Risikomatrix / Risikoregister

Dokumenttyp USW-A-011 · Bericht · Umspannwerk (AIS/GIS) · Vorlagenversion 1.60

ARBEITSBLATT > | GOVERNANCE > | ÄNDERUNGEN >

1 · IDENTITÄT (aus LAD-Katalog)

Fachbereich / Cluster	Umspannwerk (AIS/GIS)
Dokumentklasse	Bericht
Normreferenz	AO §147; BBPlG; BImSchG; HGB §257; DIN VDE 0101; EnWG §43; NABEG
Empfohlenes Format	Excel (XLSX) — Tabellen/Messwerte

1b · RECHTSGRUNDLAGEN (atomisiert)

Fachnorm / technische Regel	DIN 31051
Verfahren / Nachweis	BetrSichV §14; ARegV
Aufbewahrung (Records)	HGB §257

2 · DOKUMENTENSTEUERUNG (• = Pflicht)

• Projektnummer	
• Projektbezeichnung	
Anlage / Standort / Feld	
Komponente / Kennzeichen (KKS)	
• Dokumentennummer	
• Revision / Version	
Dokumentstatus	
• Datum	
• Auftraggeber / Betreiber	
• Auftragnehmer / Ersteller	

3 · HINWEISE

- Nur creme markierte Zellen sind Eingaben (entsperrt); Beispiele erscheinen als Tooltip.
- Export: Dateiname-Vorschlag (unten) verwenden; Nachweis-Export als PDF/A.
- Aufbewahrungsfrist/Rechtsgrundlage gemäß LAD-Metadaten/Sidecar (DMS).

4 · FARB-LEGENDE

Zellrollen	Eingabe (ausfüllen)	Katalog- / Festwert	**Abschnitt / Kopf**

5 · AUTOMATIK & EXPORT-HILFE

Dokument-Nr (Vorschlag)	—
Dateiname (Vorschlag)	LAD_USW-A-011_R00_Entwurf.xlsx
Stand	offen
Offene Pflichtfelder	**7 von 7 offen**

DMS + GEOSYSTEM GIS · QR · Lizenz

DMS-Resolver	https://dms.muster-netzbetreiber.de/r/vorlage/USW-A-011
GIS-Resolver	gis.muster-netzbetreiber.de/r/objekt/«Objekt-ID»
Lizenznehmer	Muster-Netzbetreiber GmbH

DMS

GIS · beim Finalisieren

© 2026 Linea Aurea Documenta · Nutzung gemäß Lizenzvereinbarung.

↑ Deckblatt

Risikomatrix / Risikoregister

1 · Kenndaten

• Registerstand	
• Anzahl Risiken (offen/geschlossen)	
• Top-Risiken	
• Risikomanager	
• Datum	

Tabelle: Risikoregister

Nr	Risiko	Ursache	Brutto-W	Brutto-A	Brutto-Score	Maßnahme	Netto-W	Netto-A	Netto-Score	Owner	Frist	Trend	Status

Prüf- / Pflichtpunkte

Nr	Prüf- / Pflichtpunkt	Soll / Norm	Ist / Ergebnis	erfüllt	Bemerkung
1	jedes Risiko mit Owner & Maßnahme				
2	Bewertung nachvollziehbar (Skalen definiert)				
3	Langläufer-Lieferzeiten (Trafo, GIS) als Standardrisiken geführt				
4	Trend je Review dokumentiert				

Freigabe / Unterschriften

Rolle	Name	Datum	Unterschrift
Ersteller			
Prüfer			
Qualitätssicherung			
Freigabe			

© 2026 Linea Aurea Documenta · Nutzung gemäß Lizenzvereinbarung.

↑ Deckblatt

GOVERNANCE & V2 · USW-A-011

Normreferenzen (kanonisiert)

- AO §147 · «Herausgeber __» · «Ausgabe/Stand __» · «Anwendungsgrund __»
- BBPlG · «Herausgeber __» · «Ausgabe/Stand __» · «Anwendungsgrund __»
- BImSchG · Bundesrecht · «Ausgabe/Stand __» · «Anwendungsgrund __»
- HGB §257 · Bundesrecht · «Ausgabe/Stand __» · «Anwendungsgrund __»
- DIN VDE 0101 · DIN/DKE · «Ausgabe/Stand __» · «Anwendungsgrund __»
- EnWG §43 · Bundesrecht · «Ausgabe/Stand __» · «Anwendungsgrund __»
- NABEG · «Herausgeber __» · «Ausgabe/Stand __» · «Anwendungsgrund __»

Jede Norm mit Ausgabestand und Anwendungsgrund. Fehlt der Stand, ist die Referenz nicht prüfbar.

Rollen / Verantwortlichkeiten (RACI)

Prozessschritt	R / A / C / I
Erstellen	R=Dokumentenverantwortlicher, C=Anlagenverantwortlicher, I=Betreiber
Prüfen	R=Prüfer, A=Dokumentenverantwortlicher, C=Asset Owner
Freigeben	A=Freigeber, I=Betreiber, I=Asset Owner
Anwenden	R=Arbeitsverantwortlicher, C=Anlagenverantwortlicher
Fortschreiben	R=Dokumentenverantwortlicher, A=Asset Owner «Rollenzuordnung organisationsabhängig bestätigen»

Digitale Referenzen (digitaler Zwilling)

- ELO abgelegt

Qualitätskennzahlen

Kennzahl	Ausprägung
Vollständigkeit	«__ %» der Pflichtfelder gefüllt
Aktualität	Tage seit letzter Revision «__»
Freigabestatus	Entwurf/geprüft/freigegeben
Letzte Revision	«TT.MM.JJJJ»
Nächste Revision	«TT.MM.JJJJ»
Offene Punkte	Anzahl «__»

Schnittstellen (Prozesskette)

Richtung	DocTypes
Vorgelagert	USW-A-005, USW-A-012, USW-A-013, USW-AR-002
Nachgelagert	USW-A-012, USW-A-013, USW-AF-001

Compliance-Prüfpunkte

- vollständig ausgefüllt
- unterschrieben (Ersteller, Prüfer, Freigeber)
- versioniert und eindeutig gekennzeichnet
- Betreiberfreigabe erteilt
- revisionssicher archiviert
- Metadaten vollständig (DocType-ID, Anlage, Stand)

Aufbewahrung und Revisionierung

Aufbewahrung: «__ Jahre» nach Berichtsdatum

Revisionierung: keine; Fortschreibung als Folgebericht

© 2026 Linea Aurea Documenta · Nutzung gemäß Lizenzvereinbarung.

↑ Deckblatt

Änderungsverzeichnis

Rev	Datum	Beschreibung	Autor	Freigabe
00		Ersterstellung (Vorlage)		

MUSTER