

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

mps public solutions gmbh
Maria Trost 1
56070 Koblenz

für das Programm

mpsNF, Version 2.0

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V5.02 und
DP.NW 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 7 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



20
Zertifikat gültig bis
31.03.2020

Certificate ID: 63219.17

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

Essen, 06.09.2017

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: mpsNF, Version 2.0 der mps public solutions gmbh, Doppisches Finanzwesen 3. Folgeprüfung“, Berichtsversion 1.1 vom 23.08.2017, Roland Wolf (SqPÖV – Softwarequalität und –prüfung in der Öffentlichen Verwaltung)

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

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

- OKKSA DP.xx V7.00
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Doppisches Finanzwesen

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

(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 des
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (NW) 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 Pro-
grammanforderungen sind ausgegraut.

Prüfgegenstand

Der Prüfgegenstand ist das Softwareprodukt „mpsNF“, Version
2.0 der mps public solutions 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 SP1 Umgebung mit der Datenbank von Microsoft Dynamics NAV 2009.
- Überprüft wurden die Softwareleistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung von Vorgängen des doppischen Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen.
- Das Softwareprodukt besteht aus den folgenden Modulen, die beim Zeitpunkt der Prüfung vollständig installiert waren:
 - 1 mpsBASIS (Zentraldatenverwaltung)
 - 2 mpsPLAN (Planung)
 - 3 mpsBPL (Budgetplanung)

- 4 mpsPPL (Produktplanung)
 - 5 mpsMK (Mittelbewirtschaftung/Kasse)
 - 6 mpsFIBU (Finanzbuchhaltung)
 - 7 mpsCONTROL (Kosten- und Leistungsrechnung)
 - 8 mpsINV (Inventarverwaltung)
 - 9 mpsANLA (Anlagenbuchhaltung)
 - 10 mpsKONS (Konsolidierung)
 - 11 mpsVV (Verwaltungvollstreckung)
- Im Folgenden wird eine Auswahl der zur Verfügung stehenden Dokumente aufgelistet. Die vollständige Liste findet sich im Prüfbericht:
Produktdokumentationen:
 - 1 mpsNF Produktbeschreibung Mittelbewirtschaftung / Kasse, Stand 04/2012
 - 2 mpsNF Produktbeschreibung Produktplan, Stand 04/2012
 - 3 mpsNF Produktbeschreibung Anlagenbuchhaltung, Stand 04/2012
 - 4 Microsoft Navision Einführung, Stand 2003Benutzerdokumentationen:
 - 5 mpsNF Dokumentation Erstinstallationsanleitung mpsNF / mpsEM, Stand 11/2016
 - 6 mpsNF Dokumentation mpsPLAN Doppische Planung, Stand 08/2016
 - 7 mpsNF Dokumentation mpsMK Einrichtung Kasse, Stand 02/2016

- 8 mpsNF Dokumentation mpsMK Anwendung,
Stand 01/2017
- 9 mpsNF Dokumentation Mess- und Kennzahlen,
Stand 09/2011
- 10 mpsNF Dokumentation Anlagenbuchhaltung,
Stand 10/2015
- 11 mpsNF Dokumentation Kundenforum, Stand 08/2016
- 12 mpsNF TechnicalWhitepaper Leitfaden für die
Überleitung in die Doppik, Stand 11/2015
- 13 mpsNF TechnicalWhitepaper JahresabschlussNF,
Stand 11/2016
- 14 mpsNF TechnicalWhitepaper Buchungsstellenauskunft,
Stand 10/2015
- 15 mpsNF TechnicalWhitepaper Konsolidierung,
Stand 05/2017
- 16 mpsNF TechnicalWhitepaper ServerClient Empfehlung,
Stand 05/2017
- 17 mpsNF TechnicalWhitepaper GDPdU Export,
Stand 02/2017
- 18 mpsNF TechnicalWhitepaper Verfahrensverzeichnis,
Stand 02/2017
- 19 mpsNF TechnicalWhitepaper MPS-Anbindung,
Stand 03/2017
- 20 mpsNF TechnicalWhitepaper xFinanz-Schnittstelle,
Stand 2017
- 21 mpsNF20_015_004_Was_ist_neu.pdf, Stand 03/ 2017

Prüfergebnis

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

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**I**G**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.NW)

Geltungsbereich

- Finanzwesen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen

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 Gesamtabschluss (Konsolidierung)

Anlagenbuchhaltung

AB01 Speicherung des Anlagevermögens, Anlagenachweis

AB02 Bewertung der Immobilien und Anlagen

AB03 Abschreibung der Anlagen

AB04 Sonderposten

AB05 Inventur