Lieferkettenabhängigkeit und Wiederaufnahme verproben

Fiktive Fallwerte und begründete Auswertung

Der Hersteller vernetzter Messgeräte bezieht von einem Spezialanbieter die Bereitstellung geprüfter Aktualisierungen. Zwei als Ersatz benannte Betriebsdienstleister hängen nach bestätigter Lieferantenanalyse vom selben Betreiber des Updatezugangs ab. Der kontrollierte Wiederanlauf unter Verzicht auf diesen betroffenen Zugang dauert 18 Stunden. Ein regulierter Kunde erwartet nach seiner begründeten internen Vorgabe höchstens acht Stunden. Im Fall ist die technische Funktion des verfügbaren Hauptwegs zuvor bestätigt.

Prüfpunkt	Soll oder Vergleich	Beobachtung	Entscheidung
Hauptweg	Ordentliche Aktualisierung	Prüfung bestanden	Technische Aussage zum Hauptweg
Ersatzanbieter	Tatsächlich unabhängige Wiederaufnahme	Gemeinsamer Zugang belegt	Unabhängigkeit offen
Wiederanlauf	Höchstens 8 Stunden im Muster	18 Stunden beobachtet	10 Stunden Abweichung

Erwartetes Arbeitsergebnis

Nachvollziehbare Entscheidung zum Ersatzweg und Beleg je beteiligter Rolle.

Scheinbar getrennte Anbieter auf ihre tatsächlichen Abhängigkeiten prüfen.

Wirkung und Wiederaufnahme anhand gleicher Voraussetzungen belegen.

Beschaffungsentscheid, offene Maßnahme und geteilten Beleg sichern.

Gegenprobe und nächste Entscheidung

Legen Sie im Muster einen dritten Vertrag vor, der denselben Updatezugang nutzt. Die Zahl der Vertragspartner steigt. Die nachzuweisende unabhängige Wiederaufnahme bleibt offen.

Lieferkettenabhängigkeit und Wiederaufnahme verproben

Nennen Sie zu Ihrer Beobachtung jeweils einen auffindbaren Beleg.

Gleichen Sie nachgewiesene Abhängigkeit und real beobachtete Wiederaufnahme mit dem bestätigten Maßstab ab.

Prüfkennung, Rechtsträger und Stichtag

Bearbeitung und verantwortliche Stelle

Produkt, Anbieter, Leistung und betroffene Funktion

Bestätigte Abhängigkeit und tatsächlicher Verantwortlicher

Alternativweg, vorgesehene Umgebung und Zeitmaßstab

Beobachtetes Ergebnis zur Wiederaufnahme und Originalbeleg

Entscheidung und Rechtsbezug je Unternehmen

Lieferkettenabhängigkeit und Wiederaufnahme verproben

Beziehen Sie Abhilfe und Nachtest auf den ursprünglichen Prüfauftrag.

Befund und zugehörige Belegreferenz

Abhilfe für nicht unabhängigen oder unwirksamen Ersatz

Geprüfter Nachtest mit Datum, Beobachtung und Versionsbeleg

Erneute Probe und bestätigter Entscheid

Freigabe durch und am

Offener Auftrag und Termin