

WP/vBP-Praxis:				Index/Ablageort:	
Prüfung: JA und LB	Stichtag:	Hz. Prüfer:	ggf. Hz. Prüfungsleiter:	ggf. Hz. Verantwortlicher WP/vBP:	
		Datum:	Datum:	Datum:	
Mandant (Name):	ggf. Mandantenummer:	Übersicht zur Auftragsabwicklung			

Checkliste Auftragsabwicklung – Fahrplan in 10 Stufen

Nr.	Vorgang	Dokumentation/ Arbeitshilfe	erledigt (Datum / Hz)
1.	Auftragsannahme, Prüfung, Abschlussgründe	Bearbeitung der vorgegebenen Arbeitshilfen	
2.	Auftragsablage	Einrichtung Auftragsverzeichnis	
3.	Auftragsbestätigung mit Entscheidung über auftragsbezogene QS	– Erfassung Mandantendaten in der Prüfsoftware – ggf. auftragsbegleitende Qualitätssicherung	
4a.	Beurteilung Qualitätsumfeld, Prüfungsplanung mit (vorl.) Dokumentation Fehlerrisiken	Planung anhand Prüfungsmemorandum	
4b.	Anleitung Prüfungsteam	Einweisung und Unterrichtung des Prüfungsteams über die Prüfungsplanung	
4c.	Vorprüfung (fakultativ)	Entscheidung über Durchführung Vorprüfung	
5.	IKS-Beurteilung	Bestimmung Art und Umfang Beurteilung IKS	
6.	Prüfungsdurchführung	Bearbeitung Arbeitspapiere lt. Prüfungsplanung	
7.	Durchsicht Auftragsergebnisse	Abschließende Durchsicht der Auftragsergebnisse	
8.	Dokumentation	Zusammenfassende Prüfungsfeststellungen Hinweise für Folgeprüfungen	
9.	Berichterstattung	Berichtsbegleitbogen Berichtskritik	
10.	Qualitätssicherung bei Auftragsabwicklung	Abschluss Auftragsdokumentation	

Stand: 01.10.2025