

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

INFOMA® Software Consulting GmbH
Hörvelsinger Weg 17
89081 Ulm

für das INFOMA® newsystem® Programmmodul

newsystem® kommunal
NKR/NKFsystem V4.0 Hessen

die Erfüllung der Anforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V3.1 und DP.HE V3.0

des OKKSA e. V. für die geprüften Funktionsbereiche, die
gemeinsam mit den Prüfanforderungen in der Anlage zum
Zertifikat zusammenfassend aufgelistet sind. Die Anlage ist
Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 5 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem zugehörigen
Prüfbericht und ist bis zum 30.09.2010 gültig.



Voluntary Validation

© 2008 TÜVIT GmbH - Member of TÜV NORD Group

Zertifikat-Registrier-Nr.:
TUVIT-GFP6339.08

10

Essen, 30.09.2008

Dr. Christoph Sutter
Leiter Zertifizierungsstelle

TÜV Informationstechnik GmbH
Unternehmensgruppe TÜV NORD
Langemarckstraße 20
45141 Essen
www.certuvit.de



OKKSA e.V.
Dresden
www.okksa.de

Zertifikat

Prüfberichte

- „Prüfbericht zur Prüfung des Programms: INFOMA[®] newsystem[®] – Modul newsystem[®] kommunal NKR/NKFsystem in der Version 4.0 der INFOMA[®] Software Consulting GmbH, Bundesland Hessen“, Version 1.1 vom 22.09.2008, Roland Wolf (SqPÖV – Softwarequalität und Softwareprüfung in der Öffentlichen Verwaltung).

Anforderungskataloge

- „Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich Fachübergreifende Programmanforderungen (FÜ.B)“, Version 3.1, September 2006, OKKSA e. V.¹
- „Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich Doppisches Finanzwesen (Kriterien DP.xx)“, Version 3.0, August 2008, OKKSA e. V.

Der Geltungsbereich des Anforderungskatalogs DP.xx ist für dieses Zertifikat das Bundesland Hessen (xx=HE), d. h. Doppisches Finanzwesen Hessen (DP.HE).

Prüfobjekt

- Bei dem Produkt INFOMA[®] newsystem[®] der INFOMA[®] Software Consulting GmbH handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Abwicklung aller finanzrelevanten Geschäftsvorfälle in kommunalen Verwaltungen. Das Produkt besteht aus Programmmodulen, durch deren Kombination eine für das jeweilige Einsatzgebiet entsprechende Fachinstallation konfiguriert werden kann.

¹ OKKSA e. V. (Offener Katalog Kommunaler Software Anforderungen) ist ein Verein zur gemeinsamen Abstimmung von Softwareanforderungen durch Anwender und Fachspezialisten.

- Im Prüfverfahren kam als Prüfobjekt das Programmmodul newsystem[®] NKR/NKFsystem des Programms INFOMA[®] newsystem[®] in der Version 4.0 angepasst für das Bundesland Hessen zum Einsatz.

Geprüfte Funktionsbereiche

Softwareleistungen zur

- Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung von Vorgängen des doppelischen Kernfinanzwesens gemäß der kommunalrechtlichen Vorschriften in Hessen

mit den Prüfungsschwerpunkten

1. Erfassung, Bearbeitung und Auswertung von Haushaltsansätzen
2. programmgestützte Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden Mittel
3. korrekte und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende Finanzbuchführung
4. Mechanismen zur Ermittlung der Jahresergebnisse (Rechnungslegung)
5. Funktionen zur Verwaltung des Anlagevermögens

Voraussetzungen zur Vergabe des Prüfzeichens

- Nachweis mindestens der Erfüllung aller anwendbaren Muss-Kriterien der fachübergreifenden (FÜ.B) und anwendbaren fachspezifischen (DP.HE) Anforderungen durch Anwendung folgender Testverfahren:
 1. Aufrufen von Programmfunktionen,
 2. Erfassung und Auswertung von standardisierten Testfällen,
 3. Interview zu Programmeigenschaften und

4. Auswertung der Programm-Dokumentation.

Produktdokumentation

- newsystem[®] Produktbeschreibung, Versionsstand 02/2005
- newsystem[®] Programmdokumentation Bediengrundlagen, Version 4.02
- Programmdokumentation Benutzerverwaltung, Version 4.02
- newsystem[®] Handbuch Doppik, Version 4.00
- newsystem[®] Handbuch Anlagenbuchhaltung, Version 4.00
- newsystem[®] Programmdokumentation Variable Buchungsschnittstelle, Version 8.1.0.0
- newsystem[®] Merkblatt Filterwerte, Stand 12/2003
- newsystem[®] Merkblatt Backup, Stand 08/2007
- newsystem[®] Merkblatt Verschlüsselung, Stand 08/2007
- newsystem[®] Merkblatt Datenbankprüfung, Stand 10/2007
- Microsoft Navision – Security Hardening Guide, Stand 10/2004

Prüfkomplexe zum Teilbereich „Fachübergreifende Programmanforderungen“ (FÜ.B)

1. Informationsdarstellung,
2. Programminteraktion
3. Berechnungen im Programm
4. Allgemeiner Zugriffsschutz
5. Personendatensperrung, -auskunft und -übermittlung
6. Schutz von Stamm- und Bewegungsdaten
7. Datensicherung, Ablaufsicherheit, Schutz vor Datenverlust

8. Dokumentation
9. Schnittstellen
10. Mandantenfähigkeit

Die Bereiche

11. Internet- / Intranetgestützte Vorgangsbearbeitung
12. Komponenten zur Unterstützung der elektronischen Signatur

sind nicht im Programmumfang enthalten und damit auch nicht Gegenstand der Prüfung.

Prüfkomplexe zum Teilbereich „Doppisches Finanzwesen Hessen“ (DP.HE)

1. Haushaltssystematik
2. Planerstellung
3. Plandokumente
4. Nachtragsplanung
5. Elemente der Bewirtschaftung
6. Mittelübersicht und -überwachung
7. Besondere Haushaltssituationen
8. Anordnungen
9. Überwachungsmöglichkeiten für die Buchhaltung
10. Buchungen im Hauptbuch
11. Buchungen in Nebenbüchern
12. Buchungsübersichten und Auswertungen
13. Zahlungsabwicklung
14. Tagesabstimmung
15. Forderungsverfolgung
16. Stundung

17. Niederschlagung und Erlass, Aussetzung der Vollziehung
18. Vorarbeiten
19. Ergebnisrechnung
20. Bilanz
21. Finanzrechnung
22. Teilrechnungen
23. Anlagen zum Jahresabschluss
24. Gesamtabchluss (Konsolidierung)
25. Speicherung des Anlagevermögens, Anlagenachweis
26. Bewertung der Immobilien und Anlagen
27. Abschreibung der Anlagen
28. Sonderposten
29. Inventur