

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® NKR/NKFsystem,
Version 7

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V4.03 und
GA.B V1.01

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 Prüfbericht.



10
Zertifikat gültig bis
31.05.2019

Certificate ID: 63173.16

© TÜVIT - TÜV NORD GROUP - www.tuvit.de

Essen, 24.05.2016

Dr. Christoph Sutter
Leiter Zertifizierungsstelle

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

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

OKKSA e.V.
Dresden
www.okksa.de

Zertifikat

Zertifizierungssystem

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

- „Zertifizierungsprogramm (nicht akkreditierter Bereich) der Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH“, Version 1.0 vom 24.08.2015, TÜV Informationstechnik GmbH

Prüfbericht

„Prüfbericht zur Prüfung des Programms: INFOMA[®] new-system[®] Programmmodul newsystem[®] NKR/NKFsystem, Version 7 der INFOMA Software Consulting GmbH, Kommunaler Gesamtabchluss, 1. Folgeprüfung“, Berichtsversion 1.1 vom 17.05.2016, Roland Wolf (SqPÖV – Softwarequalität und –prüfung in der Öffentlichen Verwaltung)

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 – 11 anwendbar, nicht jedoch die Programmanforderungen zu dem Punkt 12.

- OKKSA GA.B V1.01
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Kommunaler Gesamt-

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

abschluss (Kriterien OKKSA GA.B)“, Version 1.01, Stand Januar 2013, OKKSA e. V.

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

Prüfgegenstand

Der Prüfgegenstand ist das Softwareprodukt „INFOMA[®] new-system[®] Programmmodul newsystem[®] NKR/NKFsystem“, Version 7, der INFOMA Software Consulting GmbH.

- Bei diesem Softwareprodukt handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur rechts- und funktions-sicheren Abwicklung finanzrelevanter Vorgänge zum kommunalen Gesamtabschluss der Bundesländer.
- Die Prüfdurchführung erfolgte unter Verwendung der Datenbank von Microsoft[®] Dynamics NAV (2013), Version 7.1 und der Einbindung von den Modulen:
 - newsystem[®] Basis [FBAS]
 - NKR/NKFsystem Basis [FNKR]
 - Budgetierung [FNBU]
 - kommunaler Gesamtabschluss [FBFK]
- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

Produktdokumentationen:

- 1 INFOMA[®] Produktbeschreibung-Finanzwesen Allgemein, Stand 03/2014
- 2 INFOMA[®] Produktbeschreibung-Systemanforderungen, Stand 10/2014

3 INFOMA[®] Produktbeschreibung-Doppik-Module,
Stand 09/2014

Benutzerdokumentationen:

4 INFOMA[®] Handbuch-Stammdaten, Stand 03/2015

5 INFOMA[®] Handbuch-Benutzerverwaltung, Stand 03/2015

6 INFOMA[®] Handbuch-Adressverwaltung, Stand 03/2015

7 INFOMA[®] Handbuch-Grundlagen, Stand 09/2014

8 INFOMA[®] Handbuch-Doppik, Stand 09/2014

9 INFOMA[®] Handbuch-Anlagenbuchhaltung, Stand 09/2014

10 INFOMA[®] Handbuch-Kommunaler Gesamtabschluss,
Stand 03/2015

11 INFOMA[®] Handbuch-Variable Kassenschnitte,
Stand 01/2015

12 INFOMA[®] Handbuch-Variable Buchungsschnittstelle,
Stand 07/2015

13 INFOMA[®] Handbuch-Archivierung, Stand 02/2008

14 INFOMA[®] Handbuch-Administration, Stand 08/2014

15 INFOMA[®] Handbuch-Customizing, Stand 05/2014

16 INFOMA[®] Hinweisblatt Anpassung der Onlinehilfe,
Stand 06/2015

17 INFOMA[®] Sicherungskonzept, Stand 09/2014

18 MS Dynamics NAV-Systemvoraussetzungen Web-Client,
Stand 11/2014

19 MS Dynamics NAV Beschreibung Web-Client und
Sicherheit, Stand 11/2014

20 MS Dynamics NAV-RapidStart Services, Stand 10/2012

Prüfergebnis

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

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 den kommunalen Gesamtabchluss (GA.B)

Geltungsbereich

- Finanzwesen in den Bundesländern

Programmanforderungen

- 1 Kontensystematik und Bilanzgliederung für den Gesamtabschluss
- 2 Kontensystematik für den Konsolidierungskreis
- 3 Datenübernahme
- 4 Datenkontrolle
- 5 Konsolidierungsstadien
- 6 Datenbereinigung
- 7 Summenabschluss
- 8 Kapitalkonsolidierung
- 9 Schuldenkonsolidierung
- 10 Aufwands- und Ertragskonsolidierung
- 11 Zwischenergebniseliminierung
- 12 Gesamtergebnisrechnung
- 13 Gesamtbilanz
- 14 Gesamtfinanzrechnung
- 15 Anlagen zum Gesamtabschluss