Arbeitsmappe zur Vertragslücke der Hafenbank (Fall D01)

Spielen Sie die Vertragslücke der Hafenbank mit separater Vertragsquelle und Registerausgabe durch.

Rechtsträger, Funktion und Prüfumfang

Stichtag, betroffene Leistung und die verantwortliche Rolle mit der eigenen Prüfkennung erfassen.

Soll und Ist vergleichen

Fügen Sie unabhängige Soll- und Ist-Listen als Text ein. Klären Sie fehlende, doppelte und zusätzliche Kennungen.

Welche Tatsachen und Belege tragen die Entscheidung?

Wählen Sie die für Ihr Kriterium maßgeblichen Angaben. Notieren Sie bei jedem Beleg Fassung, Fundort und Bezug zum eigenen Vorgang.

Eigene Entscheidung und offener Auftrag

Die fehlende Vereinbarung ist über Kennung und Quelle bis zur wiederholten Kontrolle belegt.

Den Musterfall auf den eigenen Betrieb übertragen

C-074 für verwaltete Rücksicherung steht in der Einkaufsakte. Die Registerausgabe vom Stichtag enthält C-001, C-002 und eine Dublette.

Prüfung im Beispiel	Dokumentierter Sachstand
Maßstab	C-074 erscheint genau einmal mit belegtem Funktionsbezug.
Beobachtung	C-074 fehlt im Register. C-002 steht doppelt.
Begründeter Folgeschritt	Klären Sie Vertragsumfang und Dienstbezug. Korrigieren Sie beide Abweichungen und dokumentieren Sie den Nachtest mit identischen Eingaben.

Eigene Abweichung und erwartete Wirkung festhalten

Welche Annahme ändert Ihre Entscheidung? Halten Sie fest, welche eigene Probe und welcher Beleg die offene Frage klären.

Prüfbelege, Befund und Abnahme verbinden

Verknüpfen Sie jede Probe mit einer eindeutigen Kennung. Ersetzen Sie bei einer abweichenden Tätigkeit das Kriterium durch die für Ihren Auftrag einschlägige Prüfposition.

Vertragsbestand und Funktionsbezug festlegen

Art. 28 Abs. 3 Unterabs. 1–2 · Gleichen Sie Einkauf und Fachbestand ab. Verfolgen Sie den fehlenden Vertrag C-074 bis zum Quellenbeleg.

Beobachtung und Beleg

Geben Sie das beobachtete Ergebnis, den Fundort und den geprüften Stand an.

Leistungskette mit eindeutiger Rangfolge erfassen

2024/2956 · Art. 1–2 und Anhang I B_05.02 · Rekonstruieren Sie von einem wesentlichen Unterauftragnehmer den Weg zur nutzenden Finanzgesellschaft.

Beobachtung und Beleg

Geben Sie das beobachtete Ergebnis, den Fundort und den geprüften Stand an.

Korrektur, Folgetermin und Freigabe

Halten Sie den Befund, die verantwortete Korrektur, den Nachtest und die Entscheidung mit Datum fest.