



Einzureichende Auditunterlagen im Rahmen des niedersächsischen Zertifizierungsprogramms „Bibliothek mit Qualität und Siegel“.

Zur Vorbereitung auf das Auditgespräch in Ihrer Bibliothek bitten wir Sie folgende schriftliche Unterlagen bis vier Wochen vor dem Audittermin bei der Auditleitung einzureichen:

Checkliste

Allgemein:

- ✓ Kopie der Deutschen Bibliotheksstatistik
- ✓ Jahresbericht der Bibliothek (falls vorhanden)
- ✓ Bibliothekskonzept (falls vorhanden)

zu den Kriterien:

- ✓ 1.1 Zielgruppen (Liste der Zielgruppen)
- ✓ 1.2 Aufgabenklärung (Liste der Aufgaben)
- ✓ 1.3 Zieldefinitionen (Liste der Ziele)
- ✓ 1.5 Kooperationen (Adressenliste mit Dokumentation der Kontaktgespräche)
- ✓ 2.4 Bestandskonzept
- ✓ 2.7 Rahmenbedingungen. u. Leistungen (Benutzungsordnung, Hausordnung, Gebührenordnung)
- ✓ 2.18 Öffnungszeiten (ggf. Flyer, Link zu Website)
- ✓ 2.19 Schließzeiten (ggf. Flyer, Link zu Website)
- ✓ 3.4. Pressearbeit (Anzahl der Artikel auflisten)
- ✓ 3.5 Digitale Kommunikation (Link zur Bibliotheks-Website)
- ✓ 4.1 Definierte Entscheidungsrechte
- ✓ 4.2. Entscheidungskompetenzen der Mitarbeiter
- ✓ 4.3 Arbeitsabläufe (Beschreibung der im Kriterium gelisteten Arbeitsvorgänge)
- ✓ 4.5 Ressourcen (Ausgabenübersicht Haushaltsplan)
- ✓ 5.2 Barrierefreiheit (Prüfbescheinigung)
- ✓ 5.13 Bedienung, Wartung, Technik (Vorlage der Wartungsregelung)
- ✓ 5.14 Reinigung (Vorlage Reinigungsplan)
- ✓ 5.15 Renovierung (Nachweis über Protokolle der Begehung)
- ✓ 6.2 Aufgabenbeschreibungen
- ✓ 6.3 Anforderungsprofile
- ✓ 6.9 Übergabe, Einarbeitung Ausbildung (Ausbildungsplan, Praktikantenplan)