Befund, Nachtest und Abschluss

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

Prüfen Sie nach einer Änderung, ob das ursprüngliche Kriterium im vergleichbaren Umfang erfüllt ist. Verfolgen Sie Gegenprobe, Freigabe und Terminstand.

Rechtsträger, Dienst und Prüfzeitraum

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

Befund und Ersttest koppeln

Sichern Sie Kriterienfassung, Erstbefund, Beleg und Korrektur unter derselben Kennung.

Vergleichbare Probe bewerten

Bestätigen Sie Ergebnis, Gegenprobe, Rolle und gegebenenfalls belegt erforderliche Unabhängigkeit.

Freigabe und Termin dokumentieren

Erfassen Sie Datum und Freigabebeleg. Nutzen Sie den Bewertungsstichtag für einen nachvollziehbaren Terminstand.

Befund, Nachtest und Abschluss

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

N09 · Die Korrektur ist dokumentiert. Nur die vergleichbare Probe mit Gegenprobe und Freigabe trägt den Abschluss. Eine andere Kriterienfassung und ein Stand ohne Freigabe sind als Gegenproben eingetragen.

Prüffrage	Soll oder Vergleich	Beobachtung	Entscheidung
Vergleichbarkeit	Erstes Kriterium AL-04/v1 in passender Fassung	Nachtest im Bereitschaftswechsel mit derselben Revision	Nachtest fachlich verwendbar
Freigabe	Bestandene Gegenprobe und dokumentierte Freigabe	Nachtest 19.11., bestätigte Freigabe 20.11.	Belegt bis zum vereinbarten Termin
Gegenprobe	Freigabe zum ursprünglichen Befund erforderlich	Kriterienrevision AL-04/v2 ohne Vergleich	Abschluss offen halten

Welches Ergebnis übergeben wird

Begründeter Abschlussstatus je Befund und sichtbare Abweichung vom vereinbarten Termin.

Vergleich mit dem eigenen Vorgang

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

Befund, Nachtest und Abschluss

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

1 Vergleichbarkeit

Kriterium und vereinbarter Sollwert	Beobachtung und eindeutiger Beleg

2 Freigabe

Kriterium und vereinbarter Sollwert	Beobachtung und eindeutiger Beleg

3 Gegenprobe

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.