



**Büchereizentrale
Niedersachsen**



Einzureichenden 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 Fahrbibliotheken

Allgemein:

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

zu den Kriterien:

- ✓ 1.1 Zielgruppen (Liste der Zielgruppen)
- ✓ 1.2 Zieldefinitionen (Liste der Ziele)
- ✓ 1.4 Kooperationen (Adressenliste / in umfangreichen Fällen, Auszug davon)
- ✓ 1.6 Bibliothekskonzept (für Vergabe Sonderpunkt)
- ✓ 2.4 Bestandskonzept
- ✓ 2.7 Rahmenbedingungen. u. Leistungen (Benutzungsordnung)
- ✓ 2.13 Öffnungszeiten (ggf. Flyer, Link zu Website)
- ✓ 2.14 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 (Liste der Arbeitsabläufe und einzelne Muster)
- ✓ 5.4 Wartung und Pflege
- ✓ 6.3 Aufgabenbeschreibungen
- ✓ 6.4 Anforderungsprofile
- ✓ 6.10 Übergabe, Einarbeitung Ausbildung (Ausbildungsplan, Praktikantenplan)
- ✓ 6.11 Vertretungsregelung