Planungsblatt für Kontrolltermine und Änderungsanlässe

Koppeln Sie Regeltermin und Ereignisauslöser an dieselbe Verantwortlichkeit und prüfen Sie versäumte Ausführung.

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

Eine Terminliste führt vom Anlass zum Testbeleg und zur unabhängigen Beobachtung der Wirkung.

Den Musterfall auf den eigenen Betrieb übertragen

Der Jahresplan enthält einen Restore-Test, ein Infrastrukturwechsel verschiebt den Risikostand früher.

Prüfung im Beispiel	Dokumentierter Sachstand
Maßstab	Bei Änderung entsteht ein eigener Prüfauftrag mit Frist und nachweisbarer Abnahme.
Beobachtung	Der jährliche Test gilt noch als aktuell, obwohl die Plattform gewechselt hat.
Begründeter Folgeschritt	Erfassen Sie den Zusatztest unabhängig vom Jahrestermin und verfolgen Sie die Fälligkeit bis zur dokumentierten Erledigung.

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.

Neue Risiken aus Änderungen in die Bewertung übernehmen

2024/1774 · Art. 3 · Verfolgen Sie eine neue Anbieterabhängigkeit bis zur Risikofreigabe.

Beobachtung und Beleg

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

Rahmen und Schutzumfang festlegen

Art. 6 Abs. 1–2 · Prüfen Sie, ob eine wesentliche Infrastrukturkomponente mit einem wirksamen Schutzmechanismus verbunden ist.

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.