

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

mps public solutions gmbh
Maria Trost 1
56070 Koblenz

für das Programm

mpsNF, Version 2.0

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V5.02 und
DP.BY V7.00

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

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 9 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



Certificate ID: 63260.18

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

21
Zertifikat gültig bis
20.06.2021

Essen, 20.06.2018

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 a red swoosh that curves around the text 'OKKSA e.V.' in a red, sans-serif font.

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: mpsNF, Version 2.0 der mps public solutions gmbh, Fachgebiet: Kamerales Finanzwesen (FW.TH) Doppisches Finanzwesen (DP.xx), Folgeprüfung 4“, Berichtsversion 1.1 vom 18.06.2018, 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 „**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

¹ 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
Freistaates Bayern (BY) 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 Pro-
grammanforderungen sind ausgegraut.

Prüfgegenstand

Der Prüfgegenstand ist das Softwareprodukt „mpsNF“ Version
2.0 der mps public solutions gmbh.

- Bei diesem Softwareprodukt handelt es sich um eine
modular aufgebaute Software zur Abwicklung aller finanz-
relevanten Vorgänge bei Körperschaften des öffentlichen
Rechts in den Bundesländern.
- Die Prüfdurchführung erfolgte in einer Microsoft[®] Windows 7
Professional SP1 Umgebung mit der Datenbank von Micro-
soft Dynamics NAV 2009. Überprüft wurden die Software-
leistungen zur Umsetzung von Vorgängen des Doppischen
Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des
Freistaates Bayern mit den folgenden Programmmodulen:
 - 1 mpsBASIS (Zentraldatenverwaltung)
 - 2 mpsPLAN (Planung)
 - 3 mpsBPL (Budgetplanung)
 - 4 mpsPPL (Produktplanung)
 - 5 mpsMK (Mittelbewirtschaftung/Kasse)

- 6 mpsFIBU (Finanzbuchhaltung)
- 7 mpsCONTROL (Kosten- und Leistungsrechnung)
- 8 mpsINV (Inventarverwaltung)
- 9 mpsANLA (Anlagenbuchhaltung)
- 10 mpsKONS (Konsolidierung)
- 11 mpsVV (Verwaltungsvollstreckung)

- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

Produktdokumentationen:

- 1 mpsNF Produktbeschreibung Mittelbewirtschaftung / Kasse, Stand 04/2012
- 2 mpsNF Produktbeschreibung Produktplan, Stand 04/2012
- 3 mpsNF Produktbeschreibung Anlagenbuchhaltung, Stand 04/2012
- 4 Microsoft Navision Einführung, Stand 2003

Benutzerdokumentationen:

- 1 Erstinstallationsanleitung_mpsNF_mpsEM, Stand 11/2016
- 2 WP_DoppischePlanung, Stand 08/2016
- 3 WP_MK-Einrichtung, Stand 02/2016
- 4 WP_MK-Anwendung, Stand 01/2017
- 5 WP_KennUndMesszahlen, Stand 09/2011
- 6 WP_Anlagenbuchhaltung, Stand 10/2015
- 7 WP_Vemas-Kundenforum, Stand. 08/2016
- 8 WP_LeitfadenUeberleitungDoppik, Stand 11/2015

- 9 WP_JahresabschlussNF Stand 11/2016
- 10 WP_Buchungsstellenauskunft, Stand 10/2015
- 11 WP_Inventar, Stand 03/2015
- 12 WP_Inventur, Stand 04/2015
- 13 WP_BenutzerGruppenverwaltung, Stand 11/2015
- 14 WP_Grundlagen, Stand 11/2014
- 15 WP_Navigationsbereich, Stand 07/2012
- 16 WP_Änderungsprotokoll_LOG-Buch, Stand 11/2014
- 17 WP_HinweiseFehlermeldungen, Stand 06/2016
- 18 WP_Systemempfehlung_Virtualisierung_Hosting,
Stand 05/2017
- 19 WP_Schnittstelle, Stand 02/2014
- 20 WP_GDPDU_Export, Stand.02/2017
- 21 WP_Doppischer Gesamtabschluss – Konzernkonsolidie-
rung, Stand 08/2010
- 22 WP_Jobserver, Stand 05/2015
- 23 WP_Lizenzverwaltung, Stand 05/2009
- 24 WP_mpsAnbindung, Stand 03/2017
- 25 WP_Plankostenrechnung, Stand 05/2009
- 26 WP_Verfahrensverzeichnis, Stand 02/2017
- 27 WP_xFinanz-Schnittstelle, Stand 2017
- 28 WP_Forderungsmanagement, Stand 06/2016
- 29 WP_SEPA_Mandatsverwaltung, Stand 08/2013
- 30 WP-Auslagerung_Geschäftsjahre Stand 11/2015
- 31 WP_Buchung auf abgeschlossen Posten Stand 2016

- 32 WP_DoppischeStatistiken Stand 03/2017
- 33 WP_Druck Word Dokument Stand 2015
- 34 WP_DurchlaufendeGelder Stand 07/2011
- 35 WP_ExportSicherheitKasse Stand 2015
- 36 WP_FiBuCrystalReports Stand 06/2016
- 37 WP_Gebührenrückstandsdatei Stand 2014
- 38 WP_Grundlagen_Kosten_und_Leistungsrechnung,
Stand 03/2017
- 39 WP_MahnungVollstreckung Stand 02/2017
- 40 WP_Matrix Steuern Stand 03/2015
- 41 WP_MESO-Schnittstelle Stand 07/2016
- 42 WP_MigrationDoppikDoppik Stand 08/2016
- 43 WP_mpsReporting_for_SSRS Stand 12/2016
- 44 WP_mpsSpooler Stand 01/2016
- 45 WP_NrSerien-SplittungSQL Stand 2016
- 46 WP_Online-Bescheide Stand 06/2015
- 47 WP_Problemaufzeichnung Stand 11/2015
- 48 WP_Steuern_Prüf_und_Korrekturprogramm Stand 2015
- 49 WP_VerfuegbarkeitBuchblatt Stand 03/2012
- 50 WP_Verwahrgelass Stand 12/2015
- 51 WP_VirtuelleKontonummern Stand 07/2011
- 52 WP_VJFS Finanzielle Transaktionen Stand 2017
- 53 WP_Vor_und_Umsatzsteuer_NF Stand 02/2016
- 54 P_WiederkehrendeBuchblaetter Stand 2016
- 55 WP_XML Crystal Reports Stand 09/2016

- 56 WP_Zahlungsmanagement_CAMT Stand 12/2016
- 57 WP_Zahlungsverkehr Standard Stand 04/2015
- 58 WP_Zentraldaten Stand 12/2016
- 59 mpsNF20_014_000_Was_ist_neu Stand 07/2015
- 60 mpsNF20_014_001_Was_ist_neu Stand 11/2015
- 61 mpsNF20_015_000_Was_ist_neu Stand 06/2016
- 62 mpsNF20_015_001_Was_ist_neu Stand 08/2016
- 63 mpsNF20_015_002_Was_ist_neu Stand 09/2016
- 64 mpsNF20_015_003_Was_ist_neu Stand 11/2016
- 65 mpsNF20_015_004_Was_ist_neu Stand 03/2017
- 66 mpsNF20_016_Was_ist_neu_Hotfix Stand 03/2018
- 67 mpsNF20_016_Was_ist_neu Stand 03/2018

Prüfergebnis

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

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.BY)

Geltungsbereich

- Finanzwesen des Freistaates Bayern

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