

# Revisorerklæring A – Løsningsgodkendelse

Tilslutningsaftale for kommercielle visningsklienter.

December 2024

## Udbyder:

[Virksomhed]

[Adresse]

[Postnr.] [By]

CVR: [CVR-nummer]

## Revisor:

[Virksomhed]

[Adresse]

[Postnr.] [By]

CVR: [CVR-nummer]

Revisor bekræfter, jf. punkt A, B, C, D, E, at Udbyder opfylder Tilslutningsaftalens krav til Løsningsgodkendelse af Udbyders Visningsklient. Den samlede Tilslutningsaftale og Idriftsættelseserklæringer, der ligger til grund for denne Revisorerklæring, er vedlagt som bilag.

## Revisors underskrift:

Underskrift

[Sted], den [Dato]

Navn: [Underskrivers navn]

Stilling: [Underskrivers stilling]

**[Vejledning til revisor:**

Revisor bedes besvare alle punkter i denne revisorerklæring.

Tekst markeret med [xx] skal erstattes med den relevante information.

Revisor skal udelukkende udfylde de steder, hvor det står angivet.

*Denne vejledning til revisor slettes inden fremsendelse til godkendelse.]*

## **1. LØSNINGSGODKENDELSEN**

Ved revisors afgivelse af denne erklæring bekræfter revisor, at Visningsklienten opfylder kravene til Løsningsgodkendelse, jf. Bilag 02 (Godkendelsesproces), 02.K-13.

Det er revisors ansvar at efterspørge tilstrækkelig dokumentation og materiale fra Udbyder til at kunne bekræfte dette.

### **A. LØSNINGSBESKRIVELSEN ER I OVERENSSTEMMELSE MED UDBYDERS FORRETNINGSIDÉ**

Revisor har kontrolleret og bekræfter, at Løsningsbeskrivelsen er i overensstemmelse med Udbyders Forretningsidé.

### **B. KORREKT UDFYLDELSE AF UNDERBILAG OG KRAVOPFYLDELSE**

Revisor har kontrolleret og bekræfter, at:

- a. Udbyder har udfyldt Underbilag 03.a (Kommerciel frihed), Underbilag 03.b (Brugergrænsefladen), Underbilag 04.a (Teknik og sikkerhed), Underbilag 04.b (Drift) samt Underbilag 05.a (Supportløsning) korrekt.
- b. Løsningsbeskrivelsen opfylder de i underbilagene angivne krav.
- c. Løsningsbeskrivelsen er i overensstemmelse med Basisgodkendelsen og Forretningsidéen, der ligger til grund for Basisgodkendelsen.

### **C. UDARBEJDELSE AF KONSEKVENSANALYSE**

Revisor har kontrolleret og bekræfter, at Udbyder har udarbejdet en konsekvensanalyse, jf. Bilag 07 (Dataansvar).

### **D. LØSNINGENS OPFYLDELSE AF KRAV**

Revisor har kontrolleret og bekræfter, at Visningsklienten er udviklet således, at den er i overensstemmelse med Løsningsbeskrivelsen og, at der foreligger nødvendige back-to-back aftaler med eventuelle underleverandører samt nødvendige databehandleraftaler og/eller aftaler om fælles dataansvar.

### **E. VISNINGSKLIENT KLAR TIL IDRIFTSÆTTELSE**

Revisor har kontrolleret og bekræfter, at Visningsklienten er klar til Idriftsættelse, jf. Bilag 02 (Godkendelsesproces), herunder at

- Alle de af Udbyder angivne Repræsentationer i ansøgning om Løsningsgodkendelse forefindes fuldt funktionsdygtige og i overensstemmelse med Tilslutningsaftalens krav, grundlaget for Basisgodkendelsen samt Løsningsbeskrivelsen.
- Der er gennemført og dokumenteret Idriftsættelsestest i overensstemmelse med Udbyders Idriftsættelseserklæringer.
- Der foreligger Idriftsættelseserklæringer for alle Repræsentationer, og disse er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

## **F. SYSTEM- OG PROCESDOKUMENTATION**

Revisor har kontrolleret og bekræfter, at Udbyder har tilstrækkelig systemdokumentation og tilhørende processer til, at dette kan danne grundlag for en forsvarlig vedligeholdelse og support.