

Testierung der ERP-Software inhouse

Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Software inhouse ergab sich die Notwendigkeit der Erstellung eines neuen Testats für das Grundmodul inhouse-Finanzbuchhaltung. Das letzte Testat wurde am 29. Mai 2000 für die Version 1.86 erteilt. Mittlerweile hat der aktuell ausgelieferte Programmstand die Version 2.30 erreicht.

Aus diesem Grund wurden zwei Firmen im Frühsommer 2009 beauftragt, die inhouse-Finanzbuchhaltung einer Funktionsprüfung mit abschließender Testierung zu unterziehen. Ziel der Funktionsprüfung war zu prüfen, ob die inhouse-Finanzbuchhaltung den Anforderungen gemäß GoB (Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung), GoBS (Grundsätze ordnungsgemäßer datenverarbeitungsgestützter Buchführungssysteme) sowie dem damit verbundenen Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW PS 880) entspricht. Die MOORE STEPHENS Deutschland AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat in Zusammenarbeit mit der REVIDATA Unternehmensberatung GmbH die Softwarezertifizierung vorgenommen. Im Anschluss an die Prüfungshandlungen der REVIDATA GmbH hat die MOORE STEPHENS AG deren Ergebnisse überprüft und ist zu einem eigenen Prüfungsergebnis gekommen, dem eigentlichen Testat.

Neben dem aktuellen inhouse-Programmstand wurden den Prüfern weitere Dokumente für die Nachvollziehbarkeit des internen Software-Entwicklungsprozesses wie Anwenderhandbuch, System- und Ablaufbeschreibungen, interne Dokumentationen von Programmänderungen im Release 2.30 usw. zum Prüfungszeitpunkt bereitgestellt. Auf dieser Basis wurden die Prüfungen der inhouse-Finanzbuchhaltung durchgeführt.

Im Zuge der Prüfungen wurden kleinere Erweiterungs- bzw. Änderungswünsche sowie zusätzliche interne Informationen durch die Prüfer angefordert. Diese Anforderungen wurden durch die inhouse-Mitarbeiter realisiert und wiederum zur Prüfung übergeben. Im

Ergebnis der erneuten Prüfungen wurde uns der positive Abschluss der Prüfungshandlungen mitgeteilt. Das ist für uns die erneute Bestätigung für die Erstellung einer zuverlässigen und ordnungsgemäßen inhouse-Finanzbuchhaltung.

Das Testat für den Programmstand inhouse-Version 3.0 wurde erteilt. Diese Version enthält die im Zuge der Prüfungen eingearbeiteten Programmänderungen. Die Programm-CD können die Anwender bei den inhouse-Betreuern anfordern.

Unser Dank für die angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit im Zuge der Prüfungshandlungen gilt besonders den Herren Rödler und Holz der oben genannten Firmen.



Lutz-J. Stange

Geschäftsstellenleiter
ESS inhouse GmbH Quedlinburg
lutz.stange@ess-inhouse.de