KI-Vorhabenprüfung

Qualitäts-Chatbot · Nach Korrektur und Nachtests

Eingaben öffnen

Den nächsten Klärungsschritt begründen.

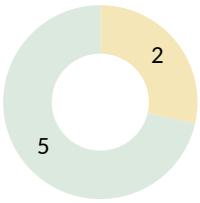
LEITFRAGE	Hilft der Assistent, gültige Qualitätsanweisungen und Prüfvoraussetzungen vollständig zu finden und vorzubereiten, bei tragfähiger fachlicher Kontrolle?	**Geklärt**

EMPFEHLUNG AUS DER AKTUELLEN BEWERTUNG

Voraussetzungen zuerst

Die fiktiven Korrektur- und Prozessbefunde tragen nur die begrenzte Pilotvorbereitung. Vergleich, realer Kontrollaufwand und Nutzen werden im Pilot untersucht; Startfreigabe separat.

Prüfstatus · 7 Dimensionen



Offen	0
In Prüfung	2
Belegt	5
Nicht relevant	0

AKTUELLE PROJEKTLEITFRAGE

Tragen Korrektur und Nachtests die Vorbereitung eines begrenzten Piloten?

Angezeigt: ausgewählte, nicht erledigte Prüfpunkte.

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 / D2
3 Daten und Information	Expertenbewertung	gering	hoch	Freigabe möglich	Belegt / D3
4 Technische und betriebliche Machbarkeit	Expertenbewertung	gering	hoch	Freigabe möglich	Belegt / D3
5 Organisation, Verantwortung und Governance	Expertenbewertung	gering	hoch	Freigabe möglich	Belegt / D3
6 Evidenz und Bewertung	Expertenbewertung	gering	hoch	Freigabe möglich	Belegt / D3
7 Nutzen und Wirtschaftlichkeit	Expertenbewertung	gering	mittel	Freigabe nicht abgesichert	In Prüfung / D2

NÄCHSTE PRÜFPUNKTE

D2 · Gleiche Aufgaben mit heutiger Suche, gepflegter Volltextsuche und Chatbot im Pilotplan vergleichbar machen.

D7 · Pilotplan um Such-, Kontroll-, Korrektur- und Pflegezeit sowie tatsächlich nutzbare Entlastung ergänzen. Maximal acht Planungsstunden b…

KLÄRUNGSBEDARF

2

Klärbedarf ≠ beauftragte Arbeit

Prüfpunkte öffnen

DOKUMENTIERTE ENTSCHEIDUNG

Dokumentation	**Beschluss erfasst**	Datum	05.10.2026
Beschluss	**Voraussetzungen zuerst**	Entscheidung durch	Qualitätsverantwortung / Projektleitung
Umfang / Bedingungen	Nur die Vorbereitung eines begrenzten Piloten weiterführen. Modellannahme: maximal acht Planungsstunden bis 30.10.2026. Nutzerkreis, fachliche Kontrolle, Vergle…		
Nächste Beurteilung	Modelltermin: Pilotplan bis 30.10.2026. Erst bei bestätigten Startbedingungen über den Pilot entscheiden. Bei kritischen…		

Beschluss bearbeiten

Gesamt-PDF öffnen

Dokumentierte Entscheidung

Qualitäts-Chatbot · Nach Korrektur und Nachtests

Projektleitfrage

Tragen Korrektur und Nachtests die Vorbereitung eines begrenzten Piloten?

Bezug · Fiktive Fortsetzung des Beispielfalls; die neuen Befunde sind ergänzende Modellannahmen und keine im Ausgangsartikel berichteten Ergebnisse.

Dokumentierter Beschluss

Voraussetzungen zuerst

Beschluss erfasst · 05.10.2026 · Entscheidung durch: Qualitätsverantwortung / Projektleitung

Umfang und Bedingungen

Nur die Vorbereitung eines begrenzten Piloten weiterführen. Modellannahme: maximal acht Planungsstunden bis 30.10.2026. Nutzerkreis, fachliche Kontrolle, Vergleich, Rechte, Kapazität und Abbruchgrenzen festlegen. Pilotstart separat entscheiden; eigene Chargenfreigaben bleiben ausgeschlossen.

Beschlussumfang ·

Begründung

Die fiktiven Korrektur- und Prozessbefunde tragen nur die begrenzte Pilotvorbereitung. Vergleich, realer Kontrollaufwand und Nutzen werden im Pilot untersucht; Startfreigabe separat.

Befund ·

Ergebnisziel und Kriterium

Pilotplan mit repräsentativeren Beschäftigten, fachkundiger Gegenprüfung und Vergleich zu heutiger beziehungsweise verbesserter Suche. Such-, Kontroll-, Korrektur- und Pflegeaufwand erfassen. Bekannte kritische Fehler bleiben ausgeschlossen; bei Quellen- oder Systemänderung erneut bewerten.

Prüfauftrag · Beurteilung durch: Qualitätsverantwortung beurteilt fachliche Tragfähigkeit; technische Leitung prüft Systemstand; Projektleitung entscheidet innerhalb ihres bestätigten Mandats.

Nächster Entscheidungspunkt

Modelltermin: Pilotplan bis 30.10.2026. Erst bei bestätigten Startbedingungen über den Pilot entscheiden. Bei kritischen Fehlern, Änderungen der Quellen/Systemversion oder überschrittenem Planungsaufwand früher neu bewerten.

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

Beschluss · ausgewählte Prüfpunkte

Qualitäts-Chatbot · Nach Korrektur und Nachtests

Ausgewählt: D2

Gleiche Aufgaben mit heutiger Suche, gepflegter Volltextsuche und Chatbot im Pilotplan vergleichbar machen.

In Prüfung · Priorität mittel · 30.10.2026 · Auftrag: offen · Dimension 2 · Ausgangslage und realistische Alternativen · Rolle: Projektleitung / Qualitätsverantwortung

Ausgewählt: D7

Pilotplan um Such-, Kontroll-, Korrektur- und Pflegezeit sowie tatsächlich nutzbare Entlastung ergänzen. Maximal acht Planungsstunden bis 30.10.2026.

In Prüfung · Priorität mittel · 30.10.2026 · Auftrag: offen · Dimension 7 · Nutzen und Wirtschaftlichkeit · Rolle: Projektleitung / Controlling

Prüfpunkte

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

Prüfpunkt D2

Gleiche Aufgaben mit heutiger Suche, gepflegter Volltextsuche und Chatbot im Pilotplan vergleichbar machen.

In Prüfung · Priorität mittel · 30.10.2026 · Beschluss: Ja · Dimension 2 · Ausgangslage und realistische Alternativen · Rolle: Projektleitung / Qualitätsverantwortung

Prüfpunkt D7

Pilotplan um Such-, Kontroll-, Korrektur- und Pflegezeit sowie tatsächlich nutzbare Entlastung ergänzen. Maximal acht Planungsstunden bis 30.10.2026.

In Prüfung · Priorität mittel · 30.10.2026 · Beschluss: Ja · Dimension 7 · Nutzen und Wirtschaftlichkeit · Rolle: Projektleitung / Controlling

Vorhaben & Auftrag · Überblick

Qualitäts-Chatbot · Nach Korrektur und Nachtests

Vorhaben

Qualitäts-Chatbot · Nach Korrektur und Nachtests

Kontext · Fiktiver Beispielfall. Die Ausgangslage entspricht dem veröffentlichten Chatbot-Fall; Arbeitsprobe und Nachtests sind fiktive Fortsetzungen. Rollen, Kalendertermine und Stundenlimits sind ergänzende Modellannahmen. Stufe 2 ist nicht für den Betrieb freigegeben.

Anwendungsleitfrage

Hilft der Assistent, gültige Qualitätsanweisungen und Prüfvoraussetzungen vollständig zu finden und vorzubereiten, bei tragfähiger fachlicher Kontrolle?

Leitfrage · Klärungsstand: Geklärt

Aktueller Stand

Fiktive Fortsetzung: alte 60 Fälle plus 24 neue, fachlich referenzierte Fälle: 83 ausreichend, eine neue Routineantwort unvollständig; kein kritischer Fehler im Test. Wiederholte Arbeitsprobe bestätigt den Kontrollweg mit Version B.

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

Gesamtempfehlung

Voraussetzungen zuerst

Zusammenführung · Die fiktiven Korrektur- und Prozessbefunde tragen nur die begrenzte Pilotvorbereitung. Vergleich, realer Kontrollaufwand und Nutzen werden im Pilot untersucht; Startfreigabe separat.

Berechnetes Ergebnis

Voraussetzungen zuerst

Empfehlung · Die fiktiven Korrektur- und Prozessbefunde tragen nur die begrenzte Pilotvorbereitung. Vergleich, realer Kontrollaufwand und Nutzen werden im Pilot untersucht; Startfreigabe separat.

Nächster Schritt und Wiedervorlage

Tragen Korrektur und Nachtests die Vorbereitung eines begrenzten Piloten?

Projektleitfrage · 30.10.2026

1 · Problem, Ziel und Entscheidungskontext

Qualitäts-Chatbot · Nach Korrektur und Nachtests

Prüfstand und Nachweis

Die Nutzungsgrenze bleibt unverändert. Nach Korrektur und Nachtests steht nur die Vorbereitung eines begrenzten Piloten zur Entscheidung, noch kein Pilotstart.

Belegt · D2 · Freigabeeinfluss: Freigabe möglich

Risiko

gering

Bewertung · Vorbereitung und operative Freigabe sind getrennt; echte Chargenfreigaben bleiben im bestehenden Verfahren.

Klärungspriorität

mittel

Bewertung · Mittel: Für Vergleich und weiteren Beschluss relevant; kein alleiniger Startnachweis.

Fachliche Empfehlung

Weiterführen

Empfehlung · Den eingegrenzten Befund für den genannten nächsten Schritt verwenden. Weitergehende Nutzung bleibt separat zu prüfen.

Nächste Klärung

Kein zusätzlicher Klärpunkt erfasst

Auftrag · Prüfstand belegt · Rolle: Fachliche Projektleitung

Einordnung und Details

Bewertung vollständig

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

2 · Ausgangslage und realistische Alternativen

Qualitäts-Chatbot · Nach Korrektur und Nachtests

Prüfstand und Nachweis

Heutige Suche und gepflegte Volltextsuche bleiben Vergleichsoptionen. Die bisherigen Sandbox-Beobachtungen reichen für einen realitätsnahen Nutzenvergleich noch nicht aus.

In Prüfung · D2 · Freigabeeinfluss: Freigabe nicht abgesichert

Risiko

relevant

Bewertung · Ein Pilotplan muss dieselbe Aufgabe, Fallgruppen und vollständigen Kontrollaufwand vergleichbar abbilden.

Klärungspriorität

mittel

Bewertung · Mittel: Für Vergleich und weiteren Beschluss relevant; kein alleiniger Startnachweis.

Fachliche Empfehlung

Voraussetzungen zuerst

Empfehlung · Die offene Frage vor dem Pilotstart klären. Die begrenzte Pilotplanung darf die fehlenden Vergleichs- und Aufwandkriterien vorbereiten; Pilotstart und Betrieb bleiben ausgeschlossen.

Nächste Klärung

Gleiche Aufgaben mit heutiger Suche, gepflegter Volltextsuche und Chatbot im Pilotplan vergleichbar machen.

Auftrag · 30.10.2026 · Rolle: Projektleitung / Qualitätsverantwortung

Einordnung und Details

Bewertung vollständig

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

3 · Daten und Information

Qualitäts-Chatbot · Nach Korrektur und Nachtests

Prüfstand und Nachweis

Fiktive Fortsetzung: Suchversion B findet die maßgeblichen Sonderregeln im geprüften Bestand. Referenzstände, Zugriff und Sandbox-Nutzung sind dokumentiert. Alte 60 und 24 neue Fälle wurden nachgetestet.

Belegt · D3 · Freigabeeinfluss: Freigabe möglich

Risiko

gering

Bewertung · Nachweis gilt für den geprüften Quellen- und Systemstand. Neue Dokumente oder Rechte im Pilot erfordern gesonderte Bestätigung.

Klärungspriorität

hoch

Bewertung · Hoch: Diese Frage begrenzt Aussagefähigkeit oder Vertretbarkeit des nächsten Schritts.

Fachliche Empfehlung

Weiterführen

Empfehlung · Den eingegrenzten Befund für den genannten nächsten Schritt verwenden. Weitergehende Nutzung bleibt separat zu prüfen.

Nächste Klärung

Kein zusätzlicher Klärpunkt erfasst

Auftrag · Prüfstand belegt · Rolle: Dokumentenverantwortung / technische Leitung

Einordnung und Details

Bewertung vollständig

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

4 · Technische und betriebliche Machbarkeit

Qualitäts-Chatbot · Nach Korrektur und Nachtests

Prüfstand und Nachweis

Fiktive Fortsetzung: Die drei ursprünglichen Fehler wurden korrigiert. In 84 Nachtestfällen kein kritischer Fehler, eine neue nichtkritische Routineantwort unvollständig. Die Arbeitsprobe wurde mit Version B wiederholt.

Belegt · D3 · Freigabeeinfluss: Freigabe möglich

Risiko

gering

Bewertung · Der begrenzte Befund trägt die Pilotvorbereitung. Zuverlässigkeit mit anderen Beschäftigten und echte Betriebswirkung bleiben offen.

Klärungspriorität

hoch

Bewertung · Hoch: Diese Frage begrenzt Aussagefähigkeit oder Vertretbarkeit des nächsten Schritts.

Fachliche Empfehlung

Weiterführen

Empfehlung · Den eingegrenzten Befund für den genannten nächsten Schritt verwenden. Weitergehende Nutzung bleibt separat zu prüfen.

Nächste Klärung

Kein zusätzlicher Klärpunkt erfasst

Auftrag · Prüfstand belegt · Rolle: Technische Leitung / Qualitätsfachleute

Einordnung und Details

Bewertung vollständig

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

5 · Organisation, Verantwortung und Governance

Qualitäts-Chatbot · Nach Korrektur und Nachtests

Prüfstand und Nachweis

Fiktive Fortsetzung: Zuständigkeiten und ein begrenztes Mandat zur Pilotplanung sind bestätigt. Der Rückfall auf Originalsuche, fachliche Freigabe und Eskalation bleiben verbindlich.

Belegt · D3 · Freigabeeinfluss: Freigabe möglich

Risiko

gering

Bewertung · Für einen Pilotstart sind Nutzerkreis, Schulung, Prüfkapazität, Datennutzung und Eingriffsgrenzen separat zu bestätigen.

Klärungspriorität

hoch

Bewertung · Hoch: Diese Frage begrenzt Aussagefähigkeit oder Vertretbarkeit des nächsten Schritts.

Fachliche Empfehlung

Weiterführen

Empfehlung · Den eingegrenzten Befund für den genannten nächsten Schritt verwenden. Weitergehende Nutzung bleibt separat zu prüfen.

Nächste Klärung

Kein zusätzlicher Klärpunkt erfasst

Auftrag · Prüfstand belegt · Rolle: Qualitätsverantwortung / Projektleitung

Einordnung und Details

Bewertung vollständig

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

6 · Evidenz und Bewertung

Qualitäts-Chatbot · Nach Korrektur und Nachtests

Prüfstand und Nachweis

Fiktive Fortsetzung: alte 60 Fälle plus 24 neue, fachlich referenzierte Fälle: 83 ausreichend, eine neue Routineantwort unvollständig; kein kritischer Fehler im Test. Wiederholte Arbeitsprobe bestätigt den Kontrollweg mit Version B.

Belegt · D3 · Freigabeeinfluss: Freigabe möglich

Risiko

gering

Bewertung · Ein begrenzter Nachtest mit zwei Fachleuten ist kein Nachweis sicherer Nutzung durch die spätere Belegschaft.

Klärungspriorität

hoch

Bewertung · Hoch: Diese Frage begrenzt Aussagefähigkeit oder Vertretbarkeit des nächsten Schritts.

Fachliche Empfehlung

Weiterführen

Empfehlung · Den eingegrenzten Befund für den genannten nächsten Schritt verwenden. Weitergehende Nutzung bleibt separat zu prüfen.

Nächste Klärung

Kein zusätzlicher Klärpunkt erfasst

Auftrag · Prüfstand belegt · Rolle: Qualitätsfachleute / technische Leitung

Einordnung und Details

Bewertung vollständig

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

7 · Nutzen und Wirtschaftlichkeit

Qualitäts-Chatbot · Nach Korrektur und Nachtests

Prüfstand und Nachweis

Fiktive Fortsetzung: Korrektur und Nachtests lagen mit 18 Stunden unter der angenommenen Grenze von 24 Stunden. Für Pilotplanung sind maximal acht Stunden vorgesehen. Betriebsnutzen und Lebenszykluskosten bleiben offen.

In Prüfung · D2 · Freigabeeinfluss: Freigabe nicht abgesichert

Risiko

gering

Bewertung · Geringes Risiko bezieht sich auf die begrenzte Planung. Der Business Case für Einführung ist damit nicht bestätigt.

Klärungspriorität

mittel

Bewertung · Mittel: Für Vergleich und weiteren Beschluss relevant; kein alleiniger Startnachweis.

Fachliche Empfehlung

Voraussetzungen zuerst

Empfehlung · Die offene Frage vor dem Pilotstart klären. Die begrenzte Pilotplanung darf die fehlenden Vergleichs- und Aufwandkriterien vorbereiten; Pilotstart und Betrieb bleiben ausgeschlossen.

Nächste Klärung

Pilotplan um Such-, Kontroll-, Korrektur- und Pflegezeit sowie tatsächlich nutzbare Entlastung ergänzen. Maximal acht Planungsstunden bis 30.10.2026.

Auftrag · 30.10.2026 · Rolle: Projektleitung / Controlling

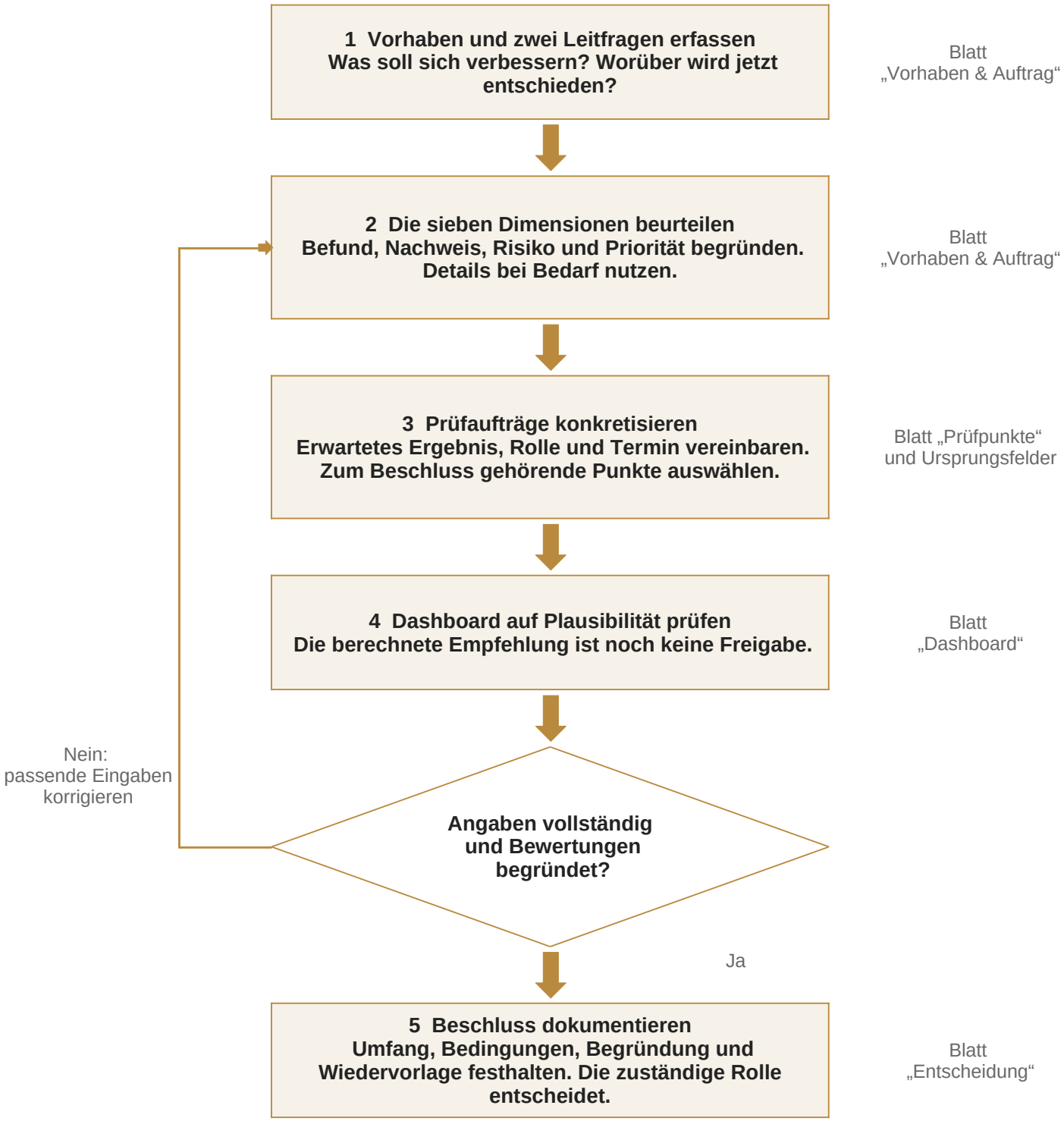
Einordnung und Details

Bewertung vollständig

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

Eine Arbeitsversion befüllen

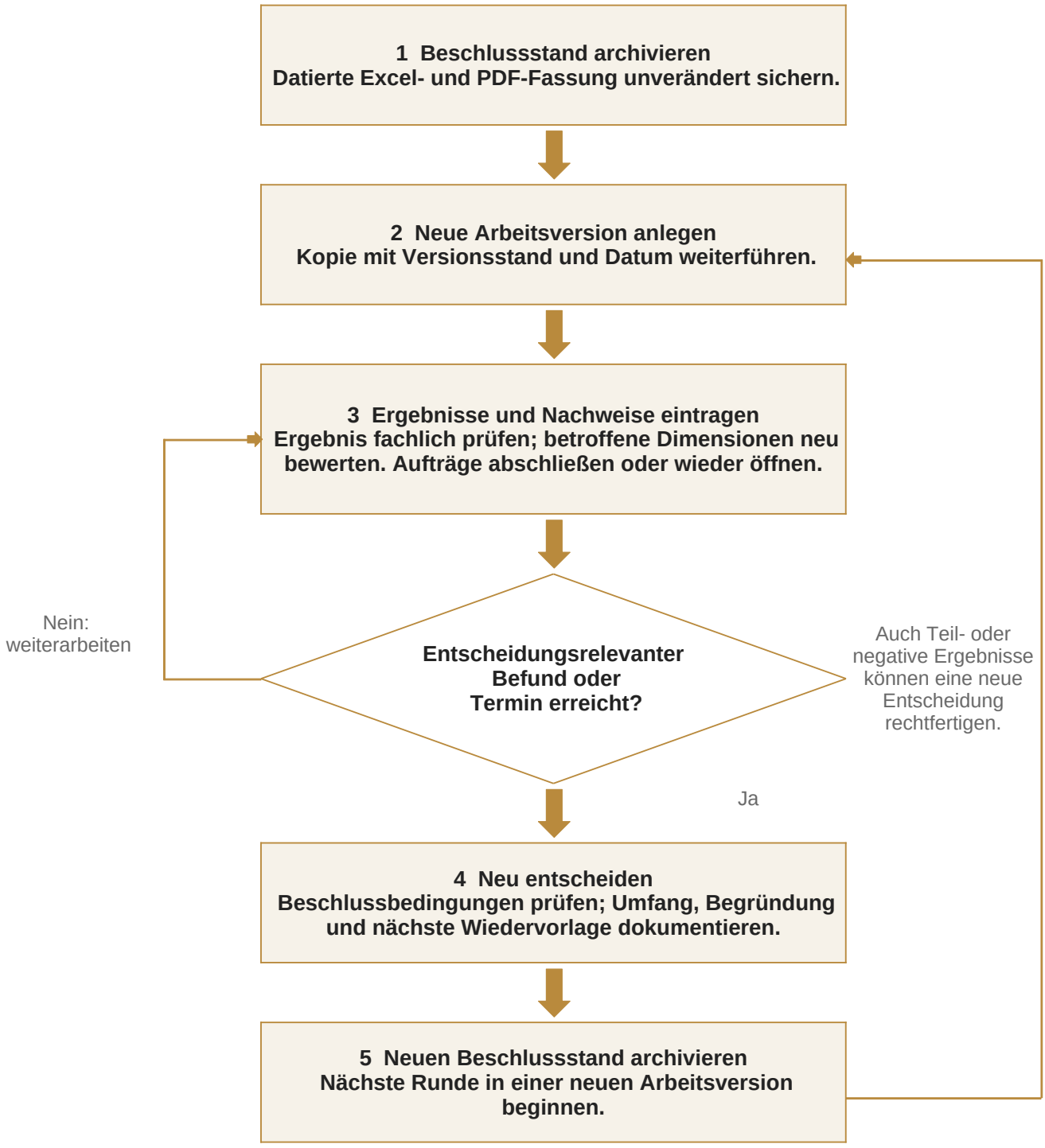
Vom Vorhaben zum begründeten Beschluss



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

Qualitäts-Chatbot · Nach Korrektur und Nachtests

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

Qualitäts-Chatbot · Nach Korrektur und Nachtests

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

Qualitäts-Chatbot · Nach Korrektur und Nachtests

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“. Zeitbezug: Im Prüfauftrag Dauer, Aufwandgrenze und Vorbedingungen nennen. Zieldatum als Abschluss der Klärung nutzen; im Beschluss Entscheidungstermin und Pausenauslöser festhalten. Laufzeit allein belegt keine ausreichende Evidenz.

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.