

Wissensassistent Datencheck

Anleitung zur Excel Pilotvorlage

AKAION | Fachlich verantwortlich: Ali Akcay | Version 1.0 | 05.10.2026

Dokumentieren Sie die Voraussetzungen für einen begrenzten Wissensassistenten. Das Ergebnis ist ein Quelleninventar, eine Liste offener Punkte und ein Pilotbriefing. Die Datei bietet keinen Gesamtscore und erteilt keine Betriebsfreigabe.

1 Quelleninventar erstellen

Erfassen Sie je Quelle Format, verantwortliche Person, Dokumentstand, Sensibilität, zulässige Nutzergruppen und Aktualisierung. Beginnen Sie mit einem abgegrenzten Wissensbereich. Für eine erste Beschreibung sind keine vertraulichen Dokumentinhalte erforderlich.

2 Kriterien einzeln prüfen

Wählen Sie in der Arbeitsmappe erfüllt, offen oder nicht erfüllt. Ergänzen Sie den Nachweis und die nächste Maßnahme. Ein erfülltes Kriterium ist eine dokumentierte Einschätzung. Es ersetzt keinen Systemtest.

3 Testfragen festhalten

Dokumentieren Sie normale Fragen, Fragen ohne Antwortgrundlage und unerlaubte Zugriffe. Notieren Sie erwartete Antwort, gültige Quelle und zulässige Nutzerrolle. Tatsächliche Antworten und Bewertungen bleiben bis zum Test leer.

Was ein guter Pilot prüfen sollte

Quellenqualität

Gibt es gültige Fassungen, fachliche Verantwortliche und Regeln zur Aktualisierung?

Informationsabruf

Wird für die Testfrage die richtige Passage aus einer zulässigen Quelle gefunden?

Antwortqualität

Ist die Antwort fachlich richtig und von der Quelle gedeckt? Eine Quellenangabe allein beweist keine Richtigkeit.

Berechtigungen

Erhalten Personen ohne Leserecht auch über indirekte Fragen keine geschützten Inhalte? Die Beschränkung muss technisch durchgesetzt werden.

Fehlendes Wissen

Benennt der Assistent fehlende oder widersprüchliche Informationen und verweist er auf den vorgesehenen Eskalationsweg?

Betrieb

Wer korrigiert Fehler, pflegt Quellen und prüft das Verhalten nach Änderungen erneut?

Die Vorlage beschreibt eine redaktionell entwickelte Prüfmethode. Sie ist kein technischer oder rechtlicher Audit. Testumfang und Abnahmekriterien werden für den jeweiligen Pilot festgelegt.

Fiktives Beispiel

Quelle: Beispielhandbuch Dokumentenpflege, PDF, fiktiver Stand 01.10.2026. Verantwortliche Rolle: Prozessverantwortliche. Zugriff: Mitarbeitende des betreffenden Bereichs. Offen: Wie wird eine neue freigegebene Version in den Suchindex übernommen?

Testfrage: Wie melde ich einen Änderungswunsch? Erwartete Antwort: Formular Dokument ändern ausfüllen. Danach prüft die verantwortliche Person den Vorschlag. Bis zur Freigabe gilt die bisherige Anleitung. Diese Prozessregel wurde für das Beispiel erfunden.

Frage ohne Grundlage: Innerhalb welcher Frist wird der Vorschlag geprüft? Erwartetes Verhalten: Fehlende Frist benennen und an die zuständige Person verweisen. Es wird keine Bearbeitungsfrist erfunden.

Nächster Schritt

Füllen Sie das Pilotbriefing mit Bereich, Quellen, Nutzern, Grenzen und Prüfern aus. Tragen Sie offene Kriterien als Maßnahmen ein. Besprechen Sie den Arbeitsstand anschließend mit Fachteam und IT. Wenn Sie AKAION anfragen, reichen zunächst Quelltypen, Einsatzbereich und offene Punkte.

Anfrage: akaion.de/erstgesprach

Technische Grundlagen

Microsoft: Retrieval Augmented Generation und Grenzen

Microsoft: Dokumentbezogene Zugriffskontrolle

Geprüft am 05.10.2026. Die konkrete Prüfliste und der Pilotzuschnitt sind AKAIONs methodische Entscheidung. Es wurden keine Produktfunktionen eines Kundenprojekts getestet.