Versionsdossier für die Anbieterfreigabe

Fiktive Fallwerte und begründete Auswertung

KI05 · Die Anleitung für die Terminversion deckt den neuen Zweck der Rangbildung nicht. Die Anbieterfreigabe für den veränderten Einsatz bleibt offen.

Prüfpunkt	Soll oder Vergleich	Beobachtung	Entscheidung
Anleitung	Freizugebender Zweck „Vorauswahl“	Anleitung zum Terminassistenten Termin-1.0.	Version abweichend.
Konformitätsweg	Zuständige Stelle mit bestätigtem Verfahren	C-01 nennt den Entwurf und offene Zulässigkeitsprüfung.	Fachprüfung offen.
Nachgereichte Anleitung	Rank-2.0, gelieferter Stand	Freigegebene Fassung stimmt mit Anleitung überein.	Ein Beleg passt, die weiteren Prüfungen laufen weiter.

Erwartetes Arbeitsergebnis

Eine nachvollziehbare Freigabeakte mit Übereinstimmung von Dossier, Prüfung und aktivem Systemstand.

Zweck und geprüften Systemstand festlegen

Erforderliche Belege und Konformitätsweg zuordnen

Auflagen und Freigabe an der gelieferten Version bestätigen

Versionsdossier für die Anbieterfreigabe

Nennen Sie zu Ihrer Beobachtung jeweils einen auffindbaren Beleg.

Gleichen Sie je Nachweis Prüffassung, vorgesehenen Einsatz, Prüfkriterium und Freigabestatus ab. Sichtbare Sperrpunkte bleiben offen.

Prüfkennung, Rechtsträger und Stichtag

Bearbeitung und verantwortliche Stelle

Freigabeversion und Zweck

Anbieterrolle und Konformitätsweg

Nachweisart und geprüfte Version

Eignung des Belegs und Prüfverantwortliche

Sperrpunkt, Auflage und Termin

Versionsdossier für die Anbieterfreigabe

Beziehen Sie Abhilfe und Nachtest auf den ursprünglichen Prüfauftrag.

Befund und zugehörige Belegreferenz

Vorliegende Erklärung oder Registerbezug

Geprüfter Nachtest mit Datum, Beobachtung und Versionsbeleg

Freigabe und Übergabe an den Betreiber

Freigabe durch und am

Offener Auftrag und Termin