Lieferantenprüfung mit Qualitätsgrenzen

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

Vergleichen Sie zugesagte und beobachtete Anbieterleistungen. Halten Sie gemeinsame Abhängigkeiten, Nachweise und Freigaben fest.

Rechtsträger, Dienst und Prüfzeitraum

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

Dienst und Vertrag verbinden

Direkten Anbieter, Funktion und konkrete Vertragsfundstelle erfassen.

Melden und Wiederherstellen messen

Eigene Zeitgrenzen und tatsächliche Werte aus derselben Probe vergleichen.

Alternative belegen

Die gemeinsame Abhängigkeit bewerten, Korrektur planen und dokumentiert nachtesten.

Lieferantenprüfung mit Qualitätsgrenzen

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

Der Primärdienst meldet schnell, der Ersatzweg benötigt jedoch denselben ausgefallenen Identitätsdienst. Die technische Alternative bleibt offen.

Prüffrage	Soll oder Vergleich	Beobachtung	Entscheidung
Reaktion	Anbieterübernahme binnen 20 Minuten	17 Minuten belegt am vereinbarten Dienst	Zeitkriterium erfüllt
Ersatzweg	Geprüfte unabhängige Abhängigkeit	Primär- und Ersatzweg verwenden dieselbe Identität	Abhängigkeit beheben und neu testen
Freigabe	Belegte Funktion und eigene Entscheidung	Testprotokoll für zweite Anbieterleistung fehlt	Freigabe unter Klärungsauftrag zurückstellen

Welches Ergebnis übergeben wird

Entscheidung über Abhilfe oder Freigabe je direktem Anbieter und Dienst.

Vergleich mit dem eigenen Vorgang

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

Lieferantenprüfung mit Qualitätsgrenzen

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

1 Reaktion

Kriterium und vereinbarter Sollwert	Beobachtung und eindeutiger Beleg

2 Ersatzweg

Kriterium und vereinbarter Sollwert	Beobachtung und eindeutiger Beleg

3 Freigabe

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.