Muster-Fragebogen: Modul 24 Pflege der Verfahrensdokumentation

Fiktiv. Keine Steuerberatung.

Prüfturnus

Wie oft wird geprüft, ob die Dokumentation noch der gelebten Praxis entspricht?

Meldung von Änderungen

Wer meldet Änderungen in Abläufen oder Systemen an die für die Dokumentation zuständige Person?

Freigabe durch die Geschäftsleitung

Wie nimmt die Geschäftsleitung neue Fassungen zur Kenntnis oder gibt sie frei?

MUSTER – fiktive Firma

Eine eigene Verfahrensdokumentation können Sie auf gobd-doku-erstellen.de mit dem Fragebogen erstellen.

MUSTER – fiktive Firma