

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

mps public solutions gmbh
Maria Trost 1
56070 Koblenz

für das Fachprogramm

CIP-KD, Version 4.2.6

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus dem Katalog

OKKSA FÜ.B V5.02

des OKKSA e. V. für den Teilbereich „fachübergreifende Pro-
anforderungen (FÜ.B)“, der in der Anlage zum Zertifikat
zusammenfassend aufgelistet ist. Zusätzlich wurden bei der
Prüfung die in der Anlage genannten Checklisten der TUIV-AG für
das Bundesland Brandenburg berücksichtigt.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 8 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



21
Zertifikat gültig bis
31.01.2021

Certificate ID: 63247.18

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

Essen, 30.01.2018

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: CIP-KD, Version 4.2.6, (Wiederholungsprüfung) der Firma mps public solutions gmbh, Bereich Kommunale Doppik der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hessen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg“, Berichtsversion 1.02 vom 15.01.2018, Dr.-Ing. Uwe Schwochert (TRUSTBIT Prüfstelle für Fachprogramme)
- „Anhang A: Brandenburg“ zum oben genannten Prüfbericht, Berichtsversion 1.01 vom 15.01.2018, 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

Hierbei werden aufgrund des Prüfgegenstandes die Geltungsbereiche „**P**ersonen**B**ezogene **D**aten (PBD)“ und

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

„**SIG**naturverwendung (SIG)“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ10 und 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 „CIP-KD, Version 4.2.6“ der mps public solutions gmbh.

- Bei diesem Prüfgegenstand 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 Prof. 64 Bit Umgebung mit entwickelten Microsoft Visual FoxPro-Komponenten und der Datenbank von Microsoft Visual FoxPro 9.0. Überprüft wurden die Softwareleistungen zur Umsetzung von Vorgängen des doppelischen Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des Bundeslandes Brandenburg.

- Für die Prüfung waren folgende Programmmodule installiert:

- 1 CIP KD Haushaltsplan
- 2 CIP KD Anlagenbuchführung
- 3 CIP KD Mittelbewirtschaftung

Weitere Module wie z. B. CIP Archiv waren aktiv, waren aber nicht Teil der Prüfung.

- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

Produktdokumentation:

- 1 Produktinformation Neues Kommunales Finanzwesen, Release 4.2.6, Stand 12/2017, mps public solutions gmbh

Benutzerdokumentation:

- 2 Systemvoraussetzungen zur Nutzung von CIP-kommunal CIP-KD, Stand 09/2017, mps public solutions gmbh
- 3 Anwenderhandbuch Teil 1: – Einführung und Grundlagen Release 4.2.6, Stand 12/2017, mps public solutions gmbh
- 4 Anwenderhandbuch Teil 2.1: – Haushalt Haushaltplanung, Release 4.2.6, Stand 12/2017, mps public solutions gmbh
- 5 Anwenderhandbuch Teil 2.2: Haushalt Mittelbewirtschaftung, Release 4.2.6, Stand 12/2017, mps public solutions gmbh
- 6 Anwenderhandbuch Teil 5: Kassenwesen, Release 4.2.6, Stand 17/2012, mps public solutions gmbh
- 7 Anwenderhandbuch Teil 7: Jahresabschluss/Jahreswechsel, Release 4.2.6, Stand 10/2017, mps public solutions gmbh

- 8 Anwenderhandbuch Teil 8: Auswertungsgenerator CIP-Assistent!, Stand 12/2017, mps public solutions gmbh
- 9 Anwenderhandbuch Teil 9: Inventarverwaltung/Anlagenbuchführung, Release 4.2.6, Stand 12/2017, mps public solutions gmbh
- 10 Anwenderhandbuch Teil 12: – CIP-Archiv Release 4.2.6, Stand 12/2017, mps public solutions gmbh
- 11 Neuer Funktionen und Funktionsänderungen ab Release 4.2.4, (enthält Änderungen bis Release 4.2.5 SP01 Update 4), Stand 10/2017, mps public solutions gmbh
- 12 Neuer Funktionen und Funktionsänderungen ab Release 4.2.5 (enthält Änderungen bis Release 4.2.6), Stand 10/2017, mps public solutions gmbh
- 13 CIP-Kommunal/KD (VFP) – Programmänderungen zum Release 4.2.6 vom 03.11.2017, Stand 11/2017, mps public solutions gmbh
- 14 Anwenderhandbuch – Änderungen zur Anwenderdokumentation, Stand 10/2017, mps public solutions gmbh
- 15 Anwenderdokumentation Leitfaden zur Erstellung einer Verfahrensbeschreibung, Stand 02/2017, mps public solutions gmbh
- 16 Datenexport zur Prüfung im Rahmen der GDPdU – Verfahrensbeschreibung, Stand 04/2015, mps public solutions gmbh
- 17 Systemdokumentation Installationsanleitung für Releases, Service Packs, Updates, Patches, Stand 10/2017, mps public solutions gmbh

18 Systemdokumentation Formularübersicht, Stand 10/2017,
mps public solutions gmbh

Prüfergebnis

- Der Prüfgegenstand erfüllt alle anwendbaren Muss-Kriterien und 21 von 26 der anwendbaren Kann-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 doppische Haushalts- und Rechnungswesen im Land Brandenburg“ vom 20.06.2008 der TUIV-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

MDV **M**obile **D**aten**V**erarbeitung

IOB **I**nternet**O**rientierte **B**edienung

SIG **S**IGnaturverwendung

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.

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