

Verfahrensdokumentation des Systems...

A. Allgemeine Beschreibung

- Beschreibung des eingesetzten Systems
- Allgemeine Beschreibung der durch die IT-Anwendung abgedeckten Aufgabenbereiche (Erfassung nur der Einnahmen, Erfassung von Einnahmen und Ausgaben, Buchung in der Warenwirtschaft etc.),
- Beschreibung der anwenderspezifischen Anpassungen,
- Erläuterung der Beziehungen zwischen Anwendungsmodulen,

B. Anwenderdokumentation

...muss im Sinne einer Arbeitsanweisung alle Informationen enthalten, die für eine sachgerechte Bedienung der IT-Anwendung erforderlich sind. Elemente:

- Beschreibung der einzelnen Bedienvorgänge: Bonieren, Stornieren, Abrechnen etc.
- Art und Bedeutung der verwendeten Eingabefelder,
- Vorschriften zur Erstellung von Auswertungen,
- Beschreibung der Archivierungsschritte,
- Beschreibung der internen Kontrollmechanismen.

C. Technische Systemdokumentation

...enthält eine technische Darstellung der IT-Anwendung und soll über folgende Bereiche, soweit vorhanden, informieren:

- Datenorganisation und Datenstrukturen (Datensatzaufbau bzw. Tabellenaufbau bei Datenbanken),
- veränderbare Tabelleninhalte, die bei der Erzeugung einer Buchung verwendet werden,
- programmierte Verarbeitungsregeln einschließlich der eingebauten Eingabe und Verarbeitungsregeln
- programminterne Fehlerbehandlungsverfahren
- Schlüsselverzeichnisse,
- Schnittstellen zu anderen Systemen.

Name des Unternehmens

D. Betriebsdokumentation

...dient zum Nachweis des ordnungsgemäßen Betriebs des Verfahrens.

Das betrifft z.B.:

- Datensicherungsverfahren,
- Art und Inhalt des Freigabeverfahrens für neue und geänderte Programme,
- Auflistung der verfügbaren Programme mit Versionsnachweisen.

E. Protokolle

...nimmt zeitlich fortlaufend die folgenden Dokumente auf:

- Datensicherungsprotokolle,
- Verarbeitungsnachweise (Verarbeitungs- und Abstimmprotokolle),
- Einrichtungs-/Programmierprotokolle.
- Einsatzorte und –zeiträume der Kassensysteme.

F. Anlagen

...enthält als Dauerakte:

- Bedienungsanleitungen/Benutzerhandbücher,
- Programmierhandbücher etc.