DORA Prüfakte für einen Speicherwechsel

Halten Sie vor einem Speicherwechsel den Ausgangsstand und dieselben Kriterien für Erst- und Nachtest fest.

Rechtsträger, Funktion und Prüfumfang

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

Messung auswerten

Tragen Sie dieselbe Einheit für Soll und Ist ein. Legen Sie die Bewertungsrichtung fest und ergänzen Sie die fachliche Probe.

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

Abnahmeakte mit reproduzierbarem Zeitwert, Alarm und Entscheidung zur Änderung.

Den Musterfall auf den eigenen Betrieb übertragen

Beim ersten Lauf ist der Zugriff nach 85 Minuten möglich, doch der erwartete Alarm fehlt.

Prüfung im Beispiel	Dokumentierter Sachstand
Maßstab	Wiederanlauf höchstens 90 Minuten mit dem vorgesehenen Alarmsignal und abgenommenen Daten.
Beobachtung	85 Minuten allein belegen keine erfolgreiche technische und fachliche Abnahme.
Begründeter Folgeschritt	Dokumentieren Sie zwei getrennte Ergebnisse und testen Sie die Alarmzustellung nach der Korrektur mit denselben Bedingungen.

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.

Funktionen und Assets klassifizieren und dokumentieren

Art. 8 Abs. 1 · Verfolgen Sie eine kritische Funktion bis zum relevanten Datensatz und Systemverantwortlichen.

Beobachtung und Beleg

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

IKT-Risikoquellen und Szenarien nachvollziehen

Art. 8 Abs. 2 · Prüfen Sie, ob ein externer Identitätsdienst im Ausfallszenario berücksichtigt 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.