

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 und
DP.ST 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 6 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



Zertifikat gültig bis
30.11.2019

Certificate ID: 63187.16

© 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

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

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.
- 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)“, Version 7.00, Stand Mai 2012, OKKSA e. V.

Hierbei werden als Geltungsbereich die Anforderungen zum Bundesland Sachsen-Anhalt (ST) angewendet.

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 Anmeldelayou 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 doppischen Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des Bundeslandes Sachsen-Anhalt.

- 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 anwendbaren Muss-Kriterien der fachspezifischen Anforderungen (DP.ST).

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 **SIG**naturverwendung

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.ST)

Geltungsbereich

- Finanzwesen im Bundesland Sachsen-Anhalt

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