

GRC-Register: Migrations- und Abnahmeprotokoll

Version: 11.09.2026

Umfang

Prozess / Register: [eintragen]

Fachlich verantwortlich: [eintragen]

Technisch verantwortlich: [eintragen]

Quelle / Ziel: [eintragen]

Gesicherter Ausgangsstand: [Version und Zeitpunkt]

Geplantes Umstiegsdatum: [eintragen]

Inventar und Feldzuordnung

Auch Anhänge, Makros, Verknüpfungen, Abnehmer und Berichte berücksichtigen. Der Quellstand bleibt unverändert lesbar.

Quellfeld / Objekt	Ziel	Fachliche Bedeutung	Umwandlungsregel	Fehlerbehandlung	Freigabe
[eintragen]	[eintragen]	[eintragen]	[eintragen]	[eintragen]	[Person / Datum]

Bereinigungsentscheidungen

Datensatz-ID	Problem	Entscheidung	Verantwortlicher	Beleg
[eintragen]	[Dublette / fehlender Wert / widersprüchlicher Status]	[eintragen]	[eintragen]	[eintragen]

Unbekannte Werte bleiben als ungeklärt erkennbar. Sie werden nicht ohne Entscheidung in null, erledigt oder ein Ersatzdatum umgewandelt.

Probelauf und Abnahme

Prüfung	Soll / Vergleichsgrundlage	Ergebnis	Abweichung / Maßnahme	Freigabe
Datensatzanzahl je Objekt	[Quellzahlen]	[eintragen]	[eintragen]	[eintragen]
IDs und Dubletten	[Eindeutigkeitsregel]	[eintragen]	[eintragen]	[eintragen]
Beziehungen zwischen Objekten	[Vollständigkeit / Referenzen]	[eintragen]	[eintragen]	[eintragen]
Status und Fälligkeiten	[Verteilung / Stichprobe]	[eintragen]	[eintragen]	[eintragen]
Nachweise öffnen	[Stichproben-IDs]	[eintragen]	[eintragen]	[eintragen]
Rechte und Freigaben	[Rollenfälle]	[eintragen]	[eintragen]	[eintragen]
Export und Wiederherstellung	[definierter Prüffall]	[eintragen]	[eintragen]	[eintragen]

Umstieg und Rückfall

- Führendes System ab welchem Zeitpunkt: [eintragen]
- Änderungsstopp und Behandlung zwischenzeitlicher Änderungen: [eintragen]
- Dauer / Zweck eines Vergleichsbetriebs: [eintragen]
- Rückfallkriterien und entscheidungsbefugte Person: [eintragen]
- Übernahme neu entstandener Vorgänge beim Rückfall: [eintragen]
- Archivierung der Quelle: [Regel, Ort, Zugriff und Dauer]
- Übergabe an den Betrieb: [Verantwortliche und Datum]
- Prüfung der tatsächlichen Nutzung nach Umstieg: [Termin und Kriterien]

Fachliche Abnahme: [Person / Datum / Entscheidung]

Technische Übergabe: [Person / Datum / Entscheidung]

Grundlagen

Eigener Arbeitsablauf für die Daten- und Prozessabnahme. Regulatorischer Kontext: [MaRisk, AT 6 und AT 7.2](#) und [DORA](#).