

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

des OKKSA e. V. für den geprüften Teilbereich, der in der Anlage
zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet ist. Zusätzlich wurden
bei der Prüfung die in der Anlage genannten Checklisten der TÜV-
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.



Zertifikat gültig bis
31.12.2020

20

Certificate ID: 63240.18

© 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



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, 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)
- „Ergänzung Brandenburg“ zum oben genannten Prüfbericht, 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

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

(SIG)“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ12 angewendet.

- 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.

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 doppelischen Finanzwesens gemäß den kommunalrechtlichen Vorschriften des Bundeslandes Brandenburg (BB).
- 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 Programmmodule:
 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 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 TÜV-AG Brandenburg. Zum Prüfumfang gehören nicht die Aufstellung und die Entwicklung eines kommunalen Gesamtabschlusses/Konsolidierungsberichtes. Den Muss-Kriterien hieraus wurden 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

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.

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.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 Gesamtabschluss (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