



**Büchereizentrale  
Niedersachsen**



## **Einzureichenden Auditunterlagen im Rahmen des niedersächsischen Zertifizierungsprogramms „Bibliothek mit Qualität und Siegel“.**

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

### **Checkliste Fahrbibliotheken**

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)
- ✓ 2.5 Bestandskonzept
- ✓ 2.8 Rahmenbedingungen. u. Leistungen (Benutzungsordnung)
- ✓ 2.16 Öffnungszeiten (ggf. Flyer, Link zu Website)
- ✓ 2.18 Fahrplan (ggf. Flyer, Link zu Website)
- ✓ 3.2. Pressearbeit (Anzahl der Artikel auflisten)
- ✓ 3.3 Digitale Kommunikation (Homepage (Link zur Website)
- ✓ 4.1 Definierte Entscheidungsrechte
- ✓ 4.2. Entscheidungskompetenzen der Mitarbeiter
- ✓ 4.3 Arbeitsabläufe (Beschreibung der im Kriterium gelisteten Arbeitsvorgänge)
- ✓ 4.5 Ressourcen (Ausgabenübersicht Haushaltsplan)
- ✓ 5.4 Wartung und Pflege
- ✓ 6.3 Aufgabenbeschreibungen
- ✓ 6.4 Anforderungsprofile
- ✓ 6.10 Übergabe, Einarbeitung Ausbildung (Ausbildungsplan, Praktikantenplan)
- ✓ 6.11 Vertretungsregelung