Protokollspur und Nachweis der Übersteuerung

Fiktive Fallwerte und begründete Auswertung

KI11 · Beim sechsten Fall fehlen im Export die automatische Aufzeichnung der Übersteuerung oder eine gleichwertig rekonstruierbare Zuordnung. Die erste Spur bleibt unvollständig.

Prüfpunkt	Soll oder Vergleich	Beobachtung	Entscheidung
Übersteuerung	Auffindbare Entscheidung	6. Vorgang ohne Eintrag	Spur offen
Nachtest	Log zu derselben Kennung	Alle 6 Fälle vollständig	Belegbar
Gegenprobe	Version und Zeitbasis eindeutig	Fassung fehlt im Export	Spur offen

Erwartetes Arbeitsergebnis

Eine reproduzierbare Fallspur mit versionsbezogenem Originalbeleg und dokumentierter Zugriffskontrolle.

Einen Fall und den unabhängigen Fachbeleg auswählen

Ausgabe, Entscheidung, Folge und Zeitbasis abgleichen

Export und Zugriff nach der Korrektur erneut beproben

Protokollspur und Nachweis der Übersteuerung

Nennen Sie zu Ihrer Beobachtung jeweils einen auffindbaren Beleg.

Rekonstruieren Sie Ausgabe, befugten Eingriff, tatsächliche Folge und Versionsreferenz je Vorgang. Erfassen Sie eine getrennte Kontrolle zum Zugriff auf die Protokolle.

Prüfkennung, Rechtsträger und Stichtag

Bearbeitung und verantwortliche Stelle

Pseudonyme Fallkennung und Zeitbasis

Ausgabe und zugehörige Laufkennung

Befugte Rolle und beobachteter Eingriff

Gebuchte Folge und Fundort

Versionsbezug und erlaubter Logabruf

Protokollspur und Nachweis der Übersteuerung

Beziehen Sie Abhilfe und Nachtest auf den ursprünglichen Prüfauftrag.

Befund und zugehörige Belegreferenz

Ergänzte Aufzeichnung und Wiederholung

Geprüfter Nachtest mit Datum, Beobachtung und Versionsbeleg

Rekonstruktionsbefund und bestätigte Zugriffskontrolle

Freigabe durch und am

Offener Auftrag und Termin