

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

**Anstalt für Kommunale
Datenverarbeitung in Bayern (AKDB)
Hansastraße 12 - 16
80686 München**

für das Programm

OK.FIS, Version 4.11

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

**OKKSA FÜ.B V5.02 und
FW.TH V4.00**

des OKKSA e. V. für die Teilbereiche „fachübergreifende Pro-
grammanforderungen (FÜ.B)“ und „Kamerales Finanzwesen im
Freistaat Thüringen (FW.TH)“. Diese sind in der Anlage zum
Zertifikat zusammenfassend aufgelistet.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 6 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



Certificate ID: 63249.18

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

Zertifikat gültig bis
31.03.2021

21

Essen, 23.04.2018

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: OK.FIS, Version 4.11 der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB), Kamerales Finanzwesen (FW.TH), Steuern und Abgaben (SA.B), Folgeprüfung 2 (FP2)“, Berichtsversion 1.1 vom 27.03.2018, 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 wird aufgrund des Prüfgegenstandes der Geltungsbereich „**P**ersonen**B**ezogene **D**aten (PBD)“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ10 angewendet.

- OKKSA FW.TH V4.00
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Kamerales Finanzwesen im

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

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 „OK.FIS“, Version 4.11 der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB).

- Bei diesem Softwareprodukt handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Bearbeitung von finanzrelevante Vorgänge des kameralen Finanzwesens des Freistaats Thüringen. Dabei werden die folgenden Punkte betrachtet:
 - Haushaltsplanung
 - Haushaltbewirtschaftung
 - Kassenwesen
 - Jahresabschluss
- Die Prüfdurchführung erfolgte in einer Microsoft® Windows Server 2012 R2 Umgebung mit der Datenbank von Microsoft. Bei der Prüfung waren alle Module des Softwareproduktes installiert und aktiv.
- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

Produktdokumentationen:

- 1 Produktbeschreibung_OK.FIS_Allgemein.pdf,
Stand: 07/2013, Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern
- 2 Produktbeschreibung_OK.FIS_Kameral.pdf,
Stand: 07/2013, Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern
- 3 Produktbeschreibung_OK.FIS_Veranlagung.pdf,
Stand: 07/2013, Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern
- 4 AKDB-Installationsvorgaben_01_2014.pdf, Stand: 01/2014,
Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern

Benutzerdokumentation (diese wird im Folgenden in 3 Kategorien gelistet, die einzelnen Dokumente werden im Prüfbericht aufgeführt):

- 5 OK.FIS Kameral, Stand: 11/2017, Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern
- 6 OK.FIS Veranlagung, Stand: 01/2018, Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern
- 7 OK.FIS Release Notes, Stand: 02/2018, Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern

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
- 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 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