Liefer- und Aufsichtsnachweise abgleichen

Fiktive Fallwerte und begründete Auswertung

Ein Einführer bezieht eine Charge von Netzwerkgeräten. In einer Probe von sieben originalverpackten Einheiten passen die Identifikation und Unterlagen bei fünf Geräten. Zwei Geräte enthalten die neue Firmware 2.1. Die beiliegende Konformitätserklärung in dieser Übung bezieht sich ausschließlich auf 2.0. Der Händler hat für die Lieferung bereits einen Verkaufstermin geplant. Der Hersteller hat die neue Fassung per E-Mail angekündigt, aber noch keine bestätigte Erklärung sowie passende Benutzerunterlagen für die beiden Geräte vorgelegt.

Prüfpunkt	Soll oder Vergleich	Beobachtung	Entscheidung
Geräteprobe	7 passend belegte Geräte erwartet	5 passend, 2 abweichend	Betroffene Charge klären
Erklärung	Vorliegender Lieferstand erfasst	Firmware 2.0 statt 2.1 genannt	Aktuellen Beleg anfordern
Marktbereitstellung	Klärung vor weiterer Lieferung	Verkauf angekündigt, Probe offen	Ungeklärten Bestand zurückhalten

Erwartetes Arbeitsergebnis

Abgeglichener Liefer- und Antwortsatz mit offenen formalen oder fachlichen Feststellungen.

Beleg je Produktfassung oder Charge separat erfassen.

Dokumentenprüfung und bestätigte fachliche Abhilfe getrennt ausweisen.

Gegebenenfalls Übermittlung, Frist und Erledigungsbeleg festhalten.

Gegenprobe und nächste Entscheidung

Geben Sie im Muster eine unterschriebene, passende Erklärung für Firmware 2.1 frei. Für die beiden Einheiten fehlt jetzt die aktualisierte sichere Gebrauchsinformation. Die Erklärung ist belegt. Die Vertriebsentscheidung bleibt von den noch ausstehenden Unterlagen abhängig.

Liefer- und Aufsichtsnachweise abgleichen

Nennen Sie zu Ihrer Beobachtung jeweils einen auffindbaren Beleg.

Führen Sie tatsächliche Lieferfassung, geforderten Beleg, bestätigten Umfang und gegebenenfalls Antwort zusammen.

Prüfkennung, Rechtsträger und Stichtag

Bearbeitung und verantwortliche Stelle

Anfragende oder prüfende Stelle, Frist und Produktkennung

Lieferfassung sowie Fundort von Kennzeichnung und Unterlagen

Fassung oder Geltungsumfang des belegten Dokuments

Auswertung fachlicher Beobachtungen und Korrektur

Versand, Empfang und Entscheidungsstand je Anforderung

Liefer- und Aufsichtsnachweise abgleichen

Beziehen Sie Abhilfe und Nachtest auf den ursprünglichen Prüfauftrag.

Befund und zugehörige Belegreferenz

Begründeter Folgeauftrag für jedes offene Dokument oder Kriterium

Geprüfter Nachtest mit Datum, Beobachtung und Versionsbeleg

Zutreffender Antwort- und Freigabestand mit Beleg

Freigabe durch und am

Offener Auftrag und Termin