Anlagengrenze und Nachweisplanung

Rahmen, vereinbarten Maßstab und die zu prüfende Wirkung vor dem ersten Lauf erfassen.

Führen Sie Anlagenzuordnung, Umfang, festgesetzten Nachweistermin und Nachverfolgung von Mängeln zusammen.

Rechtsträger, Dienst und Prüfzeitraum

Geben Sie Kennung, betrachteten Stand, Zeitraum und verantwortliche Stelle an.

Anlage und Schwelle abgrenzen

Tätigkeit, Kategorie, Messperiode und Rechtsfassung verfolgen.

Festgesetzten Nachweis dokumentieren

Ausgangsfall, BSI-Termin und referenzierte Bestätigung erfassen.

Prüfung und Mängel verfolgen

Bearbeitungsstand, Beleg und erneute Prüfung dokumentieren.

Anlagengrenze und Nachweisplanung

Der ausgefüllte Fall zeigt, wie Soll, Beobachtung und Folgeschritt zusammenhängen.

Ein neuer Anlagenbetreiber kennt sein Einstufungsdatum, aber noch keinen BSI-Termin. Der Vorgang bleibt terminlich offen. Ein Altbetreiber führt den konkret bestätigten Termin mit der alten Nachweisreferenz.

Prüffrage	Soll oder Vergleich	Beobachtung	Entscheidung
Anlage	Maßgebliche Kategorie und Einheit	Anlage bestätigt, Fassung und Stichtag erfasst	Anlagenbezug in den Prüfplan eintragen
Nachweistermin	Tatsächlich festgelegter Termin	Neuer Betreiber, Termin noch nicht festgelegt	Klärungsauftrag und Wiedervorlage anlegen
Mängel	Wiederholungsbeleg zu derselben Anlage	Geänderte Alarmweiterleitung praktisch getestet	Befund und Nachbeleg zusammenführen

Welches Ergebnis übergeben wird

Mit Quellen belegter anlagenspezifischer Prüfauftrag mit dokumentiertem Terminstand.

Vergleich mit dem eigenen Vorgang

Welche Annahme oder welches Ergebnis ändert sich bei Ihren tatsächlichen Daten?

Anlagengrenze und Nachweisplanung

Bestätigen Sie die Beobachtungen und vergeben Sie für offene Punkte einen konkreten Auftrag.

1 Anlage

Kriterium und vereinbarter Sollwert	Beobachtung und eindeutiger Beleg

2 Nachweistermin

Kriterium und vereinbarter Sollwert	Beobachtung und eindeutiger Beleg

3 Mängel

Kriterium und vereinbarter Sollwert	Beobachtung und eindeutiger Beleg

Bewertung und offener Befund

Entscheidung, Abweichung vom Soll und betroffene Leistung gemeinsam festhalten.

Folgeschritt und Freigabe

Verantwortliche Stelle, fälligen Termin, Wiederholungsbeleg und gegebenenfalls Freigabe eintragen.