

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

**Kommunale
Informationsverarbeitung Sachsen
Eilenburger Straße 1A
04317 Leipzig**

für das Programm

**IFRSachsen.Ki-Sa, Version 4.1
Release 47**

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V5.02

für die geprüften Teilbereiche, die in der Anlage zum Zertifikat
zusammenfassend aufgelistet sind. Zusätzlich wurden bei der
Prüfung die in der Anlage genannten Checklisten der TUIV-AG für
das Bundesland Brandenburg berücksichtigt.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 7 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht



10
Zertifikat gültig bis
30.11.2019

Certificate ID: 63186.16

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

Essen, 13.12.2016

Dr. Christoph Sutter
Leiter Zertifizierungsstelle

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

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

Zertifikat

Zertifizierungsprogramm

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH führt Zertifizierungen auf Basis des folgenden Zertifizierungsprogramms 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: SASKIA[®].de-IFR, Version 4.1, Release 47, Bereich Kommunale Doppik der Bundesländer Sachsen-Anhalt , Brandenburg (Anhang), - Wiederholungsprüfung -“, Berichtsversion 1.1 vom 05.12.2016, Dr.-Ing. Uwe Schwochert (TRUSTBIT Prüfstelle für Fachprogramme)
- „Anhang Brandenburg zum Prüfbericht zur Prüfung des Programms: SASKIA[®].de-IFR, Version 4.1, Release 47“, Berichtsversion 1.1 vom 05.12.2016, Dr.-Ing. Uwe Schwochert (TRUSTBIT Prüfstelle für Fachprogramme)

Prüfanforderungen

- OKKSA FÜ.B V5.02
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Fachübergreifende Programmanforderungen (Kriterien OKKSA FÜ.B)“, Version 5.02, Stand November 2016, OKKSA e. V.¹

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

- Hierbei ist aufgrund des Prüfgegenstandes der Geltungsbereich „**Personen**Bezogene **D**aten (PBD)“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ10 anzuwenden.

Die in den genannten Katalogen enthaltenen Geltungsbereiche und/oder Programmanforderungen sind am Ende der Anlage zusammenfassend aufgelistet. Die für den Prüfgegenstand nicht anwendbaren Geltungsbereiche bzw. nicht anwendbaren Programmanforderungen sind ausgegraut.

Prüfgegenstand

Der Prüfgegenstand ist das Softwareprodukt „IFRSachsen.Ki-Sa“, Version 4.1, Release 47 der KISA (Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen). Dieser Prüfgegenstand ist bis auf das Anmeldelayouout identisch mit dem Softwareprodukt „SASKIA[®].de-IFR“, Version 4.1, Release 47 der Firma SASKIA Informationssysteme GmbH.

- Bei diesem Softwareprodukt handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Abwicklung aller finanzrelevanten Vorgänge bei Körperschaften des öffentlichen Rechts in den Bundesländern.
- Die Prüfdurchführung erfolgte in einer Microsoft[®] Windows 7 Professional Umgebung mit der Microsoft[®] SQL Server[®] 2012 Datenbank. Überprüft wurden die Softwareleistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung von Vorgängen des doppelhaushaltlichen Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des Bundeslandes Brandenburg.
- 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 ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:
 - 1 SASKIA®.de-IFR integrierte Finanzrechnung, Version 4.1 Stand 11 2016,
 - 2 Programmänderungen SASKIA®.de – IFR, Version 4.1 Release 0041 vom 05.02.2014
 - 3 Programmänderungen SASKIA®.de – IFR, Version 4.1 Release 0042 vom 16.10.2014
 - 4 Programmänderungen SASKIA®.de – IFR, Version 4.1 Release 0043 vom 26.06.2015
 - 5 Programmänderungen SASKIA®.de – IFR, Version 4.1 Release 0044 vom 24.08.2015
 - 6 Programmänderungen SASKIA®.de – IFR, Version 4.1 Release 0045 vom 18.01.2016
 - 7 Programmänderungen SASKIA®.de – IFR, Version 4.1 Release 0046 vom 22.06.2016

Prüfergebnis

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

- Der Prüfgegenstand erfüllt alle für den Prüfumfang anwendbaren Muss-Kriterien der „Checklisten zur Prüfung der Programme für das kommunale doppelte Haushalts- und Rechnungswesen im Land Brandenburg“ vom 20.06.2008 der TUV-AG² Brandenburg. Zum Prüfumfang gehören nicht die Aufstellung und die Entwicklung eines kommunalen Gesamtabschlusses/Konsolidierungsberichtes. Den Muss-Kriterien hieraus wurden die entsprechenden Anforderungen aus OKKSA FÜ.B V5.02 und OKKSA DP.xx³ V7.00 zugeordnet.

Zusammenfassung des Anforderungskataloges für fachübergreifende Programmanforderungen (FÜ.B)

Geltungsbereiche

- PBD **P**ersonen**B**ezogene **D**aten
- MDV **M**obile **D**aten**V**erarbeitung
- IOB **I**nternet**O**rientierte **B**edienung
- SIG **S**IGnaturverwendung

² Kommunale Arbeitsgemeinschaft Technikunterstützte Informationsverarbeitung im Land Brandenburg

³ „Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Doppisches Finanzwesen (Kriterien DP.xx)“, Version 7.00, Stand Mai 2012, OKKSA e. V.

Programmanforderungen

- FÜ01 Informationsdarstellung
- FÜ02 Programminteraktion
- FÜ03 Berechnungen im Programm
- FÜ04 Allgemeiner Zugriffsschutz
- FÜ05 Personendatensperrung, -auskunft und -übermittlung
- FÜ06 Schutz von Stamm- und Bewegungsdaten
- FÜ07 Zuverlässigkeit und Service
- FÜ08 Dokumentation
- FÜ09 Schnittstellen
- FÜ10 Mandantenfähigkeit
- FÜ11 Internetgestützte Programmnutzung
- FÜ12 Komponenten zur Unterstützung der elektronischen
Signatur

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

Programmanforderungen

Finanzwesen: Haushaltsplanung

- DP01 Haushaltssystematik
- DP02 Planerstellung
- DP03 Plandokumente
- DP04 Nachtragsplanung

Finanzwesen: Bewirtschaftung

- DP05 Elemente der Bewirtschaftung

DP06 Mittelübersicht und -überwachung

DP07 Besondere Haushaltssituationen

DP08 Anordnungen

Finanzwesen: Buchhaltung

DP09 Überwachungsmöglichkeiten für die Buchhaltung

DP10 Buchungen im Hauptbuch

DP11 Buchungen in Nebenbüchern

DP12 Buchungsübersichten und Auswertungen

DP13 Zahlungsabwicklung

DP14 Tagesabstimmung

DP15 Forderungsverfolgung

DP16 Stundung

DP17 Niederschlagung und Erlass, Aussetzung der
Vollziehung

Finanzwesen: Jahresabschluss

DP18 Vorarbeiten

DP19 Ergebnisrechnung

DP20 Bilanz

DP21 Finanzrechnung

DP22 Teilrechnungen

DP23 Anlagen zum Jahresabschluss

DP24 Gesamtabchluss (Konsolidierung)

Anlagenbuchhaltung

AB01 Speicherung des Anlagevermögens, Anlagenachweis

AB02 Bewertung der Immobilien und Anlagen

AB03 Abschreibung der Anlagen

AB04 Sonderposten

AB05 Inventur

Checklisten für das Doppische Finanzwesen

Brandenburg

1. Anforderungen an die ordnungsgemäßen DV-Buchführung (GoB)
2. Checkliste Haushaltsplanung / und -überwachung)
3. Checkliste Buchführung
4. Checkliste Jahresabschluss