Anhang I als Prüfmatrix bearbeiten

Fiktive Fallwerte und begründete Auswertung

Löschwirkung, Sicherheitsprotokoll und Wiederaufnahme zeigen, wie unterschiedliche Kriterien am selben Stand geprüft werden.

Prüfpunkt	Soll oder Vergleich	Beobachtung	Entscheidung
Löschung	Gerät und altes Konto getrennt geprüft	Zwei Altzuordnungen bleiben sichtbar	Rückgabe offen
Sicherheitsereignisse	Vier Ereignisse, Opt-out beobachtbar	Zwei Einträge fehlen	Korrektur und Gegenprobe
Wiederaufnahme	80 eindeutige Vorgänge nach Übernahme	72 eindeutig bestätigt	Abgleich offen

Erwartetes Arbeitsergebnis

Arbeitspapier mit begründeter Anwendbarkeit, Prüfbefund und nachvollziehbarem Folgeauftrag.

Produktfassung, Zweck und Einsatzbedingungen festhalten.

Prüfzeile samt Risiko, Beobachtung und Originalbeleg führen.

Begründeten Abschluss oder Gegenprobe und Verantwortung sichern.

Gegenprobe und nächste Entscheidung

Schließen Sie im Muster zunächst das lokale Kriterium ab. Prüfen Sie anschließend, welche Belege für Altzuordnung, Protokoll oder Wiederübernahme weiterhin fehlen.

Anhang I als Prüfmatrix bearbeiten

Nennen Sie zu Ihrer Beobachtung jeweils einen auffindbaren Beleg.

Ordnen Sie alle 22 Prüfzeilen dem konkreten Produktstand, den zugehörigen Risiken und Originalbelegen zu.

Prüfkennung, Rechtsträger und Stichtag

Bearbeitung und verantwortliche Stelle

Produkt, Fassung, Rolle und Einsatzprofil

Teil I oder II und genaue Fundstelle

Anwendbarkeit und Begründung aus der Risikobewertung

Erwartete Wirkung und Originalbeleg

Beobachtetes Ergebnis oder begründetes Entfallen

Anhang I als Prüfmatrix bearbeiten

Beziehen Sie Abhilfe und Nachtest auf den ursprünglichen Prüfauftrag.

Befund und zugehörige Belegreferenz

Nachtest, Frist und Zuständigkeit

Geprüfter Nachtest mit Datum, Beobachtung und Versionsbeleg

Freigabe und revisierbarer Vermerk

Freigabe durch und am

Offener Auftrag und Termin