

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

konfiguriert für das Bundesland Schleswig-Holstein
die Erfüllung der Anforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V3.1 und DP.SH 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 31.03.2012 gültig.



Voluntary Validation

© 2009 TÜVIT GmbH - Member of TÜV NORD Group

Zertifikat-Registrier-Nr.:
TUVIT-GFP6341.09

12

Essen, 05.03.2009

Dr. Christoph Sutter
Leiter Zertifizierungsstelle

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

The logo for OKKSA e.V. features a stylized red 'O' shape with a small square inside, followed by the text 'OKKSA e.V.' in red.

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 Schleswig-Holstein“, Version 1.3 vom 27.02.2009, 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, September 2008, OKKSA e. V.

Der Geltungsbereich des Anforderungskatalogs DP.xx ist für dieses Zertifikat das Bundesland Schleswig-Holstein (xx=SH), d. h. Doppisches Finanzwesen Schleswig-Holstein (DP.SH).

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

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

Einsatzgebiet entsprechende Fachinstallation konfiguriert werden kann.

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

Geprüfte Funktionsbereiche

Softwareleistungen zur

- Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung von Vorgängen des doppelten Kernfinanzwesens gemäß der kommunalrechtlichen Vorschriften in Schleswig-Holstein

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.SH) 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

Produktbeschreibung

- newsystem[®] Produktbeschreibung, Stand 02/2005

Benutzerdokumentation

- 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 4.03
- newsystem[®] Merkblatt Filterwerte, Stand 12/2003
- newsystem[®] Merkblatt Backup, Stand 02/2007
- newsystem[®] Merkblatt Verschlüsselung, Version 4.00
- newsystem[®] Merkblatt Datenbankprüfung, Version 4.00
- Microsoft Navision – Security Hardening Guide, Stand 10/2004

Die dargestellten Versionen (4.xx) entsprechen, soweit nicht anders angegeben, der zum Einsatz kommenden Version von Microsoft Dynamics NAV.

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“ (DP.xx)

Finanzwesen – Haushaltsplanung

1. Haushaltssystematik
2. Planerstellung
3. Plandokumente
4. Nachtragsplanung

Finanzwesen – Bewirtschaftung

5. Elemente der Bewirtschaftung

6. Mittelübersicht und -überwachung

7. Besondere Haushaltssituationen

8. Anordnungen

Finanzwesen – Buchhaltung

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

Finanzwesen – Jahresabschluss

18. Vorarbeiten

19. Ergebnisrechnung

20. Bilanz

21. Finanzrechnung

22. Teilrechnungen

23. Anlagen zum Jahresabschluss

24. Gesamtabschluss (Konsolidierung)

Anlagenbuchhaltung

25. Speicherung des Anlagevermögens, Anlagenachweis

26. Bewertung der Immobilien und Anlagen

27. Abschreibung der Anlagen

28. Sonderposten

29. Inventur