

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

**Kommunale
Informationsverarbeitung Sachsen
Eilenburgerstraße 1A
04317 Leipzig**

für das Programm

IFRSachsen.Ki-Sa, Version 4.1

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

**OKKSA FÜ.B V4.03 und
DP.TH V7.00**

des OKKSA e. V. für die geprüften Teilbereiche, die 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 bis zum 30.11.2016.



16
Zertifikat-Registrier-Nr.:
TUVIT-GFP63120.13

Voluntary Validation
© TÜViT - Member of TÜV NORD GROUP

Essen, 11.11.2013

Dr. Christoph Sutter
Leiter Zertifizierungsstelle

TÜV Informationstechnik GmbH
Member of TÜV NORD GROUP
Langemarckstraße 20
45141 Essen
www.tuvit.de

 **OKKSA e.V.**
Dresden
www.okksa.de

Zertifikat

Zertifizierungssystem

TÜV[®]

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH führt Zertifizierungen auf der Basis des folgenden Produktzertifizierungssystems durch:

- „Zertifizierungsschema für TÜVIT Trusted-Zertifikate der Zertifizierungsstelle TÜV Informationstechnik GmbH“, Version 1.0 vom 18.05.2010, TÜV Informationstechnik GmbH

Prüfbericht

- „Prüfbericht zur Prüfung des Programms: SASKIA[®].de-IFR, Version 4.1, Release 40, Bereich Kommunale Doppik der Bundesländer Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg (Anhang)“, Berichtsversion 1.02 vom 07.11.2013, Dr.-Ing. Uwe Schwochert (TRUSTBIT Prüfstelle für Fachprogramme)

Prüfanforderungen

- OKKSA FÜ.B V4.03
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Fachübergreifende Programmanforderungen (Kriterien OKKSA FÜ.B)“, Version 4.03, Stand Dezember 2011, OKKSA e. V.¹

Hiervon sind die Programmanforderungen zu den Punkten 1 – 10 anwendbar, nicht jedoch die Programmanforderungen zu den Punkten 11 und 12.

- OKKSA DP.xx V7.00
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Doppisches Finanzwesen (Kriterien OKKSA DP.xx, xx= NW, SH, HE, TH, MV, ST, BY)“,

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

Version 7.00, Stand Mai 2012, OKKSA e. V.

TÜV[®]

Hierbei werden als Geltungsbereich die Anforderungen zu dem Freistaat Thüringen (TH) angewendet.

Die in den genannten Katalogen enthaltenen Prüfanforderungen sind am Ende der Anlage zusammenfassend aufgelistet.

Prüfgegenstand

Der Prüfgegenstand ist das Softwareprodukt „IFRSachsen.Ki-Sa“, Version 4.1, Release 40, der KISA (Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen). Dieser Prüfgegenstand ist bis auf das Anmeldelayout identisch mit dem Softwareprodukt „SASKIA[®].de-IFR“, Version 4.1, Release 40, der Firma SASKIA Informations-Systeme GmbH.

- Bei dem Softwareprodukt handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Abwicklung aller finanzrelevanter Vorgänge bei Körperschaften des öffentlichen Rechts in den Bundesländern.
- Die Prüfdurchführung erfolgte in einer Microsoft[®] Windows XP Professional Umgebung mit der Datenbank von Oracle[®], Version 10.2 XE. Überprüft wurden die Softwareleistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung von Vorgängen des doppelhaushaltlichen Finanzwesens im Freistaat Thüringen.
- Das Softwareprodukt besteht aus den folgenden Kernmodulen, die beim Zeitpunkt der Prüfung aktiviert waren:
 - 1 Stammdatenverwaltung
 - 2 HH-Planung/ Doppelhaushalt
 - 3 Budgetierung
 - 4 Kasse

- 5 Haushaltsbewirtschaftung
 - 6 Jahreswechsel/ Abschluss
 - 7 Standardschnittstellen
 - 8 Leistungserfassung
- Der Prüfgegenstand mit den Release-Notes ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:
 - 1 SASKIA[®].de-IFR kommunale Doppik, Version 4.0, Redaktionsdatum 04.09.2013
 - 2 Release-Notes SASKIA.de-IFR, Stand 11.03.2013

Prüfergebnis

- Der Prüfgegenstand erfüllt alle anwendbaren Muss-Kriterien der fachübergreifenden Anforderungen (FÜ.B).
- Der Prüfgegenstand erfüllt alle anwendbaren Muss-Kriterien der fachspezifischen Anforderungen (DP.TH).

Zusammenfassung der Fachübergreifenden 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 Zuverlässigkeit und Service
- 8 Dokumentation
- 9 Schnittstellen

- 10 Mandantenfähigkeit
- 11 Internetgestützte Programmnutzung
- 12 Komponenten zur Unterstützung der elektronischen
Signatur

Zusammenfassung der Anforderungen für das „Doppisches Finanzwesen“ (DP.TH)

Geltungsbereich

- Finanzwesen im Freistaat Thüringen

Programmanforderungen

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