten und Information · Rolle: Datenverantwortung / Data Science

Prüfpunkt P3.2

Benötigte Informationen: vor dem Hinweis verfügbare Zustände und Betriebsbedingungen sowie später dokumentierte Störungen als getrennte Referenz

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 3 · Daten und Information · Rolle: Datenverantwortung / Data Science

Prüfpunkt P3.3

Datenquellen: überwiegend historische Daten einer älteren Spindelgeneration sowie noch abzugleichende Daten neuerer Spindeln

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 3 · Daten und Information · Rolle: Datenverantwortung / Data Science

Prüfpunkt P3.4

Bedingungen der Datenbasis: den historischen Bedingungen älterer Spindeln; Sensorik, Zeitbezug, Betriebszustände und Ereignisabdeckung neuerer Spindeln sind noch abzugleichen

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Beschluss: Ja · Dimension 3 · Daten und Information · Rolle: Datenverantwortung / Data Science

Prüfpunkt P3.5

Offene Daten- / Nutzungsfragen: Zugriff, zulässige Nutzung, zeitliche Merkmalsverfügbarkeit und Eignung der Ereigniszuordnung

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 3 · Daten und Information · Rolle: Datenverantwortung / Data Science

Prüfpunkt P4.1

Technische Aufgabe: die Unterstützung einer fachlichen Hinweisprüfung statt automatischer Wartung

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 4 · Technische und betriebliche Machbarkeit · Rolle: Instandhaltung / technische Leitung

Prüfpunkte · 2/5

Alle offenen Prüfpunkte · Priorität hoch → niedrig · Zieltermin früh → spät

Prüfpunkt P4.2

Reale Bedingungen: den noch festzulegenden Bedingungen eines fachlich kontrollierten Einsatzes

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 4 · Technische und betriebliche Machbarkeit · Rolle: Instandhaltung / technische Leitung

Prüfpunkt P4.3

Notwendiges Zeitfenster: einem durch Ablaufprüfungen noch zu bestimmenden Vorwarnfenster

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 4 · Technische und betriebliche Machbarkeit · Rolle: Instandhaltung / technische Leitung

Prüfpunkt P4.4

Benötigte Handlung: eine zusätzliche fachliche Prüfung mit geeigneter Maßnahme ohne automatischen Wartungsauftrag; Reaktion, Vorwarnzeit und Zusatzprüfzeit sind noch szenariobasiert zu prüfen

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Beschluss: Ja · Dimension 4 · Technische und betriebliche Machbarkeit · Rolle: Instandhaltung / technische Leitung

Prüfpunkt P4.5

Offene technische / betriebliche Grenze: zusätzliche Prüfzeit, rechtzeitige geeignete Maßnahmen und die Übertragbarkeit auf den vorgesehenen Einsatz

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 4 · Technische und betriebliche Machbarkeit · Rolle: Instandhaltung / technische Leitung

Prüfpunkt P5.1

Verantwortliche Rolle: eine technische Projektrolle, deren Entscheidungsmandat für den nächsten Auftrag noch zu bestätigen ist

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 5 · Organisation, Verantwortung und Governance · Rolle: Projekt-, Betriebs- und Datenverantwortung

Prüfpunkt P5.2

Verantwortete Aufgabe: die Vorbereitung der beiden Vorprüfungen und die Sicherung ihrer Befunde für die nächste Entscheidung

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 5 · Organisation, Verantwortung und Governance · Rolle: Projekt-, Betriebs- und Datenverantwortung

Prüfpunkte · 3/5

Alle offenen Prüfpunkte · Priorität hoch → niedrig · Zieltermin früh → spät

Prüfpunkt P5.3

Befugnis / Kompetenz / Zeit / Information: bestätigte Entscheidungsrechte, fachliche Beiträge und verfügbare Prüfzeit

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 5 · Organisation, Verantwortung und Governance · Rolle: Projekt-, Betriebs- und Datenverantwortung

Prüfpunkt P5.4

Gegenstand der Freigabe: ausschließlich die beiden begrenzten Vorprüfungen; Durchführung erst bei bestätigter Datennutzung, verfügbarem Mandat und vereinbartem Aufwandlimit

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Beschluss: Ja · Dimension 5 · Organisation, Verantwortung und Governance · Rolle: Projekt-, Betriebs- und Datenverantwortung

Prüfpunkt P5.5

Befugte Entscheidungsrolle: die jeweils für Datennutzung, Prüfauftrag und Ressourcen befugten Rollen; ihre Befugnisse sind noch zu bestätigen

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 5 · Organisation, Verantwortung und Governance · Rolle: Projekt-, Betriebs- und Datenverantwortung

Prüfpunkt P5.6

Entscheidungsgrundlage: dem historischen Signal, seinen Grenzen und dem geplanten Datenabgleich sowie der Ablaufprüfung

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 5 · Organisation, Verantwortung und Governance · Rolle: Projekt-, Betriebs- und Datenverantwortung

Prüfpunkt P5.7

Abweichung / Änderung / Vorfall: Änderungen an Umfang, Datennutzung, Risiken oder zugesagten Ressourcen

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 5 · Organisation, Verantwortung und Governance · Rolle: Projekt-, Betriebs- und Datenverantwortung

Prüfpunkt P5.8

Eskalation / Neubewertung: einer Neubewertung durch die für die betroffene Änderung befugte Rolle vor der Fortsetzung

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 5 · Organisation, Verantwortung und Governance · Rolle: Projekt-, Betriebs- und Datenverantwortung

Prüfpunkte · 4/5

Alle offenen Prüfpunkte · Priorität hoch → niedrig · Zieltermin früh → spät

Prüfpunkt P6.5

Weitergehende Aussage bleibt offen: ein zusätzlicher Vorteil im aktuellen Betrieb oder eine verantwortbare automatische Wartung

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 6 · Evidenz und Bewertung · Rolle: Data Science / fachliche Bewertung

Prüfpunkt P6.6

Fehlender Vergleich / Nachweis: ein Daten- und Bedingungsabgleich sowie eine Ablaufprüfung mit Vergleich zum bestehenden Prozess

In Prüfung · Priorität hoch · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 6 · Evidenz und Bewertung · Rolle: Data Science / fachliche Bewertung

Prüfpunkt D2

Vorhandene Signale, heutige Prüfungen und Reaktionswege beschreiben. Festlegen, welche zusätzlichen Handlungen und Prüfzeiten in den Ablauf- und Kapazitätsszenarien dagegen bewertet werden.

In Prüfung · Priorität mittel · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 2 · Ausgangslage und realistische Alternativen · Rolle: Instandhaltung / Prozessanalyse

Prüfpunkt P7.1

Wirkungskette: ein rechtzeitiger Hinweis eine geeignete zusätzliche Maßnahme gegenüber heute ermöglicht

In Prüfung · Priorität mittel · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 7 · Nutzen und Wirtschaftlichkeit · Rolle: Projektleitung / Controlling

Prüfpunkt P7.2

Aufwand / Kosten / Nebenwirkungen: Datenklärung, Analyse, fachliche Prüfung und spätere Integrations- und Betriebsaufwände

In Prüfung · Priorität mittel · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 7 · Nutzen und Wirtschaftlichkeit · Rolle: Projektleitung / Controlling

Prüfpunkt P7.3

Wirtschaftlich entscheidende Annahme: ob ein sinnvoller zusätzlicher Reaktionsweg bei vertretbarem Prüfaufwand besteht

In Prüfung · Priorität mittel · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 7 · Nutzen und Wirtschaftlichkeit · Rolle: Projektleitung / Controlling

Prüfpunkte · 5/5

Alle offenen Prüfpunkte · Priorität hoch → niedrig · Zieltermin früh → spät

Prüfpunkt P7.4

Projektspezifische Bandbreite / Schwelle: einer vor Beauftragung noch zu vereinbarenden Grenze für Aufwand und erwarteten Erkenntnisgewinn

In Prüfung · Priorität mittel · Termin offen · Beschluss: Nein · Dimension 7 · Nutzen und Wirtschaftlichkeit · Rolle: Projektleitung / Controlling

Vorhaben & Auftrag · Überblick

Nordwerk · Vor der Pilotentscheidung

Vorhaben

Nordwerk · Vor der Pilotentscheidung

Kontext · Bearbeitungsrollen sind zugeordnet. Entscheidungsbefugnisse, Freigaben für Datennutzung und verfügbare Prüfkapazität sind für den jeweiligen nächsten Auftrag separat zu bestätigen. Der historische PoC gibt weder Pilot noch Betrieb frei.

Anwendungsleitfrage

Unterstützen frühe Spindelhinweise die Entscheidung über Diagnose, Wartung oder Weiterbetrieb besser als der heutige Ablauf?

Leitfrage · Klärungsstand: Geklärt

Aktueller Stand

Der historische PoC zeigt ein technisch interessantes Signal, überwiegend an älteren Spindeln. Für den vorgeschlagenen dreimonatigen Pilot sind aktuelle Datenbedingungen, Reaktionsquote und Hinweisvolumen ungeklärt; wenige Störungen könnten die Aussagekraft begrenzen. Neue positive Vorprüfergebnisse liegen noch nicht vor.

Ist-Stand · Bewertung des aktuellen Vorhabens. Nach neuen Befunden erneut bewerten.

Gesamtempfehlung

Voraussetzungen zuerst

Zusammenführung · Voraussetzungen zuerst: Pilot zurückstellen. Datenabgleich und Ablaufprüfung vorbereiten; Durchführung erst nach geklärter Datennutzung, vertretbarem Aufwandlimit und plausiblem Erkenntniswert.

Berechnetes Ergebnis

Voraussetzungen zuerst

Empfehlung · Voraussetzungen zuerst: Pilot zurückstellen. Datenabgleich und Ablaufprüfung vorbereiten; Durchführung erst nach geklärter Datennutzung, vertretbarem Aufwandlimit und plausiblem Erkenntniswert.

Nächster Schritt und Wiedervorlage

Welcher Schritt ist statt des vorgeschlagenen dreimonatigen Piloten jetzt gerechtfertigt?

Projektleitfrage · Wiedervorlage noch nicht vollständig terminierbar

1 · Problem, Ziel und Entscheidungskontext

Nordwerk · Vor der Pilotentscheidung

Prüfstand und Nachweis

Problem und Wartungsentscheidung sind beschrieben. Der aktuelle Beschluss ist eingegrenzt: den dreimonatigen Pilot zurückstellen und zunächst Daten- und Bedingungsabgleich sowie Ablaufprüfung vorbereiten. Dieser Entscheidungsrahmen ist fachlich plausibilisiert (D2); die Durchführungsvoraussetzungen bleiben gesondert offen.

Belegt · D2 · Freigabeeinfluss: Freigabe möglich

Risiko

gering

Bewertung · Problem, gewünschte Veränderung und Beschlussumfang sind klar benannt: Vorbereitung zweier Vorprüfungen, keine Pilotfreigabe. Deshalb geringes Risiko einer falschen Zielsetzung. Offene Daten-, Reaktions- und Mandatsfragen bleiben in den Dimensionen 3 bis 5 sichtbar.

Klärungspriorität

mittel

Bewertung · Mittel: Zweck und Grenzen der aktuellen Entscheidung stehen fest. Für die Durchführung der Vorprüfungen haben Datenverwendung, geeigneter Reaktionsweg und Befugnisse Vorrang.

Fachliche Empfehlung

Weiterführen

Empfehlung · Den geklärten Entscheidungsrahmen für die Vorbereitung der beiden Vorprüfungen beibehalten. Die Gesamtentscheidung bleibt Voraussetzungen zuerst; die Durchführung der Prüfungen und ein Pilot benötigen eigene bestätigte Voraussetzungen.

Nächste Klärung

Kein zusätzlicher Klärpunkt erfasst

Auftrag · Prüfstand belegt · Rolle: Projektleitung / fachliche Auftraggeberschaft

Einordnung und Details

Bewertung vollständig

Hinweis · Zielstufe: D2. Belegt ab D2. Details nutzen: Nein

2 · Ausgangslage und realistische Alternativen

Nordwerk · Vor der Pilotentscheidung

Prüfstand und Nachweis

Der heutige Ablauf und eine einfache Warnregel sind als Vergleich benannt. Warnhäufigkeit, Prüfzeit und rechtzeitige Maßnahmen sind noch nicht vergleichbar erfasst; deshalb D1 und „In Prüfung“.

In Prüfung · D1 · Freigabeeinfluss: Freigabe nicht abgesichert

Risiko

relevant

Bewertung · Ohne heutigen Prozessvergleich könnte ein technisch interessantes Signal trotz zusätzlicher Prüfungen als Nutzen erscheinen. Der zusätzliche Beitrag bleibt offen; deshalb relevantes Risiko.

Klärungspriorität

mittel

Bewertung · Mittel: der Vergleich wird für das Prüfpaket benötigt. Die Ablaufprüfung prüft zunächst, ob überhaupt eine geeignete zusätzliche Reaktion möglich wäre.

Fachliche Empfehlung

Voraussetzungen zuerst

Empfehlung · Heutigen Ablauf und einfache Warnregel als Vergleich festhalten. Für beide Vorprüfungen dieselbe Wartungsentscheidung und relevante Aufwandgrößen verwenden.

Nächste Klärung

Vorhandene Signale, heutige Prüfungen und Reaktionswege beschreiben. Festlegen, welche zusätzlichen Handlungen und Prüfzeiten in den Ablauf- und Kapazitätsszenarien dagegen bewertet werden.

Auftrag · Termin fehlt · Rolle: Instandhaltung / Prozessanalyse

Einordnung und Details

Zieldatum fehlt

Hinweis · Zielstufe: D2. Belegt ab D2. Details nutzen: Nein

3 · Daten und Information

Nordwerk · Vor der Pilotentscheidung

Prüfstand und Nachweis

Der historische PoC nutzte überwiegend Daten älterer Spindeln. Sensorik, Betriebsbedingungen und Ereignisabdeckung neuerer Spindeln sind noch nicht abgeglichen; Zugriff und Nutzung sind für den Folgeauftrag zu bestätigen (D1).

In Prüfung · D1 · Freigabeeinfluss: Blocker

Risiko

relevant

Bewertung · Abweichende Sensorik oder Betriebszustände können das historische Signal im neuen Kontext unbrauchbar machen. Ungeklärte Nutzung und Zeitzuordnung können den Prüfweg zusätzlich entwerten; deshalb relevantes Risiko.

Klärungspriorität

hoch

Bewertung · Hoch: der Datenabgleich bestimmt, ob ein späterer Versuch im aktuellen Kontext überhaupt aussagefähig planbar ist. Er läuft parallel zur Prüfung möglicher Reaktionen.

Fachliche Empfehlung

Voraussetzungen zuerst

Empfehlung · Den Daten- und Bedingungsabgleich vorbereiten. Eine Übertragbarkeit oder Prognoseleistung an neueren Spindeln erst nach geeigneter Prüfung behaupten.

Nächste Klärung

Daten- und Bedingungsabgleich planen: ältere und neuere Spindeln hinsichtlich Sensorik, Zeitbezug, Betriebszuständen und Ereignisabdeckung vergleichen. Zugriff und Nutzung vor Durchführung bestätigen; mögliche und nicht prüfbare Aussagen dokumentieren.

Auftrag · Termin fehlt · Rolle: Datenverantwortung / Data Science
Termine werden je Detailpunkt gepflegt.

Einordnung und Details

Zieldatum fehlt

Hinweis · Zielstufe: D3. Belegt ab D3. Details nutzen: Ja

Details · 3 · Daten und Information

Nordwerk · Vor der Pilotentscheidung

P3.1 · Entscheidung oder Modellaufgabe

Für [die Übertragbarkeit des historischen Signals auf neuere Spindeln]

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: ältere und neuere Spindeln hinsichtlich Daten und Bedingungen abgleichen. Noch keine Prognoseleistung im neuen Kontext belegt.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Datenverantwortung / Data Science

P3.2 · Benötigte Informationen

benötigen wir Informationen über [vor dem Hinweis verfügbare Zustände und Betriebsbedingungen sowie später dokumentierte Störungen als getrennte Referenz] .

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: Verfügbarkeit und Zeitstempel je Quelle prüfen. Nachträgliche Diagnosen dürfen keine frühen Eingaben werden.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Datenverantwortung / Data Science

P3.3 · Datenquellen

Vorhanden sind [überwiegend historische Daten einer älteren Spindelgeneration sowie noch abzugleichende Daten neuerer Spindeln]

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: Quellen und Abdeckung je Generation dokumentieren. Zugang und zulässige Nutzung für den Datenabgleich bestätigen.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Datenverantwortung / Data Science

P3.4 · Bedingungen der Datenbasis

unter [den historischen Bedingungen älterer Spindeln; Sensorik, Zeitbezug, Betriebszustände und Ereignisabdeckung neuerer Spindeln sind noch abzugleichen] .

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: Unterschiede und prüfbare Aussagen dokumentieren. Zugriff und zulässige Nutzung vor Durchführung bestätigen; bei fehlendem vertretbaren Prüfweg neu entscheiden.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Datenverantwortung / Data Science

P3.5 · Offene Daten- / Nutzungsfragen

Offen sind [Zugriff, zulässige Nutzung, zeitliche Merkmalsverfügbarkeit und Eignung der Ereigniszuordnung] .

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: Datenverantwortung bestätigt Nutzung; Datenanalyse und Instandhaltung prüfen Zeitbezug und Zuordnung von Störungen und Diagnosen.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Datenverantwortung / Data Science

4 · Technische und betriebliche Machbarkeit

Nordwerk · Vor der Pilotentscheidung

Prüfstand und Nachweis

Das historische Signal belegt noch keinen geeigneten Reaktionsweg unter aktuellen Bedingungen. Vorbereitet wird eine szenariobasierte Ablaufprüfung ohne Maschineneingriff. Geeignete Maßnahmen, Vorwarnzeit und Zusatzprüfzeit sind noch nicht geprüft (D1); die betriebliche Machbarkeit bleibt offen.

In Prüfung · D1 · Freigabeeinfluss: Blocker

Risiko

relevant

Bewertung · Die vorbereitete Ablaufprüfung löst keinen automatischen Wartungsauftrag aus. Relevant bleiben ein ungeeigneter Prüfweg und unvertretbarer Prüfaufwand. Ob rechtzeitige Hinweise zu geeigneten Maßnahmen führen, ist die priorisierte offene Frage; ein betriebliches Ergebnis wird nicht vorweggenommen.

Klärungspriorität

hoch

Bewertung · Hoch: zeigt die Ablaufprüfung auch bei rechtzeitigem Hinweis keine geeignete Reaktion, fehlt eine wesentliche Nutzenvoraussetzung. Das kann die Fortführung früh verändern.

Fachliche Empfehlung

Voraussetzungen zuerst

Empfehlung · Vor einem Pilotstart geeignete Reaktionen, Vorwarnzeit und Zusatzaufwand untersuchen. Vorbereitet wird eine Ablaufprüfung, kein automatischer Wartungsauftrag.

Nächste Klärung

Ablaufprüfung planen: an repräsentativen Störungsszenarien geeignete Maßnahmen, Vorwarnzeit, Zuständigkeit und Zusatzprüfzeit gegen heute prüfen. Hinweisvolumen nur als Szenario annehmen; bei fehlender geeigneter Reaktion neu entscheiden.

Auftrag · Termin fehlt · Rolle: Instandhaltung / technische Leitung
Termine werden je Detailpunkt gepflegt.

Einordnung und Details

Zieldatum fehlt

Hinweis · Zielstufe: D3. Belegt ab D3. Details nutzen: Ja

Details · 4 · Technische und betriebliche Machbarkeit

Nordwerk · Vor der Pilotentscheidung

P4.1 · Technische Aufgabe

Der Ansatz muss [die Unterstützung einer fachlichen Hinweisprüfung statt automatischer Wartung]

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: der engere Ansatz ist beschrieben. Festlegen, wer den Hinweis bewertet, welche Maßnahme folgen könnte und was nicht automatisiert wird.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Instandhaltung / technische Leitung

P4.2 · Reale Bedingungen

unter [den noch festzulegenden Bedingungen eines fachlich kontrollierten Einsatzes] ausreichend lösen.

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: Fälle, beteiligte Rollen und erlaubte Eingriffe vor einem Versuch abgrenzen. Ein neuer Einsatz ist noch nicht freigegeben.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Instandhaltung / technische Leitung

P4.3 · Notwendiges Zeitfenster

Sein Ergebnis muss innerhalb von [einem durch Ablaufprüfungen noch zu bestimmenden Vorwarnfenster] verfügbar sein

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: Instandhaltung prüft an geeigneten Szenarien, welcher zeitliche Vorlauf eine sinnvolle Reaktion überhaupt ermöglichen würde.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Instandhaltung / technische Leitung

P4.4 · Benötigte Handlung

und für [eine zusätzliche fachliche Prüfung mit geeigneter Maßnahme ohne automatischen Wartungsauftrag; Reaktion, Vorwarnzeit und Zusatzprüfzeit sind noch szenariobasiert zu prüfen] nutzbar sein.

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: repräsentative Störungsszenarien und Antwortkriterium festlegen. Hinweisvolumen nur als Annahme nutzen; bei fehlender geeigneter Reaktion neu entscheiden.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Instandhaltung / technische Leitung

P4.5 · Offene technische / betriebliche Grenze

Offen sind [zusätzliche Prüfzeit, rechtzeitige geeignete Maßnahmen und die Übertragbarkeit auf den vorgesehenen Einsatz] .

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: Grenzen im Prüfbericht offen ausweisen. Technisches Signal, reale Reaktion und vermiedener Schaden benötigen jeweils passende Evidenz.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Instandhaltung / technische Leitung

5 · Organisation, Verantwortung und Governance

Nordwerk · Vor der Pilotentscheidung

Prüfstand und Nachweis

Bearbeitungsrollen sind zugeordnet. Befugnisse, zulässige Datennutzung und Prüfkapazität für die beiden Vorprüfungen sind noch nicht bestätigt; deshalb D1 und „In Prüfung“.

In Prüfung · D1 · Freigabeeinfluss: Blocker

Risiko

relevant

Bewertung · Auch ein begrenzter Vorprüfungsauftrag bindet Ressourcen und benötigt ein passendes Mandat. Zugeordnete Bearbeitungsrollen bestätigen diese Rechte nicht; deshalb relevantes Risiko.

Klärungspriorität

hoch

Bewertung · Hoch: Datennutzung, Aufwand und Mandat sind vor Durchführung der Vorprüfungen zu bestätigen. Der Vorbereitungsbeschluss ersetzt diese Bestätigung nicht.

Fachliche Empfehlung

Voraussetzungen zuerst

Empfehlung · Zunächst Freigaberahmen und Kapazität für die beiden Vorprüfungen klären. Ein Pilot oder ein späterer Test benötigt eine eigene Entscheidung.

Nächste Klärung

Für beide Vorprüfungen Datennutzung, befugte Entscheidungsrollen und verfügbare Prüfzeit bestätigen. Vor Durchführung ein Aufwandlimit und Pausenkriterien vereinbaren; zuständige Rolle für die anschließende Neubewertung benennen.

Auftrag · Termin fehlt · Rolle: Projekt-, Betriebs- und Datenverantwortung
Termine werden je Detailpunkt gepflegt.

Einordnung und Details

Zieldatum fehlt

Hinweis · Zielstufe: D3. Belegt ab D3. Details nutzen: Ja

Details · 5 · Organisation, Verantwortung und Governance · 1/2

Nordwerk · Vor der Pilotentscheidung

P5.1 · Verantwortliche Rolle

[eine technische Projektrolle, deren Entscheidungsmandat für den nächsten Auftrag noch zu bestätigen ist] verantwortet

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: Bearbeitung ist zugeordnet. Dokumentieren, welche Entscheidungen die Rolle selbst treffen darf und wo ihr Mandat endet.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Projekt-, Betriebs- und Datenverantwortung

P5.2 · Verantwortete Aufgabe

[die Vorbereitung der beiden Vorprüfungen und die Sicherung ihrer Befunde für die nächste Entscheidung]

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: Auftrag, erwartete Ergebnisse und Aussagegrenzen schriftlich festhalten. Die Durchführung bleibt bis zur Bestätigung ihrer Bedingungen offen.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Projekt-, Betriebs- und Datenverantwortung

P5.3 · Befugnis / Kompetenz / Zeit / Information

und benötigt dafür [bestätigte Entscheidungsrechte, fachliche Beiträge und verfügbare Prüfzeit] .

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: zuständige Rollen bestätigen Befugnisse und Kapazität für genau diesen Auftrag; eine allgemeine Projektbeteiligung reicht nicht.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Projekt-, Betriebs- und Datenverantwortung

P5.4 · Gegenstand der Freigabe

Über [ausschließlich die beiden begrenzten Vorprüfungen; Durchführung erst bei bestätigter Datennutzung, verfügbarem Mandat und vereinbartem Aufwandlimit]

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: befugte Rollen bestätigen genau diesen Umfang und die Prüfkapazität. Bei unzulässiger Nutzung oder überschrittenem Limit pausieren; Pilot und Folgeversuch sind nicht mitfreigegeben.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Projekt-, Betriebs- und Datenverantwortung

P5.5 · Befugte Entscheidungsrolle

entscheidet [die jeweils für Datennutzung, Prüfauftrag und Ressourcen befugten Rollen; ihre Befugnisse sind noch zu bestätigen]

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: Entscheidungsrechte und Zusagen dokumentieren. Die bereits zugeordneten Bearbeitungsrollen beantworten diese Mandatsfrage nicht.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Projekt-, Betriebs- und Datenverantwortung

P5.6 · Entscheidungsgrundlage

auf Grundlage von [dem historischen Signal, seinen Grenzen und dem geplanten Datenabgleich sowie der Ablaufprüfung] .

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: das Prüfpaket mit heutigem Vergleich, Antwortkriterien und Aufwandgrenze zur Entscheidung vorlegen. Keine positiven Vorprüfergebnisse unterstellen.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Projekt-, Betriebs- und Datenverantwortung

Details · 5 · Organisation, Verantwortung und Governance · 2/2

Nordwerk · Vor der Pilotentscheidung

P5.7 · Abweichung / Änderung / Vorfall

Bei [Änderungen an Umfang, Datennutzung, Risiken oder zugesagten Ressourcen]

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: Auswirkungen auf den Beschluss prüfen. Unzulässige Nutzung oder wesentliche Änderungen erfordern Pause und erneute Entscheidung.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Projekt-, Betriebs- und Datenverantwortung

P5.8 · Eskalation / Neubewertung

folgt [einer Neubewertung durch die für die betroffene Änderung befugte Rolle vor der Fortsetzung] .

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: Auslöser und Zuständigkeit für Pause und Neubewertung festhalten. Der alte Beschluss deckt einen wesentlich geänderten Auftrag nicht automatisch ab.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Projekt-, Betriebs- und Datenverantwortung

6 · Evidenz und Bewertung

Nordwerk · Vor der Pilotentscheidung

Prüfstand und Nachweis

Der historische PoC stützt ein interessantes Signal unter den untersuchten Bedingungen (D2). Neue positive Vorprüfergebnisse liegen nicht vor. Prognoseleistung an neueren Spindeln, reale Reaktion und vermiedener Schaden bleiben offen; deshalb „In Prüfung“.

In Prüfung · D2 · Freigabeeinfluss: Blocker

Risiko

relevant

Bewertung · Ein kurzer Pilot mit wenigen Störungen könnte die Prognose- oder Wirkungsaussage nicht tragen. Viele Messwerte ersetzen keine ausreichenden relevanten Ereignisse; deshalb relevantes Risiko für die Aussagekraft.

Klärungspriorität

hoch

Bewertung · Hoch: vor weiterer Bindung muss klar sein, was Datenabgleich und Ablaufprüfung beantworten können und welche eigene Evidenz später zusätzlich benötigt wird.

Fachliche Empfehlung

Voraussetzungen zuerst

Empfehlung · Das Prüfpaket auf seine Aussagefähigkeit begrenzen. Die beiden Vorprüfungen prüfen Voraussetzungen und Reaktionsmöglichkeiten, keine bereits bewiesene Modell- oder Wirtschaftswirkung.

Nächste Klärung

Für jede Vorprüfung Beobachtung, Vergleich und Antwortkriterium festlegen. Ergebnisbericht trennt prüfbare Voraussetzungen von offener Prognoseleistung und Wirkung. Fehlt ein aussagefähiger Prüfweg bei vertretbarem Aufwand, neu entscheiden.

Auftrag · Termin fehlt · Rolle: Data Science / fachliche Bewertung
Termine werden je Detailpunkt gepflegt.

Einordnung und Details

Zieldatum fehlt

Hinweis · Zielstufe: D3. Belegt ab D3. Details nutzen: Ja

Details · 6 · Evidenz und Bewertung

Nordwerk · Vor der Pilotentscheidung

P6.1 · Bisheriger Befund

Wir haben [ein ermutigendes retrospektives Störungssignal]

Status: Belegt | Evidenz: D2 → D2
Nachweis: D2: der PoC-Befund ist fachlich eingeordnet. Er beschreibt ein Signal im historischen Kontext und keine im Betrieb gemessene Wirkung.
Termin: Prüfstand belegt | Rolle: Data Science / fachliche Bewertung

P6.2 · Bedingungen des Befunds

unter [den historischen Bedingungen mit überwiegend älteren Spindeln] beobachtet.

Status: Belegt | Evidenz: D2 → D2
Nachweis: D2: diese Bedingungen begrenzen die Aussage des PoC. Für neuere Spindeln sind Daten, Sensorik und Betriebsbedingungen noch abzugleichen.
Termin: Prüfstand belegt | Rolle: Data Science / fachliche Bewertung

P6.3 · Tatsächlich gestützte Aussage

Das stützt die Aussage [dass der Ansatz im untersuchten historischen Kontext technisch interessant ist]

Status: Belegt | Evidenz: D2 → D2
Nachweis: D2: diese enge Aussage ist plausibilisiert. Eine automatische Wartung oder Schadenvermeidung folgt daraus noch nicht.
Termin: Prüfstand belegt | Rolle: Data Science / fachliche Bewertung

P6.4 · Geltungsbereich

für [den historischen Untersuchungsrahmen] .

Status: Belegt | Evidenz: D2 → D2
Nachweis: D2: Maschinen, Bedingungen und Zeitraum des Befunds bilden seine Aussagegrenze. Eine neue Population benötigt eine eigene Prüfung.
Termin: Prüfstand belegt | Rolle: Data Science / fachliche Bewertung

P6.5 · Weitergehende Aussage bleibt offen

Nicht belegt ist damit [ein zusätzlicher Vorteil im aktuellen Betrieb oder eine verantwortbare automatische Wartung] .

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: Prognoseleistung, geeignete Reaktion, Zusatzaufwand und Wirkung sind noch offen. Sie dürfen nicht aus dem PoC-Ergebnis abgeleitet werden.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Data Science / fachliche Bewertung

P6.6 · Fehlender Vergleich / Nachweis

Für die nächste Entscheidung fehlt noch [ein Daten- und Bedingungsabgleich sowie eine Ablaufprüfung mit Vergleich zum bestehenden Prozess] .

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: beide Vorprüfungen planen. Fehlende Aussagefähigkeit oder fehlende geeignete Reaktion löst eine neue Entscheidung aus; Modellleistung und Schadenvermeidung bleiben offen.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Data Science / fachliche Bewertung

7 · Nutzen und Wirtschaftlichkeit

Nordwerk · Vor der Pilotentscheidung

Prüfstand und Nachweis

Der mögliche Zusatznutzen hängt von geeigneten rechtzeitigen Maßnahmen und dem Prüfaufwand ab. Reaktionsquote, reales Hinweisvolumen und vermiedener Schaden sind noch nicht belegt; ebenso fehlt ein vereinbartes Aufwandlimit der Vorprüfungen (D1).

In Prüfung · D1 · Freigabeeinfluss: Freigabe nicht abgesichert

Risiko

relevant

Bewertung · Eine angenommene Reaktionsquote könnte den Nutzen überschätzen; zusätzliche Prüfzeit kann ihn aufzehren. Deshalb relevantes Risiko, ohne den späteren Business Case vorwegzunehmen.

Klärungspriorität

mittel

Bewertung · Mittel: vor Durchführung Erkenntniswert und begrenzten Aufwand plausibilisieren. Eine vollständige nachgewiesene Wirtschaftlichkeit des späteren Einsatzes wird für die Vorprüfungen noch nicht verlangt.

Fachliche Empfehlung

Voraussetzungen zuerst

Empfehlung · Nur einen vertretbaren Klärungsaufwand rechtfertigen. Die spätere Wirtschaftlichkeit bleibt eine eigene, von belastbaren Reaktions- und Aufwandsdaten abhängige Frage.

Nächste Klärung

Mit Projektleitung und Controlling Aufwand und erwarteten Erkenntnisgewinn beider Vorprüfungen gegenüberstellen; Limit vor Durchführung vereinbaren. Ohne vertretbaren Prüfweg oder geeignete Reaktion neu eingrenzen, vertagen oder stoppen.

Auftrag · Termin fehlt · Rolle: Projektleitung / Controlling
Termine werden je Detailpunkt gepflegt.

Einordnung und Details

Zieldatum fehlt

Hinweis · Zielstufe: D2. Belegt ab D2. Details nutzen: Ja

Details · 7 · Nutzen und Wirtschaftlichkeit

Nordwerk · Vor der Pilotentscheidung

P7.1 · Wirkungskette

Zusätzlicher Nutzen entsteht, wenn [ein rechtzeitiger Hinweis eine geeignete zusätzliche Maßnahme gegenüber heute ermöglicht] .

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: die Nutzenkette ist eine Hypothese. Prüfen, ob der Hinweis eine andere rechtzeitige Handlung und dadurch einen zusätzlichen Vorteil ermöglicht.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Projektleitung / Controlling

P7.2 · Aufwand / Kosten / Nebenwirkungen

Dem stehen [Datenklärung, Analyse, fachliche Prüfung und spätere Integrations- und Betriebsaufwände] gegenüber.

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: den begrenzten nächsten Klärungsaufwand getrennt von späteren Betriebskosten schätzen; zusätzliche Prüfungen und Maßnahmen einbeziehen.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Projektleitung / Controlling

P7.3 · Wirtschaftlich entscheidende Annahme

Besonders unsicher ist [ob ein sinnvoller zusätzlicher Reaktionsweg bei vertretbarem Prüfaufwand besteht] .

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: mögliche Maßnahmen und Zusatzaufwand gegen heute prüfen. Die spätere wirksame Reaktionsquote bleibt bis zu passender Evidenz eine Annahme.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Projektleitung / Controlling

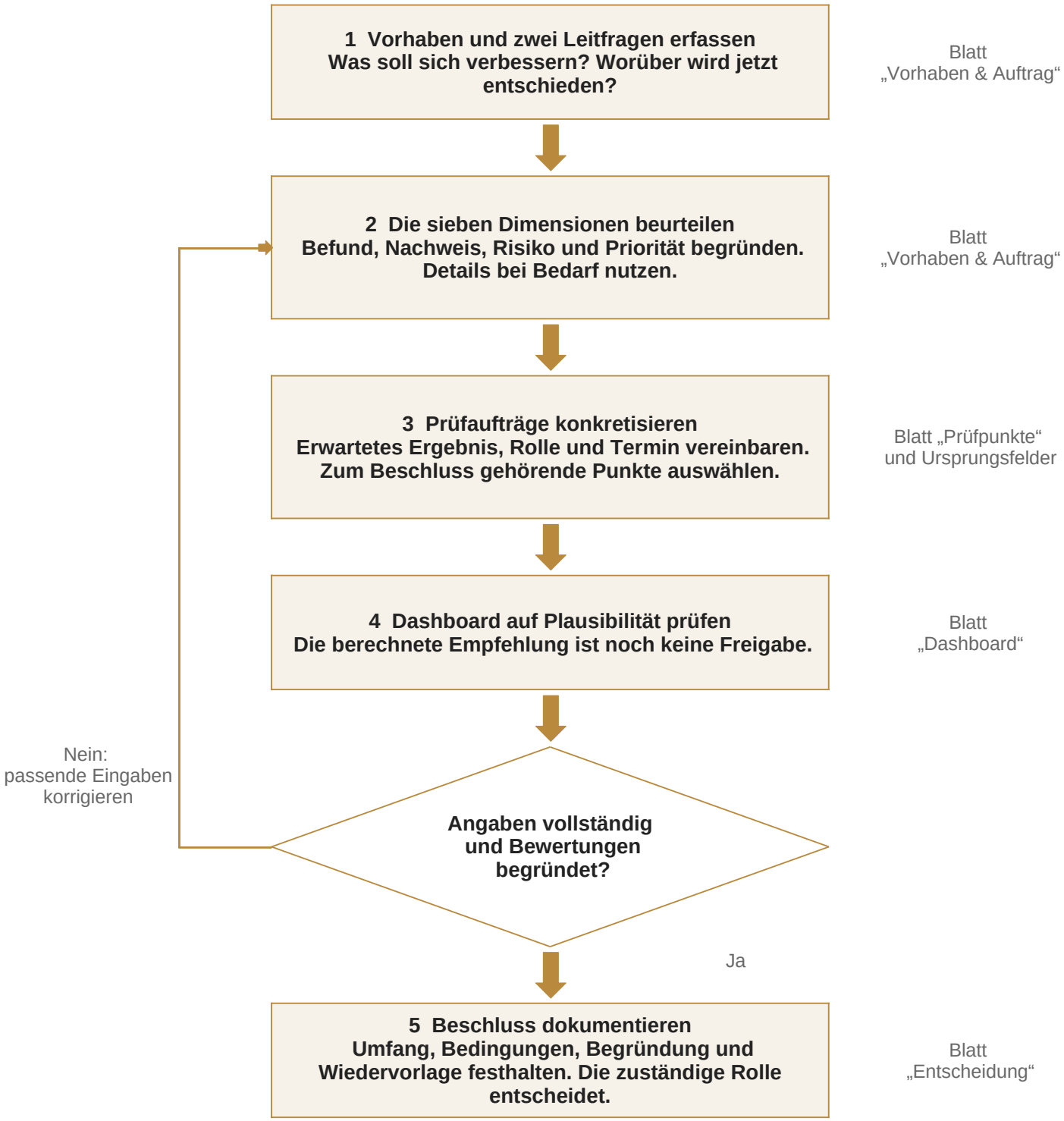
P7.4 · Projektspezifische Bandbreite / Schwelle

Bei [einer vor Beauftragung noch zu vereinbarenden Grenze für Aufwand und erwarteten Erkenntnisgewinn] verändert sich die Bewertung.

Status: In Prüfung | Evidenz: D1 → D2
Nachweis: D1: Projektleitung und Controlling vereinbaren ein vertretbares Limit. Eine konkrete Kosten-, Nutzen- oder Reaktionsschwelle ist noch nicht belegt.
Termin: Termin fehlt | Rolle: Projektleitung / Controlling

Eine Arbeitsversion befüllen

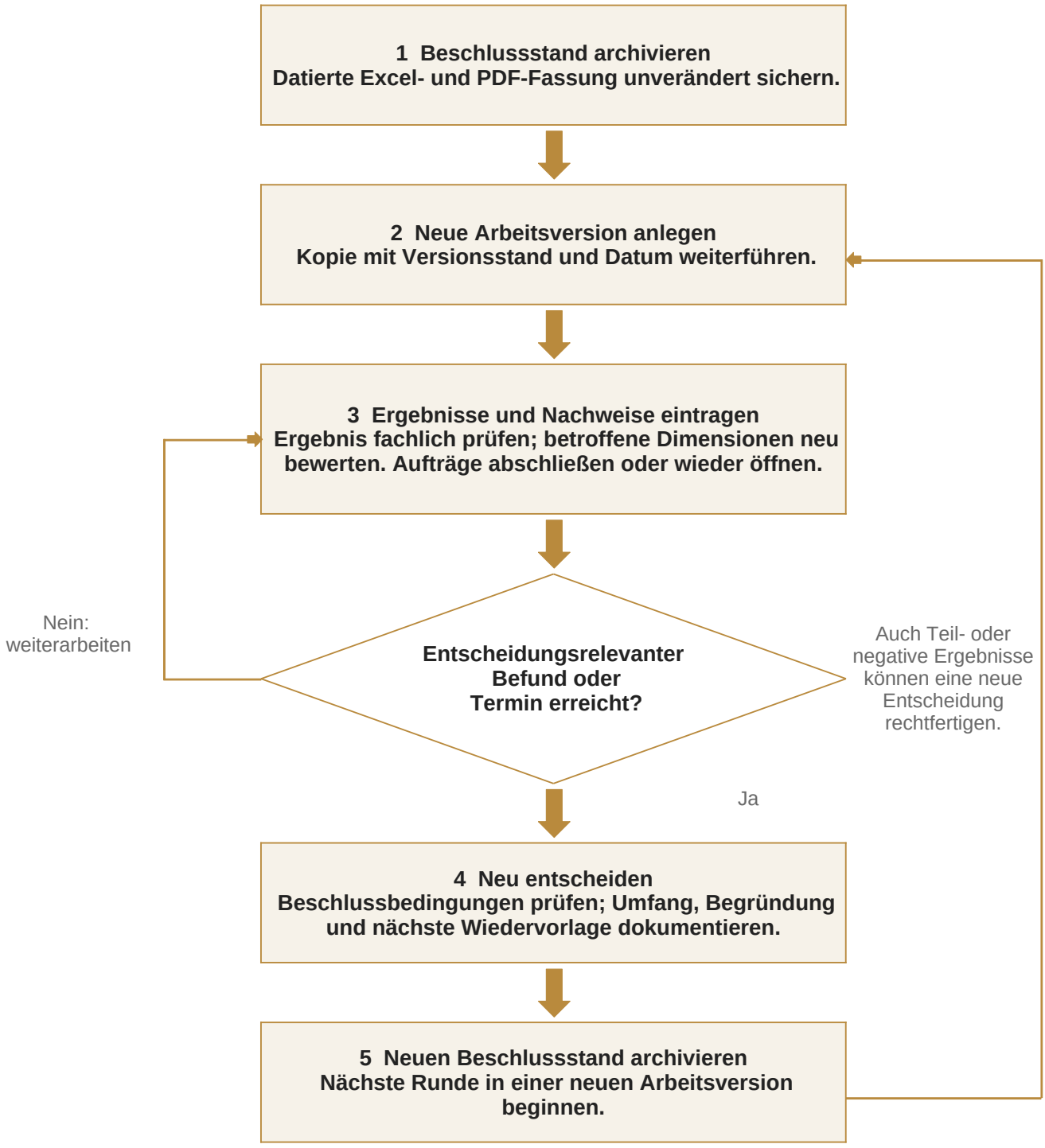
Vom Vorhaben zum begründeten Beschluss



Beschlussauswahl ≠ automatische Sperre für ein Statusupdate.

Zwischen Entscheidungsständen arbeiten

Befunde fortschreiben, neu entscheiden, vorherige Stände erhalten



„Erledigt“ bedeutet: Auftrag abgeschlossen und Ergebnis geprüft. Ein negativer Befund kann erledigt sein und weiterhin einen Blocker bestätigen.

Anleitung · Ergebnisse und Status

Nordwerk · Vor der Pilotentscheidung

Weiterführen

Voraussetzungen für den benannten Schritt tragen

Voraussetzung · „Weiterführen“ bezieht sich nur auf die aktuelle Projektleitfrage im Blatt „Vorhaben & Auftrag“: etwa Vorprüfung, Versuch oder Einführung. Die berechnete Empfehlung ist keine Freigabe. Belegte ungünstige Befunde können „Stop“ oder „Rescope“ begründen.

Rescope · neu eingrenzen

Anwendung, Umfang oder Prüfweg ändern

Folgerung · Die fachliche Bewertung spricht für eine andere Abgrenzung. Den neuen Umfang ausdrücklich beschreiben und anschließend erneut bewerten.

Voraussetzungen zuerst

Zuerst notwendige Grundlagen klären

Folgerung · Relevante oder hohe Risiken schließen unmittelbares Weiterführen aus. Klärungen, Verantwortliche und Zieldaten festlegen. Neue Befunde können anschließend zu einem anderen Ergebnis führen.

Defer · vertagen / Stop · beenden

Vertagen oder die bewertete Form beenden

Folgerung · Defer: bis zu geeigneten Bedingungen oder einer Wiedervorlage zurückstellen. Stop: das Vorhaben in der bewerteten Form beenden. Beides braucht eine fachliche Begründung und folgt nicht allein aus einer Risikostufe.

Arbeitsstatus der Dimensionen und Platzhalter

Offen · In Prüfung · Belegt · Nicht relevant

Status · Offen: ungeprüft oder Angaben fehlen. In Prüfung: Nachweis noch nicht ausreichend; tatsächliche Bearbeitung ist damit nicht bestätigt. Belegt: Aussage mit mindestens D2 bzw. Ziel D3 gestützt, auch bei ungünstigem Befund. Nicht relevant erfordert Begründung.

Freigabeeinfluss und Bearbeitungshinweise

Risiko und Priorität wirken zusammen

Logik · Freigabeeinfluss: Grün = Freigabe möglich; Gelb = Freigabe nicht abgesichert; Rot = Blocker; Grau = Nicht relevant. Die Aussage gilt für den benannten Schritt. Eine Prüfung kann auch mit Stop, Rescope oder Defer abgeschlossen sein.

Anleitung · Evidenz und Zielstufen

Nordwerk · Vor der Pilotentscheidung

D0 · unbekannt / D1 · inventarisiert

Erfassung ist noch keine Bestätigung

Ist-Evidenz · D0: Quelle oder Aussage ist unbekannt oder lediglich behauptet. D1: Quelle, System, Verantwortliche und grober Inhalt sind dokumentiert. D0 muss immer verbessert werden; D1 allein reicht nicht für „Belegt“.

D2 · fachlich plausibilisiert

Bedeutung und Grenzen fachlich erläutert

Ist-Evidenz · Objekt- und Zeitbezug, Abdeckung, bekannte Qualität und Nutzung sind erläutert. D2 reicht für „Belegt“, wenn keine Zielstufe D3 erforderlich ist und Inhalt sowie Nachweis vorliegen.

D3 · nachgewiesen

Belastbar bestätigt

Ist-Evidenz · Technisch oder anhand repräsentativer Daten bestätigt. Bei anderen Aussagen einen entsprechend belastbaren fachlichen Nachweis dokumentieren. Die Stufe beschreibt die Belastbarkeit, nicht eine positive Risikobewertung.

Zielstufe der Dimension

Niedrig → D1 · Mittel → D2 · Hoch → D3

Ziel-Evidenz · Die Zuordnung Priorität → Zielstufe ist eine Heuristik dieser Vorlage. Fachleute prüfen, ob sie zur Aussage und Entscheidung passt. Die Zielstufe wird im verborgenen Blatt „Berechnung“ ermittelt; berechnete Zellen nicht überschreiben.

Zielstufe eines Platzhalters

Priorität übernehmen oder Einfluss überschreiben

Übernahme · Ohne eigene Angabe übernimmt der Platzhalter die Priorität seiner Dimension als Einfluss. Fachleute können niedrig, mittel oder hoch auswählen. Daraus folgen D1, D2 oder D3.

Zielstufe und Status sind unterschiedliche Regeln

„Belegt“ verlangt mindestens D2

Mindeststufe · Der Status „Belegt“ verlangt mindestens die höhere Stufe aus D2 und Zielstufe. Null offene Prüfpunkte beweist weder Projektnutzen noch erledigte Folgearbeit. Der nächste Prüfauftrag bleibt im Blatt „Entscheidung“ dokumentiert.

Anleitung · Eingaben und PDF-Export

Nordwerk · Vor der Pilotentscheidung

1 · Gelbe Felder bearbeiten

Vorhaben, beide Leitfragen und aktuellen Stand erfassen

Eingabe · Gelb kennzeichnet Eingabezellen; berechnete Bereiche sind grau. Standdatum und Herkunft im Blatt „Vorhaben & Auftrag“ ändern; Herkunft darf leer bleiben. Das Beschlussdatum bleibt separat. „Vorhaben & Auftrag“ und „Anleitung“ sind ungeschützt; übrige Schutzregeln bleiben erhalten.

2 · Ergebnisse und Nachweise aktualisieren

Befund, Datum und Nachweisverweis im Ursprung pflegen

Bewertung · Im Blatt „Vorhaben & Auftrag“ die Felder „Nachweis / Quelle“ und „Begründung nicht relevant“ getrennt pflegen. Nachweise mit Datum, Dokument-ID/Version und Link angeben. Umfangreiche Belege separat ablegen. Das Feld „Prüfstatus“ bleibt zum Reaktivieren bedienbar.

3 · Details nur bei Bedarf nutzen

Auswahlfeld „Details nutzen?“ = „Ja“; mit + öffnen

Schablonen · Im Blatt „Vorhaben & Auftrag“ Details über + öffnen und − schließen. Das Auswahlfeld „Details nutzen?“ steuert die Analyseart: „Ja“ = „Detailprüfung“, sonst „Expertenbewertung“. Das sagt nichts über den Abschluss aus. Blaue Feldnamen führen zum zugehörigen Prüfpunkt.

4 · Prüfpunkte auswählen und abschließen

Auswahlspalten „Beschluss“ und „Erledigt“ getrennt nutzen

Prüfpunkte · Im Blatt „Prüfpunkte“ kennzeichnet die Spalte „Beschluss“ zugehörige Aufträge. Sie bildet keine automatische Update-Sperre. Neue Befunde sofort pflegen; bei entscheidungsrelevantem Ergebnis oder vereinbartem Termin neu entscheiden. Verbindliche Bedingungen stehen im Blatt „Entscheidung“.

5 · Vollständige PDF-Druckansicht öffnen

Blatt „PDF-Ausgabe“ öffnen und Druckansicht prüfen

PDF-Ausgabe · Blatt „PDF-Ausgabe“ liefert die vollständige Textfassung. Grafische Prozessseiten bei eigenem Export aus Blatt „Anleitung“ ergänzen. Filter ändern die Gesamtausgabe nicht. Richtwert: Prüfpunkttext 350 Zeichen, Rolle 100 Zeichen; bis drei Umbrüche. Druckansicht und Überlaufhinweise prüfen.

6 · Erledigung und nächste Prüfpunkte

Erledigt bedeutet geprüft, nicht automatisch freigegeben

Export · „Erledigt“ heißt: Auftrag abgeschlossen und Ergebnis geprüft, auch bei negativem Befund. Grau sperrt keine Eingaben. Häkchen entfernen öffnet erneut. Das Blatt „Dashboard“ zeigt bis zu drei unerledigte ausgewählte Punkte, sonst offene Vorschläge.