Pflichten- und Nachweismatrix

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

Dokumentieren Sie rechtliche Entscheidungen je Einrichtung und Leistung. Prüfen Sie je Nachweis, ob Umfang, Stand, Zugriff und Aussage die zugeordnete Pflicht stützen.

Rechtsträger, Dienst und Prüfzeitraum

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

Rechtsentscheidung je Pflicht erfassen

Erfassen Sie bestätigten Rechtsträger, Tätigkeit, genaue Fundstelle, Entscheidung, Rolle und Stichtag.

Nachweis unter derselben Kennung prüfen

Verknüpfen Sie Position und Belegfassung. Bestätigen Sie belegte Aussagetiefe und tatsächliche Abrufbarkeit.

Eigene Bewertung freigeben

Halten Sie fest, wer die Verwendung freigegeben hat und welcher Nachweis noch fehlt.

Pflichten- und Nachweismatrix

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

N10 · Bank und IKT-Dienstleister nutzen dasselbe technische Protokoll. Eine Bankposition bleibt bis zur eigenen Geschäftsprobe offen. Fall N12 zeigt die getrennte Zuordnung bei gemeinsamen Systemen.

Prüffrage	Soll oder Vergleich	Beobachtung	Entscheidung
Anbieter	Technische Wiederaufnahme bis 120 Minuten	Technischer Dienst steht nach 92 Minuten	Beleg auf Anbieterpflicht beziehen
Bank	Fachliche Wiederaufnahme bis 90 Minuten	Zahlungsprozess nach 114 Minuten nutzbar	Eigener Befund zur Bankfunktion
Wasseranlage	Fachliche Bestätigung der Versorgung	Technischer Stand verfügbar, Datenprobe fehlt	Ergänzungsauftrag mit Zuständigkeit

Welches Ergebnis übergeben wird

Begründete Pflichtenpositionen und nachvollziehbare Entscheidungen über die Verwendung gemeinsamer Evidenz.

Vergleich mit dem eigenen Vorgang

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

Pflichten- und Nachweismatrix

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

1 Anbieter

Kriterium und vereinbarter Sollwert	Beobachtung und eindeutiger Beleg

2 Bank

Kriterium und vereinbarter Sollwert	Beobachtung und eindeutiger Beleg

3 Wasseranlage

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.