

Einstufung nach SW-Typ:

- C - ohne gesetzl. Bezug
- D - mit gesetzl. Bezug
- E - mit Referenzfreigabe

Freigabeerklärung

zum Programmeinsatzverfahren des PC-Programms

Name des Programms/Anwendung: ClickMan Version: 1.4.2.2

Hersteller: RW Soft Lieferant: Fa. FKV

Erklärung der EDV-Organisation

Das Verfahren zur Kontrollgerechten Einführung und Nutzung von PC-Programmen wurde in allen Punkten ausgeführt. Alle Maßnahmen, Abstimmungen und Regelungen, die zur Organisation des ordnungsgemäßen Programmeinsatzes erforderlich sind, wurden getroffen und dokumentiert. Das Programm erfüllt die gestellten Anforderungen hinsichtlich Integration in die bestehenden Systemumgebungen sowie des Datenschutzes.

Datum: 07.10.04

Unterschrift: 

Erklärung der Fachabteilung

Name der Fachabteilung(en): Verwaltung

Das Programm erfüllt aus fachlicher Sicht die gestellten Anforderungen. Von der Funktionsfähigkeit haben wir uns überzeugt und entsprechend der Erfordernis dokumentiert. Im Programm zu hinterlegende Parameter (Konditionen, Zinssätze, Zugriffsrechte, Institutsparameter etc.) wurden eingerichtet und werden durch die Fachabteilung weiter gepflegt. Die Mitarbeiter sind in der Anwendung des Programms geschult. Das Programm ist seit/wird ab 01.07.04 im Praxisbetrieb eingesetzt.

Datum: 07.10.04

Unterschrift: 

Erklärung der Innenrevision

Die Innenrevision war im Programmfreigabeverfahren einbezogen/~~nicht einbezogen~~. Aus Sicht der Innenrevision bestehen keine Bedenken bezgl. des Einsatzes des o.g. Programms. Die Vorgaben aus dem Programmeinsatzverfahren wurden befolgt.

Datum: 12.10.04

Unterschrift: 

Sofern die Innenrevision nicht einbezogen war, entfällt die Bewertung aus ihrer Sicht. Die nachfolgenden Sätze sind zu streichen.