

Vollständigkeitserklärung

_____, den _____
Ort

An

(Firma)

Prüfung von Softwareprodukten nach dem IDW Prüfungsstandard: Die Prüfung von Softwareprodukten (IDW PS 880) ¹

Gegenstand der Prüfung des Softwareproduktes _____ ist die Release-/
Versions-Nr. _____ vom _____ mit den Modulen _____.

Ihnen als Prüfer des o.g. Softwareproduktes erkläre ich / erklären wir als gesetzliche(r) Vertreter
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer / _____) / geschäftsführende(r) Gesellschafter / Inhaber /
_____ des Unternehmens Folgendes:

A. Aufklärungen und Nachweise

Die für Ihre Prüfung des o.g. Softwareproduktes erforderlichen und die von Ihnen gewünschten Aufklärungen
und Nachweise habe ich / haben wir Ihnen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Als
Auskunftspersonen habe ich / haben wir Ihnen die nachfolgend aufgeführten Personen benannt:

Diese Personen sind von mir / uns angewiesen worden, Ihnen alle erforderlichen und alle gewünschten
Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig zu geben.

B. Softwareentwicklungsverfahren und Verfahrensdokumentation

1. Ich bin / Wir sind verantwortlich für die Einrichtung, Aufrechterhaltung und Dokumentation eines
Softwareentwicklungsverfahrens, das geeignet ist, die Risiken aus der Softwareentwicklung zu erkennen,
zu steuern und zu überwachen.

¹ Nicht Zutreffendes bitte streichen bzw. zutreffende Ergänzungen vornehmen. Nicht einschlägige Ziffern bzw.
Textpassagen bitte streichen.

Zutreffendes bitte ankreuzen.

2. Die bei der Softwareentwicklung als Maßstab für die Umsetzung der funktionalen Anforderungen an das Softwareprodukt zugrunde gelegten Kriterien habe ich / haben wir Ihnen benannt bzw. im Falle von selbstentwickelten Kriterien vollständig zur Verfügung gestellt.
3. Die Verfahrens-, Test- und Abnahmedokumentation für die Software sowie alle weiteren für die Prüfung relevanten Informationen (insbesondere Fachkonzepte) habe ich / haben wir Ihnen vollständig zur Verfügung gestellt. Die Dokumentation umfasst die in der Anlage _____ aufgeführten Bestandteile.
4. Die für den Einsatz und die Beurteilung des Softwareprodukts erforderlichen Programme, Module und Schnittstellen (intern und extern) habe ich / haben wir Ihnen vollständig und aktuell zur Verfügung gestellt. Eine Zusammenstellung der Programme, Module und Schnittstellen (intern und extern) haben wir als Anlage _____ beigefügt.
5. Zu Testzwecken habe ich / haben wir Ihnen folgende Testumgebung zur Verfügung gestellt:
Hardware/Netzwerk:

Software/Daten:

6. Fehler oder Beeinträchtigungen des Softwareprodukts, des Softwareentwicklungsverfahrens (einschließlich der Verfahrens-, Test- und Abnahmedokumentation) bzw. des Fachkonzepts
 - liegen zurzeit nicht vor.
 - sind Ihnen vollständig schriftlich mitgeteilt worden oder in der Anlage _____ aufgeführt.
7. Veränderungen der Software, des Softwareentwicklungsverfahrens (einschließlich der Verfahrens-, Test- und Abnahmedokumentation) bzw. des Fachkonzepts, die Ihre Prüfung beeinflussen, sind von mir / uns nicht ohne Ihre Kenntnisnahme vorgenommen worden.
8. Die Ergebnisse aus früheren Prüfungen des Softwareprodukts oder von Teilen bzw. Modulen (bspw. durch die interne Revision, andere Wirtschaftsprüfer), die zugehörigen Berichte, Bescheinigungen etc. sowie die daraus resultierenden Maßnahmen des Unternehmens
 - sind Ihnen vollständig schriftlich vorgelegt worden.
 - Frühere Prüfungen haben nicht stattgefunden.

C. Zusätze und Bemerkungen
