Vertragslücke im Informationsregister prüfen

PDF-Begleitfassung zur Excel-Arbeitsmappe „DORA Informationsregister – Fall D01 und Prüfliste“. Sie enthält den Arbeitsauftrag, die Musterlösung und den Nachtest für die fiktive Hafenbank-Gruppe.

Arbeitsauftrag

Gleichen Sie zum 30. September 2026 die Quellzeilen aus Einkauf und Vertragsverwaltung mit dem Ausgangsregister ab. Prüfen Sie, welche Vereinbarungen fehlen, welche Laufzeit abweicht und welcher Funktionsbezug nicht belegt ist.

Die Arbeitsmappe verwenden

Rohbestand

Klären Sie die Grundgesamtheit. Unterscheiden Sie relevante Vereinbarungen, begründete Ausschlüsse und redundante Quellzeilen.

Register Ausgang und Register Lösung

Vergleichen Sie den Arbeitsstand mit der Lösung für den fehlenden Vertrag, die Vertragsverlängerung und den falschen Funktionsbezug.

Funktionen und Prüfliste

Überprüfen Sie die Funktionskennungen. Die Prüfliste enthält 20 Maßnahmen mit Umsetzungsschritt, Nachweis und Stichprobe.

Erwartetes Ergebnis

41 Quellzeilen abzüglich drei Ausschlüssen und zwei redundanten Zeilen ergeben 36 zu erfassende Vereinbarungen. Das Ausgangsregister enthält 35 Verträge. Nach Ergänzung und Nachtest enthält der geprüfte Stand alle 36 Verträge.

Musterlösung mit Nachtest

Fehlender Vertrag zur Kundenzugangsplattform

Die Einkaufszeile R-36 belegt den Vertrag zur Kundenzugangsplattform der Hafenbank AG (Vertragsnummer C-074). Die Leistungsakte und das Funktionsverzeichnis belegen den Bezug zur Funktion Kundenzugang. Nach Ergänzung enthält die Ausgabe alle 36 erwarteten Vereinbarungen.

Verlängerter Vertrag für Dateispeicherung und Wiederherstellung

Der Nachtrag (Dokumentenreferenz Ä-04) verlängert den Speichervertrag (Vertragsnummer C-042) vom 30. September 2026 bis 30. September 2027. Ändern Sie das Enddatum und hinterlegen Sie die Referenz zum Nachtrag.

Ungeklärter Funktionsbezug beim Wiederherstellungsdienst

Die im Ausgangsregister zum externen Wiederherstellungsdienst (Vertragsnummer C-057) eingetragene Funktionskennung fehlt im Fachverzeichnis (Fehlerwert F-071). Der Fachbereich bestätigt die Zahlungsabwicklung (Funktionsreferenz F-017).

Nachtest

Setzen Sie in einer Arbeitskopie die ursprüngliche, ungültige Funktionskennung (F-071) wieder ein. Der Prüflauf muss einen fehlenden Funktionsbezug melden. Die freigegebene Fassung bleibt unverändert.

Freigabe festhalten

Notieren Sie, welche Ausgabe geprüft wurde, welche Fehler behoben wurden und wie der Nachtest ausging. Archivieren Sie Quellstand, Prüfprotokoll und freigegebene Ausgabe zusammen.