

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

ab-data GmbH & Co. KG
Friedrichstraße 55
42551 Velbert

für das Programm

ab-data Web Finanzwesen,
Version 3.1

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V4.03 und
FW.TH V4.00

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
31.10.2019

Certificate ID: 63207.17

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

Essen, 12.01.2017

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.
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: ab-data Web Finanzwesen, Version 3.1 der ab-data GmbH & Co. KG, Kamerales Finanzwesen (TH), 2. Folgeprüfung (FP2)“, Berichtsversion 1.1 vom 06.01.2017, 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

Hierbei ist aufgrund des Prüfgegenstandes die Geltungsbereiche „**P**ersonen**B**ezogene **D**aten (PBD)“ und „**I**nternet-**O**rientierte **B**edienung“ (IOB) mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ11 anzuwenden.

- OKKSA FW.TH V4.00
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffent-

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

lichen Verwaltung, Teilbereich: Kamerales Finanzwesen im Freistaat Thüringen (Kriterien OKKSA FW.TH)“, Version 4.00, Stand Mai 2015, OKKSA e.V.

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 „ab-data Web Finanzwesen“, Version 3.1 der ab-data GmbH & Co. KG.

- 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, SP 1 Umgebung mit der Datenbank Oracle Database 11g, Release 2 und 12c, Release 1 – 64bit-Production. Überprüft wurden die Softwareleistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung von Vorgängen des kameraleen Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung im Freistaat Thüringen.
- Das Softwareprodukt besteht aus den folgenden Modulen, die beim Zeitpunkt der Prüfung vollständig installiert waren:
 - 1 Haushalts-/Kassen- und Rechnungswesen (abd-hkr)
 - 2 Steuern und Abgaben (abd-sta)
 - 3 Kommunale Doppik (abd-nkf)
 - 4 Kommunaler Gesamtabschluss (abd-kg)
 - 5 Controlling (abd-ctr)

- 6 Anlagenbuchhaltung (abd-anb)
- 7 Kosten- und Leistungsrechnung (abd-klar)
- 8 Darlehnsverwaltung (abd-dar)

Das Modul 8 Darlehnsverwaltung war nicht Teil der Prüfung.

- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

Produktdokumentationen:

- 1 Leistungsverzeichnis ab-data Web Finanzwesen,
Stand 11/ 2016

Benutzerdokumentationen:

- 2 ab-data Benutzerhandbuch Haushalts-, Kassen- und
Rechnungswesen, Stand 08/2016
- 3 ab-data Handbuch Schnittstellen, Stand 08/2016
- 4 ab-data Handbuch WEB, Stand 04/2016
- 5 ab-data Handbuch HKR, Stand 11/2016
- 6 ab-data Handbuch NKF, Stand 11/2016
- 7 ab-data Handbuch Steuern, Stand 11/2016
- 8 ab-data Handbuch-Gesamtabschluss, Stand 11/2016

Prüfergebnis

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

Zusammenfassung des Anforderungskataloges für fachübergreifende Programmanforderungen (FÜ.B)

Geltungsbereiche

PBD **P**ersonen**B**ezogene **D**aten

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 Kamerale Finanzwesen im Freistaat Thüringen (FW.TH)

Geltungsbereich

- Kamerateles Finanzwesen im Freistaat Thüringen

Programmanforderungen

Haushaltsplanung

- 1 Einzelpläne
- 2 Gesamtplan
- 3 Sammelnachweise
- 4 Verpflichtungsermächtigungen
- 5 Erläuterungen
- 6 Zweckbindung von Einnahmen
- 7 Deckungsfähigkeit
- 8 Finanzplanung
- 9 Nachtragshaushalt
- 10 Erlass der Haushaltssatzung
- 11 Nachtragssatzung

Haushaltsüberwachung

- 12 Mittelübersicht für den Bewirtschafter
- 13 Anordnungen
- 14 Angeordnete Mittel
- 15 Anordnungsarten
- 16 Weitere Anforderungen zu Anordnungen
- 17 Überwachungsfunktionen

- 18 Sammelnachweise
- 19 Zweckbindung von Einnahmen
- 20 Deckungsfähigkeit
- 21 Übertragbarkeit
- 22 Haushaltswirtschaftliche Sperre

Kassenwesen

- 23 Mittelübersicht für die Kasse
- 24 Istbuchungen
- 25 Anordnungsfreie und weitere Buchungen der Kasse
- 26 Anordnungen durch die Kasse
- 27 Allgemeines zu Kassenanordnungen

Jahresrechnung

- 28 Bestandteile der Jahresrechnung
- 29 Jahresabschluss