

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  
DP.MV V7.00**

des OKKSA e. V. für die Teilbereiche „fachübergreifende Pro-  
grammanforderungen (FÜ.B)“ und „Doppisches Finanzwesen des  
Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern (DP.MV)“. Diese sind in  
der Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet.

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

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



**Certificate ID: 63254.18**

© TÜVIT - TÜV NORD GROUP - [www.tuvit.de](http://www.tuvit.de)

21  
Zertifikat gültig bis  
12.11.2021

Essen, 12.11.2018

Dr. Christoph Sutter  
Leiter Zertifizierungsstelle

**TÜV Informationstechnik GmbH**  
TÜV NORD GROUP  
Langemarckstraße 20  
45141 Essen  
[www.tuvit.de](http://www.tuvit.de)



**OKKSA e.V.**  
OKKSA e.V.  
Dresden  
[www.okksa.de](http://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), Doppisches Finanzwesen“, Berichtsversion 1.1 vom 22.10.2018, 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.<sup>1</sup>

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

---

<sup>1</sup> 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 Mecklenburg-Vorpommern (MV) 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 „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 Abwicklung aller finanzrelevanten Vorgänge bei Körperschaften des öffentlichen Rechts in den Bundesländern.
- Die Prüfdurchführung erfolgte in einer Microsoft® Windows Server 2012 R2 Umgebung mit der Datenbank von Microsoft MSS 2014 SP2. Überprüft wurden die Softwareleistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung von Vorgängen des doppelten Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. Bei der Prüfung waren alle Module des Softwareproduktes installiert und aktiv.
- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB):

Produktdokumentationen:

- 1 akdb okfis doppik, Stand: 09/2015
- 2 akdb ansatzerfassung, Stand: 09/2015
- 3 akdb archivierung okfis, Stand: 09/2015
- 4 akdb aviso rz, Stand: 09/2015
- 5 akdb eabgabeakte, Stand: 09/2015
- 6 akdb eakte anbu, Stand: 09/2015
- 7 akdb inventur app, Stand: 09/2015
- 8 akdb-okcash, Stand: 09/2015
- 9 akdb-okfis-anbu, Stand: 09/2015
- 10 akdb-okfis-datenexporttool, Stand: 09/2015
- 11 akdb-okfis-ereb, Stand: 09/2015
- 12 akdb-okfis-klr, Stand: 09/2015
- 13 akdb-okfis-pluspunkte, Stand: 09/2015
- 14 akdb-okfis-signatur, Stand: 09/2015
- 15 akdb-okfis-va, Stand: 09/2015
- 16 akdb-wzw-app, Stand: 09/2015

Benutzerdokumentationen:

- 17 allg-benutzerfuehrung, Stand: 09/2016
- 18 allgemein-fad, Stand: 09/2016
- 19 hb-allgemein-archivierung, Stand: 09/2017
- 20 Druck- und Layoutsystem, Stand: 09/2014
- 21 hb-allgemein-cib-word-administration, Stand: 10/2017
- 22 hb-allgemein-schnittstelle-eingang, Stand: 09/2016

- 23 hb-allgemein-wvl-notizen, Stand: 01/2015
- 24 hb-aodaten-integration-synchron, Stand: 09/2015
- 25 historische-buchungen-konvertieren, Stand: 10/2013
- 26 okfis-hb-schnellstart-kacheln, Stand: 06/2014
- 27 hb-okfis-scan, Stand: 06/2014
- 28 schnittst-beschreibung, Stand: 09/2016
- 29 signaturworkflow, Stand: 03/2011
- 30 callgenerierung-aus-okfis, Stand: 11/2011
- 31 doppik-haushaltsplanung, Stand: 01/2015
- 32 doppik-hhplan-auswertung, Stand: 06/2015
- 33 doppik-rechtskraftpruefungen-ja-kunden, Stand:  
08/2012
- 34 doppik-vollstreckung, Stand: 08/2014
- 35 doppik-zahlungsabw-stat-und-abrechn, Stand: 01/2014
- 36 doppik-zahlungsabwicklung-fm, Stand: 10/2014
- 37 doppik-zahlungsabwicklung-fue, Stand: 08/2015
- 38 doppik-zahlungsabwicklung-iad, Stand: 08/2014
- 39 doppik-zahlungsabwicklung-zv, Stand: 08/2015
- 40 hb-doppik-auftragsverwaltung, Stand: 08/2015
- 41 hb-doppik-berichtspositionen, Stand: 04/2014
- 42 hb-doppik-bewirtschaftung, Stand: 10/2014
- 43 hb-doppik-buchfuehrung-anordnungserfassung, Stand:  
08/2017
- 44 hb-doppik-buchfuehrung-stammdaten, Stand: 09/2017

- 45 hb-doppik-buchfuehrung-stundung-adv-erlass, Stand:  
08/2017
- 46 hb-doppik-grundlagen-gesch-buchfuehrung, Stand:  
09/2017
- 47 hb-doppik-zahlungsabwicklung-stammdaten, Stand:  
09/2014
- 48 bes-doppik-jahresabschluss, Stand: 12/2010
- 49 rn-allgemein-v4-11-20-administration, Stand: 02/2018
- 50 rn-doppik-v4-11-00-bew-bf-ja, Stand: 06/2017
- 51 rn-doppik-v4-11-00-zahlungsabwicklung, Stand:  
06/2017
- 52 rn-doppik-v4-11-02-bf, Stand: 08/2017
- 53 rn-doppik-v4-11-05-bew-bf-ja, Stand: 09/2017
- 54 rn-doppik-v4-11-05-zahlungsabwicklung, Stand:  
09/2017
- 55 rn-doppik-v4-11-20-buchfuehrung-jahresab, Stand:  
02/2018
- 56 rn-doppik-v4-11-20-haushaltsplanung, Stand: 02/2018
- 57 rn-doppik-v4-11-20-zahlungsabwicklung, Stand:  
02/2018

## **Prüfergebnis**

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

## **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.MV)**

### **Geltungsbereich**

- Finanzwesen des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern

### **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 Gesamtabchluss (Konsolidierung)

### **Anlagenbuchhaltung**

AB01 Speicherung des Anlagevermögens, Anlagenachweis

AB02 Bewertung der Immobilien und Anlagen

AB03 Abschreibung der Anlagen

AB04 Sonderposten

AB05 Inventur