Prüfkriterien

BLESS-MODELL | SUPPLY CHAIN SECURITY AUDIT

Sicherheitskritische Lieferketten schutzbedürftiger Privatpersonen: Sabotagerisiken und Folgen für die körperliche Unversehrtheit prüfen.

Umfang, Kriterien und Befugnisse vorab vereinbaren.

ID	Prüfkriterium / Soll	Geeignete Nachweise
B | Baseline		
B01	Schutzbedarf und Bedrohung abgegrenzt	Auftrag; datierte Hinweise; Annahmen getrennt
B02	Kritische Lieferabhängigkeiten erfasst	Lieferübersicht bis zum Empfang
B03	Bedarf und Ausfalltoleranz geklärt	Bestand; fachlich bestätigter Bedarf
B04	Befugnisse und Verantwortung geregelt	Freigaben; Kontakte; Mitwirkungsrechte
L | Logistics		
L01	Lieferanten und Schnittstellen bekannt	Vereinbarungen; Kontakte; Übergabestellen
L02	Transport- und Ausweichrouten bewertet	Routenplan; bestätigte Transportbedingungen
L03	Empfang und Abweichungsmeldung geregelt	Empfangsrechte; Identitäts- und Übergabenachweis
L04	Integrität und Aufbewahrung geregelt	Verpackung; Kontrollen; Zuständigkeit
E | Exposure		
E01	Waren- und Informationszugang begrenzt	Zugriffsrechte; Schlüssel; erlaubte Beobachtung
E02	Sabotage- und Manipulationsrisiken bewertet	Hinweise; Szenarien; Schutzvorkehrungen
E03	Körperliche Folgen begründet	Kausalketten; erforderliche Fachstellungnahmen
E04	Befunde und Unsicherheiten dokumentiert	Datierte Nachweise; Stichproben; Widersprüche
S | Crisis Scenario		
C01	Störungs- und Eskalationsauslöser definiert	Lieferfenster; Abweichungskriterien; Meldeweg
C02	Alarmierung und Stellvertretung geregelt	Kontaktplan; Befugnisse; freigegebener Test
C03	Geeignete Ersatzversorgung bestätigt	Ersatzquelle; fachlich zulässige Überbrückung
C04	Störszenario ausgewertet	Gesprächsübung; Lücken; Verbesserungen
S | Security Recommendation		
R01	Empfehlung mit Befund und Ziel verknüpft	Massnahmenplan; Wirkung; Angemessenheit
R02	Verantwortung, Mittel und Termin vereinbart	Freigegebener Massnahmenplan
R03	Umsetzung und Wirksamkeit getrennt geprüft	Abschlussnachweis; freigegebener Funktionstest
R04	Restrisiko und Prüfanlass dokumentiert	Offene Punkte; Prüfgrenzen; Änderungsanlässe

Bewertung und Nachweisführung

Status: erfüllt / teilweise erfüllt / nicht erfüllt / nicht beurteilbar / begründet nicht anwendbar. Fehlender Nachweis allein ist keine Abweichung.

Priorität: P1 zeitnah handeln bei plausibel schwerwiegender Exposition; P2 verbessern; P3 optimieren. Plausibilität, Folgen und Kontrollen begründen.

Befund: ID, Soll, Ist, Nachweis, Status, Risiko, Empfehlung, Verantwortung, Termin, Restrisiko. Nur freigegebene Prüfungen ohne Versorgungsunterbrechung; medizinische Folgen fachlich bestätigen. Kein Konformitätsnachweis.