



Verfahrensdokumentation nach TÜViT/VOI Standard sicher – schnell – papierlos

CDE VFD—Editor

Der Compliance Document Editor CDE stellt ein Web-Tool zur Erstellung der Compliance Dokumentation dar. Die CDE-Variante VFD-Editor ist mit einer Vorlage besetzt, die sich an dem TÜViT/VOI Standard PKD-ML zur Verfahrensdokumentation nach GoBS orientiert. Die Vorlage dient der Dokumentation von Fachaufgaben im Sinne der GoBS. Weitere Vorlagen stehen für die Bearbeitung von Internal Control (IT) nach COSO/Cobit, IKS und IDW FAIT1/2/3 zur Verfügung.

Aufbau und Funktion

Der VFD-Editor dient als elektronische „Büroklammer“ für einen Satz geordneter Dokumente, die von mehreren Nutzern bearbeitet werden können. Ein Set von Dokumenten wird für eine Anwendung erstellt. Da im Normalfall im Unternehmen bereits zahlreiche, für die Verfahrensdokumentation relevante Dokumente in unterschiedlichen Formen und Format vorliegen, können diese direkt in das System importiert bzw. auf diese verlinkt werden.

Die Ordnung wird durch ein vorbesetztes Inhaltsverzeichnis mit erweiterbaren Dezimalklassifikation vorgegeben; das Inhaltsverzeichnis gliedert sich in Kapitel. Jedem Punkt des Verzeichnisses entspricht ein Thema; jedes Kapitel enthält spezifische Themen zur Bearbeitung. Zu jedem Thema gibt es ein Hilfedokument (html, jpg, doc....) als Handlungsanweisung für den Bearbeiter. Weiterhin bietet jeder Themenpunkt ein Feld für Angaben und Links, ein Feld zur Aufnahme eines oder mehrerer Dokumente in beliebigem Format und ein Feld für den Namen des Bearbeiters dieses Themenpunktes. Ein Statusfeld zeigt den Bearbeitungsstand.

Das Inhaltsverzeichnis ist die einzige Bearbeitungsoberfläche, diese enthält keine Menus; Alle Bearbeitungsfunktion sind über sensitive Textelemente erreichbar. sondern. Dadurch wird Bedienung in wenigen Minuten erlernbar. Bestehende Unterlagen wie Office-Dokumente, Grafiken, Organigramme etc. werden als Datei (XLS, WORD, PDF, JPG, PNG ...) übernommen. Farbliche Gestaltung, Schriften und Parameter für Tabellen und Tabellenfelder können über das gelieferte Stylesheet manuell angepasst sowie ein eigenes Logo importiert werden.

Bedienung

Das Edit-Menü des Benutzers enthält vier Menüpunkte:

- Neu
- Öffnen
- Export
- Import

Neu: Eingabe der Projektparameter. Nach dem Anlegen der Verfahrensdokumentation für eine Anwendung wird ein Inhaltsverzeichnis mit allen Hilfedokumenten erzeugt. In jedem Hilfedokument sind die spezifischen Stichpunkte und Kriterien der Bearbeitung enthalten; das Dokument kann vom Benutzer kopiert (heruntergeladen) und verwendet werden.

Öffnen: Nach Auswahl einer Anwendung erfolgen alle Editierarbeiten über das Inhaltsverzeichnis, die zentrale Arbeitsoberfläche des VFD-Editors. Das Anklicken des Index öffnet ein Popup-Fenster zur Anzeige der Parameter; von hier aus können die Daten geändert bzw. Indizes gelöscht oder neu aufgenommen werden.

Neue Anwendung

Von Vorlage

Anwendung

Alias

Titel

VFD-RG

Owner

Division

Autoren

Stand

Version

Speichern Zurücksetzen Abbrechen



Bearbeitung: Das Anklicken des Index öffnet ein Popup-Fenster zur Anzeige der Parameter; von hier aus können die Daten geändert bzw. Indizes gelöscht oder neu aufgenommen und Dokumente eingefügt werden.

Bearbeiten: Verfahrensdokumentation								
Anwendung	Alias	VFD-RG	Owner	Division	Autoren	Version	Stand	Status
FORDH	FORDH	RE-AUTO-01	F.LUKULLUS	HH	HA: *HANS ALBERS; MR: *Marianne Rosenberg	2	2012-10-19 12:37:44	offen
Inhaltsverzeichnis								
Index	Topic	Hinweise	Datei	Status	Hilfe	Owner		
1	Einführung							
1.2	Primäranwendung	Positionierung der Primäranwendung		offen		HA,UH		
1.4.4	Verfahrensdokumentation	Ziel, Aufbau, Inhalt, Rechtsrahmen etc.		erledigt		HA,UH		
2	Beschreibung des Einsatzgebietes							
2.1	Rahmendaten Unternehmen	Unternehmensdarstellung etc.		erledigt		HS		
2.1.1	IT-Überblick	Zentrale Anwendungen, Netzplan, Infrastruktur		erledigt		UH		
2.1.2	Rahmendaten Anwendung	Einbettung in IT-Landschaft		offen		UH		
3	Beschreibung der Anwendung							
3.1	Anwendungsbeschreibung aus fachlicher Sicht	(sachlogische Lösung gem. GoBS)		in Arbeit		SM		
3.2	Stammdaten	Datenübernahme Kreditoren/Bestellungen (von SAP)		in Arbeit		SEE		
3.3	4Invoice Berechtigungskonzept	Übersicht - Gesetzte Rechte		in Arbeit		HA,UH		
3.4	GOP-Ü - Zugriffsmöglichkeiten	4Invoice: keine Zugriffe möglich - flüchtiger Bestand		erledigt		SM		
3.5	GOP-Ü - Löschen Dokumente / Daten	4Invoice: kein Löschen möglich - flüchtiger Bestand		erledigt		SM		
4	Technische Systemlösung							
4.1	Standard-Softwarekomponenten							
4.1.1	Paper-to-ERP: 4Invoice	4Invoice: Systemdokumentation		erledigt		SEE		
4.1.1.1	Release Notes Paper2ERP	4Invoice: Freigabedokumente		prüfen		SEE		
4.1.1.2	Technischer Betrieb	4Invoice: Technischer Support		prüfen		SEE		
4.1.1.3	Benutzerhandbuch	4Invoice: Arbeiten mit der Anwendung		prüfen		SEE		
4.1.1.4	Console 4Invoice	4Invoice: Anwenderhandbuch		prüfen		SEE		
4.1.1.5	BIS Systemaufbau	4Invoice: Funktion und Struktur		prüfen		SEE		
4.1.1.6	BIS Portal	4Invoice: Administration BIS		prüfen		SEE		
4.1.1.7	BIS Client	4Invoice: BIS Front-End		prüfen		SEE		
4.1.1.8	BIS 4Invoice Betriebskonzept	4Invoice: Aufrechterhaltung des Betriebes überarbeiten !!!		in Arbeit		FK		
4.1.1.9	BIS 4Invoice Integrationskonzept	4Invoice: Analyse & Anforderungen an 4Invoice		prüfen		FK		
4.1.1.9.1	BIS Customizing	4Invoice: Spezifische Anpassung für Zahlsperrung		erledigt		FK		
4.1.2	Archiv/DMS SAPERION	Archiv und DMS; siehe Archiv 5.4		in Arbeit		FK		
4.1.3	Scan-Komponente	ABBY ???		in Arbeit		FK		
4.2	Individuelle Softwarekomponenten							
4.2.1	Zahlsperrung	Erweiterung/Anpassung in 4Invoice; s. 4.1.1.X		erledigt				
4.3	Datenbankmodell	Angabe des Modells: zu liefern		offen		SEE		
4.4	Hardware für Server und Clienten	zu liefern		offen		FK		
4.5	Netzwerk	Netzwerkdiagramm/Übersicht s. IT-Überblick		prüfen		FK		

Export: Mit dem HTML-Export wird eine vollständige Dokumentation mit allen Dokumenten ausgegeben, die der Nutzer herunterladen kann. Es kann zwischen reinem HTML oder HTML mit Javascript zum Aufklappen der Kapitel gewählt werden.

Der XML-Export dient der Ausgabe der Sicherung einer Anwendung, die wieder importiert werden kann. Der XML-Export sichert die Unabhängigkeit von der speziellen Anwendung.

Import: Import gesicherter Anwendungen in XML.

Administration

Das Administrations-Menü enthält die drei Menüpunkte:

- Benutzer
- Löschen
- Extras
- Preset

Benutzer: Einrichten von Benutzerkonten mit Name, Passwort und Rechten, ändern des Passwortes und löschen des Kontos.

Löschen: Entfernen einzelner Anwendungen und Exportverzeichnisse mit HTML -oder XML-Daten.

Extras: Unter Extras werden 10 Admin Funktionen bereitgestellt und eine Datenbank-Setup Funktion.

Admin Extra Funktionen

• Unlock user	• Download Vorlage
• Set session time	• Upload Vorlage
• List active users	• Edit Head Labels
• Reset userlog	• Edit Toc Labels
• Löschen Verzeichnisse	• Upload Logo
• Initialisieren der Datenbank	

Eigenschaften

- Editieren Themen/Stichpunkte
- User vorlagen in MS Excel
- Zu jedem Themenpunkt:
 - Statusangabe
 - Owner / Bearbeiter
 - Hilfevorlage (html)
 - Dokument (Datei) & Angaben
- Rechtentrennung Admin/User
- Rechte: admin/projekt/index/all
- Einfügen von Hyperlinks (http://...)
- Einfügen bestehender Dokumente
- Export VFD in HTML barrierefrei
- Export / Import in XML
- Mehrere Anwendungen
- Mehrbenutzerfähig (Server/Intranet)
- Intuitive Bedienung—Menüarm
- Historie aller Dateien/Angaben

Technische Daten

- Betriebssysteme: Windows XP Pro, Win7, Server 2003; Mac/Linux (PHP)
- W3Server: IIS 5.0/6.0/7.5 / Apache
- Datenbank: Sqlite3 Programmiersprache: ASP oder PHP
- Browser: MS IE, Chrome, Firefox, Opera



Verfahrensdokumentation
Compliance Document Editor

h & p consulting
Frankenweg 28
D-65760 Eschborn
<http://h-und-p-consulting.de>