

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

Axians Infoma GmbH
Hörvelsinger Weg 17 - 21
89081 Ulm

für das Axians Infoma Modul

Infoma newsystem, Version 7

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
31.12.2020

Certificate ID: 63232.18

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

Essen, 12.01.2018

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: Axians Infoma Modul Infoma newsystem in der Version 7 der Axians Infoma GmbH, Fachgebiet Doppisches Finanzwesen“, Berichtsversion 1.2 vom 08.01.2018, 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 werden aufgrund des Prüfgegenstandes die Geltungsbereiche „**P**ersonen**B**ezogene **D**aten (PBD)“, „**I**nternet**O**rientierte **B**edienung (IOB)“ und „**S**IGNaturverwendung (SIG)“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ12 angewendet.

- OKKSA DP.xx V7.00
„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: 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 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 Programmanforderungen sind ausgegraut.

Prüfgegenstand

Der Prüfgegenstand ist das Softwareprodukt „Axians Infoma Modul Infoma newsystem“, Version 7 der Axians Infoma GmbH.

- Bei diesem Prüfgegenstand handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Abwicklung finanzrelevanter Vorgänge des doppischen Finanzwesens gemäß den kommunalrechtlichen Vorschriften des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (NW).
- Die Prüfdurchführung erfolgte in zwei Terminen unter Anwendung von Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, Version 7 und unter Anwendung von Microsoft SQL Server 2008 R2 mit der Einbindung folgender Module:
 1. newsystem Basis [FBAS],
 2. NKR/NKFsystem Basis [FNKR],
 3. Budgetierung [FNBU],
 4. Produkthaushalt [FNPR],
 5. Variable Buchungsschnittstelle Basis [FNVB],
 6. Anlagenbuchhaltung Basis [FANL],

7. Zuschüsse und Zinsen [FAZU].

Weitere Module wie z. B. Veranlagung Basis [FVER] oder Kommunale Betriebe FBAU waren installiert, waren aber nicht Teil der Prüfung.

- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

Produktdokumentationen:

- 1 INFOMA Produktbeschreibung Finanzwesen Allgemein, Stand 03/2014
- 2 INFOMA Produktbeschreibung Doppik Module, Stand 09/2014
- 3 INFOMA Produktbeschreibung Systemanforderungen, Stand 10/2014
- 4 Intarsys Produktbeschreibung-Sign Live CC, Stand 05/2013

Benutzerdokumentationen:

- 5 INFOMA Handbuch Doppik, Stand 09/2014
- 6 INFOMA Handbuch Anlagenbuchhaltung, Stand 09/2014
- 7 INFOMA Handbuch Grundlagen, Stand 09/2014
- 8 INFOMA Handbuch DMS KWF Signaturverfahren, Stand 08/2014
- 9 INFOMA Handbuch Variable Buchungsschnittstelle, Stand 10/2012
- 10 INFOMA Sicherheitskonzept, Stand 09/2014
- 11 INFOMA Handbuch Archivierung, Stand 02/2008
- 12 INFOMA Handbuch Administration, Stand 08/2014
- 13 INFOMA Handbuch Customizing, Stand 05/2014

- 14 MS Dynamics NAV-Systemvoraussetzungen web-Client,
Stand 11/2014
- 15 MS Dynamics NAV Beschreibung Web-Client und
Sicherheit, Stand 11/2014
- 16 Intarsys Herstellererklärung Sign Live CC, Stand 7/2014

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**IGNaturverwendung

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