



Muster Verfahrensdokumentation Gliederung

Ihr Unternehmen

Datum

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Informationen.....	4
1.1	Zielsetzung und Anwendungsbereich.....	4
1.2	Rechtliche und fachliche Grundlagen.....	4
1.3	Gültigkeit.....	4
1.4	Copyright-Regelung.....	4
1.5	Verfasser dieser Verfahrensdokumentation.....	4
1.6	Abkürzungsverzeichnis.....	4
2	Allgemeine Beschreibung.....	5
2.1	Unternehmen und organisatorisches Umfeld.....	5
2.2	Daten- und Dokumentenbeschreibung.....	5
2.3	Beschreibung des Gesamtverfahrens.....	5
2.4	Rechtliche Grundlagen und Ordnungsmäßigkeiten.....	5
2.5	Zuständigkeiten.....	5
3	Anwenderdokumentation.....	6
3.1	Datenerfassung/Datenerstellung.....	6
3.2	Datenverarbeitung.....	6
3.3	Archivierung.....	6
3.4	Schnittstellenbeschreibung.....	6
3.5	Vorgehensweise bei elektronischen Signaturen.....	6
3.6	Vernichtung von Papier- und sonstigen Originaldokumenten.....	6
3.7	IT-Organisationsanweisungen.....	6
3.8	Benutzerhandbücher Soft- und Hardware.....	6
4	Technische Systemdokumentation.....	7
4.1	Technische Soft- und Hardwaresysteme.....	7
4.2	Langzeitverfügbarkeit/Migrationsfähigkeit.....	7
4.3	Technischer Betrieb.....	7
4.4	Sicherstellung der Programmidentität.....	7
4.5	Wartung.....	7
4.6	Test der Softwarelösung.....	7
5	Betriebsdokumentation.....	8
5.1	IT-Sicherheit.....	8
5.2	Prozesse mit GoBD-Anforderung.....	8
5.3	Arbeitsanweisungen Regelbetrieb.....	8
5.4	Arbeitsanweisungen Notbetrieb.....	8
5.5	Mitarbeiterqualifikation.....	8
5.6	Internes Kontrollsystem (IKS).....	8

6 Anhang.....	9
6.1 Literaturverzeichnis	9
6.2 Tabellenverzeichnis	9
6.3 Abbildungsverzeichnis	9
6.4 Mitgeltende Unterlagen	9
6.5 Änderungshistorie	9

**Wir unterstützen Sie gerne bei der
Dokumentation Ihrer digitalen Prozesse
in einer Verfahrensdokumentation.**



Eine bestimmte Gliederungsstruktur der
Verfahrensdokumentation ist laut GoDB
nicht zwingend vorgeschrieben.

Diese Gliederung orientiert sich an den
Vorgaben der GoBD und kann daher als
Leitfaden betrachtet werden.

1 Allgemeine Informationen

1.1 Zielsetzung und Anwendungsbereich

1.2 Rechtliche und fachliche Grundlagen

1.3 Gültigkeit

1.4 Copyright-Regelung

1.5 Verfasser dieser Verfahrensdokumentation

1.6 Abkürzungsverzeichnis

2 Allgemeine Beschreibung

2.1 Unternehmen und organisatorisches Umfeld

2.2 Daten- und Dokumentenbeschreibung

2.3 Beschreibung des Gesamtverfahrens

2.4 Rechtliche Grundlagen und Ordnungsmäßigkeiten

2.5 Zuständigkeiten

3 Anwenderdokumentation

3.1 Datenerfassung/Datenerstellung

3.2 Datenverarbeitung

3.3 Archivierung

3.4 Schnittstellenbeschreibung

3.5 Vorgehensweise bei elektronischen Signaturen

3.6 Vernichtung von Papier- und sonstigen Originaldokumenten

3.7 IT-Organisationsanweisungen

3.8 Benutzerhandbücher Soft- und Hardware

4 Technische Systemdokumentation

4.1 Technische Soft- und Hardwaresysteme

4.2 Langzeitverfügbarkeit/Migrationsfähigkeit

4.3 Technischer Betrieb

4.4 Sicherstellung der Programmidentität

4.5 Wartung

4.6 Test der Softwarelösung

5 Betriebsdokumentation

5.1 IT-Sicherheit

5.2 Prozesse mit GoBD-Anforderung

5.3 Arbeitsanweisungen Regelbetrieb

5.4 Arbeitsanweisungen Notbetrieb

5.5 Mitarbeiterqualifikation

5.6 Internes Kontrollsystem (IKS)

6 Anhang

6.1 Literaturverzeichnis

6.2 Tabellenverzeichnis

6.3 Abbildungsverzeichnis

6.4 Mitgeltende Unterlagen

6.5 Änderungshistorie

Kontakt

intex Informations-Systeme GmbH

Am Winkelsteig 1a

D - 91207 Lauf bei Nürnberg

Tel.: +49 9123 700 43 0

Fax: +49 9123 700 43 50

E-Mail: info@intex-online.de

Homepage: www.intex.software