

Muster Projektaudit	Vorhanden ja	Vorhanden nein	Anwendung ja	Anwendung nein
Generell				
Projektantrag/Projektdefinition				
Projektorganisation				
Projekthandbuch mit:				
- Projektziele				
- Projektorganigramm				
- Stellenbeschreibungen der Projektfunktionen und Kompetenzen				
- Phasenplan/Projektmeilensteine				
- Sitzungsplanung				
- Interner Kommunikation				
- Risikoliste				
Informationswesen				
Sitzungsprotokolle, drei letzte Sitzungen (Projektausschuss, Projektteam, Lieferant, etc.)				
Projektstatusberichte (Soll-Ist-Vergleich, Termine, Kosten, etc.)				
Phasenbezogene Dokumente				
Studie, Bedarfserhebung, Variantenvergleich und Wirtschaftlichkeitsberechnung				
Projektantrag Phase Konzept				
Konzept				
Technische Anforderungen/Pflichtenheft				
Spezifikation/Systemanforderungen				
Detailstudie				
Antrag Realisierung				
Detailspezifikationen				
Schnittstellenspezifikation				
Betriebskonzept				
Terminplanung				
Terminplan				
Terminüberwachung				
Kostenplanung				
Kostenplanung				
Kostenüberwachung				
Interne Ressourcen Projektorganisation (Personen und Arbeitstage)				
Ressourcenplanung				
Ressourcenüberwachung				
Änderungsmanagement interne Anforderungen und Costumizing				
Änderungsliste mit Genehmigungsstatus				
Lieferanten				
Pflichtenheft				
Offerte				
Vertrag				