Abgleich von Funktion und IKT-Bestand

Kontrollieren Sie den tatsächlichen Funktions- und Systembezug gegen Inventar und Fachbereich.

Rechtsträger, Funktion und Prüfumfang

Stichtag, betroffene Leistung und die verantwortliche Rolle mit der eigenen Prüfkennung erfassen.

Soll und Ist vergleichen

Fügen Sie unabhängige Soll- und Ist-Listen als Text ein. Klären Sie fehlende, doppelte und zusätzliche Kennungen.

Welche Tatsachen und Belege tragen die Entscheidung?

Wählen Sie die für Ihr Kriterium maßgeblichen Angaben. Notieren Sie bei jedem Beleg Fassung, Fundort und Bezug zum eigenen Vorgang.

Eigene Entscheidung und offener Auftrag

Fehlende oder doppelte Beziehungen werden als konkreter Befund mit Systembeleg aufgeführt.

Den Musterfall auf den eigenen Betrieb übertragen

Der Zahlungsdienst stützt sich auf die Anwendung PAY-A und den Schlüsseldienst KEY-07.

Prüfung im Beispiel	Dokumentierter Sachstand
Maßstab	Beide Abhängigkeiten sind in der Soll-Liste und Ist-Zuordnung identisch belegbar.
Beobachtung	KEY-07 fehlt nach einer technischen Migration aus dem Zielinventar.
Begründeter Folgeschritt	Klärung und Verantwortlichkeit aus der Systemänderung übernehmen und nach Korrektur beide Inventarstände vergleichen.

Eigene Abweichung und erwartete Wirkung festhalten

Welche Annahme ändert Ihre Entscheidung? Halten Sie fest, welche eigene Probe und welcher Beleg die offene Frage klären.

Prüfbelege, Befund und Abnahme verbinden

Verknüpfen Sie jede Probe mit einer eindeutigen Kennung. Ersetzen Sie bei einer abweichenden Tätigkeit das Kriterium durch die für Ihren Auftrag einschlägige Prüfposition.

Asset-Richtlinie und Lebenszyklus festlegen

2024/1774 · Art. 4 · Prüfen Sie die Stilllegung eines Systems auf zugehörige Daten, Zugänge und abhängige Anwendungen.

Beobachtung und Beleg

Geben Sie das beobachtete Ergebnis, den Fundort und den geprüften Stand an.

Inventardetails und Lebenszyklusstatus abgleichen

2024/1774 · Art. 5 · Vergleichen Sie eine abgekündigte Komponente mit ihrem erfassten Supportende und der Maßnahmenentscheidung.

Beobachtung und Beleg

Geben Sie das beobachtete Ergebnis, den Fundort und den geprüften Stand an.

Korrektur, Folgetermin und Freigabe

Halten Sie den Befund, die verantwortete Korrektur, den Nachtest und die Entscheidung mit Datum fest.