Nachweisabdeckung und Beleglücken

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

Prüfen Sie pro Dienst und Pflicht, ob der Nachweis vorliegt, zum Stand passt und aktuell freigegeben ist. Verfolgen Sie den belastbaren Nenner.

Rechtsträger, Dienst und Prüfzeitraum

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

Sollumfang erfassen

Vergeben Sie eindeutige Kennungen für die geprüften Pflichten und belegen Sie deren Umfang.

Nachweise abgleichen

Bestätigen Sie Belegdatum, Gültigkeit, Abdeckung und Freigabe getrennt.

Lücken auflösen

Vereinbaren Sie Zuständigkeit, Termin und fachlichen Maßstab für jeden offenen Beleg.

Nachweisabdeckung und Beleglücken

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

N22 · Sechs Positionen sind erwartet. Vier Belege sind aktuell und einschlägig, einer ist abgelaufen, einer fehlt.

Prüffrage	Soll oder Vergleich	Beobachtung	Entscheidung
Umfang	Sechs erwartete Positionen	Sechs eindeutige Zeilen	Nenner belegt
Aktualität	Verwendbare Nachweise zum 24.11.	Vier gültig, einer abgelaufen, einer fehlt	Vier von sechs belegt
Schließung	Tatsächlicher Nachweis zum betroffenen Dienst	Neuer Export für eine andere Leistung	Beleglücke bleibt bestehen

Welches Ergebnis übergeben wird

Nachrechenbarer Stand je Prüfgruppe mit fehlenden oder veralteten Belegen und konkreten Klärungsaufträgen.

Vergleich mit dem eigenen Vorgang

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

Nachweisabdeckung und Beleglücken

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

1 Umfang

Kriterium und vereinbarter Sollwert	Beobachtung und eindeutiger Beleg

2 Aktualität

Kriterium und vereinbarter Sollwert	Beobachtung und eindeutiger Beleg

3 Schließung

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.