

RAG-Tauglichkeitsprüfung der Dokumentenbasis

Ein Nachmittag mit QM, Instandhaltung und IT: Wo liegt das Wissen, in welchem Zustand ist es, und woran wird der Pilot gemessen?

BEREICH / ABTEILUNG	DATUM	AUSGEFÜLLT VON
---------------------	-------	----------------

01 QUELLEN AUFNEHMEN ☐ Quelle 1: System, Format, geschätzte Menge, Eigentümer ☐ Quelle 2: System, Format, geschätzte Menge, Eigentümer ☐ Quelle 3: System, Format, geschätzte Menge, Eigentümer ☐ Anteil Scans, Fotos, Handschrift ohne Textebene (grob in Prozent)	02 ZUSTAND BEWERTEN ☐ Jedes Dokument hat Datum und Verantwortlichen: ja / teilweise / nein ☐ Bekannte Doppelungen oder Widersprüche (ein Beispiel nennen) ☐ Berechtigungen auf der Quelle gepflegt: ja / teilweise / nein ☐ Letzte Bereinigung der Ablage (Jahr)
03 ZEHN TESTFRAGEN AUS DER LETZTEN WOCH ☐ Frage 1: Wortlaut / wer hat geantwortet / Dauer in Minuten ☐ Frage 2: Wortlaut / wer hat geantwortet / Dauer in Minuten ☐ Frage 3: Wortlaut / wer hat geantwortet / Dauer in Minuten ☐ Frage 4: Wortlaut / wer hat geantwortet / Dauer in Minuten ☐ Frage 5: Wortlaut / wer hat geantwortet / Dauer in Minuten ☐ Fragen 6 bis 10 auf der Rückseite	04 MESSWERT WOCH ☐ Durchschnittliche Suchzeit je Frage heute (Minuten) ☐ Fragen pro Woche, die beim Experten landen ☐ Fragen der letzten Woche, die unbeantwortet blieben
05 PILOT FESTLEGEN ☐ Pilotbereich und drei Quellen ☐ Verantwortlich Fachbereich / IT ☐ Start und Ende (zwei bis vier Wochen) ☐ Zielwert: Anteil Testfragen mit korrektem Beleg	

REIHENFOLGE

1 Quellen aufnehmen	2 Zustand bewerten	3 Testfragen sammeln	4 Woche null messen	5 Pilot festlegen
---------------------	--------------------	----------------------	---------------------	-------------------



TIPPS VOM BYTE

- Die Antwort wird nur so gut wie die Dokumente dahinter. Räumen Sie zuerst den Bestand auf, den Sie anbinden.
- Verlangen Sie die Quelle zu jeder Antwort. Was das System nicht belegen kann, soll es nicht behaupten.
- Testen Sie mit den schwierigen Dokumenten von 2019, nicht mit dem schönen Handbuch von heute.

GEGENZEICHNUNG

Fachbereich	IT	Geschäftsführung
-------------	----	------------------

Regel: Ohne zehn echte Testfragen und einen Messwert aus Woche null startet kein Pilot.