Arbeitsmappe für Befunde und Nachtests

Steuern Sie Behebung, Retest, Restabweichung und Abschluss je eindeutigem Befund.

Rechtsträger, Funktion und Prüfumfang

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

Fälligkeiten steuern

Erfassen Sie Fälligkeit und tatsächliche Erledigung. Belegen Sie die Wirkung und verfolgen Sie überfällige Nachtests.

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

Abgeschlossene Befunde haben einen nachvollziehbaren Nachtest unter demselben maßgeblichen Kriterium.

Den Musterfall auf den eigenen Betrieb übertragen

Im ersten Test wird ein Ereignis nicht eskaliert. Der zweite Test bestätigt nur die interne Protokollierung.

Prüfung im Beispiel	Dokumentierter Sachstand
Maßstab	Der Nachtest prüft erneut die Endzustellung an die zuständige Rolle samt Zeit.
Beobachtung	Der Befund wurde vor Bestätigung der Alarmzustellung geschlossen.
Begründeter Folgeschritt	Öffnen Sie den Befund und fordern Sie das beobachtete Ergebnis für dasselbe Kriterium erneut an.

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.

Befunde klassifizieren, beheben und nachprüfen

Art. 24 Abs. 5 · Wählen Sie einen als geschlossen markierten Befund und prüfen Sie denselben Sollmaßstab.

Beobachtung und Beleg

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

Testprogramm für die tatsächliche Leistung aufstellen

Art. 24 Abs. 1–2 · Verfolgen Sie einen wesentlichen Kundenprozess bis zum vorgesehenen Ende-zu-Ende-Test.

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.