

ÄNDERUNGSKONTROLLE VORLAGE

SYSTEM

Änderungskontrolle NR (1,2,...)

Datum

1. Beschreibung der Änderung

2. Risiko Analyse

3. Testskript

OO NR	BESCHREIBUNG	RESULTAT	BELEG	ABWEICHUNG	AUSWERTUNG (PASS/FAIL)
1		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>			
2		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>			
3		OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>			

Ergebnis der Änderungskontrolle

<input type="checkbox"/>	Änderungskontrolle (inklusive Retests, falls zutreffend) erfolgreich ausgeführt
<input type="checkbox"/>	Änderungskontrolle mit Abweichungen von der Beschreibung erfolgreich ausgeführt

	Aufgabe	Name	Datum	Unterschrift
Ausgeführt von				
Getestet von				