

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**

des OKKSA e. V. für den Teilbereich „fachübergreifende  
Programmanforderungen (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 9 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



**Certificate ID: 63261.18**

© TÜVIT - TÜV NORD GROUP - [www.tuvit.de](http://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](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: mpsNF, Version 2.0 der mps public solutions gmbh, Fachgebiet Kamerales Finanzwesen Doppisches Finanzwesen (DP.xx), Folgeprüfung 4“, Berichtsversion 1.1 vom 18.06.2018, Roland Wolf (SqpÖV – Softwarequalität und –prüfung in der Öffentlichen Verwaltung)
- Ergänzung zum oben genannten Prüfbericht mpsNF, Version 2.0 der mps public solutions gmbh, Fachgebiet Doppisches Finanzwesen BB, 4. Folgeprüfung, 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.<sup>1</sup>

---

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

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 (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 „mpsNF“ Version 2.0 der mps public solutions gmbh.

- 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 7 Professional SP1 Umgebung mit der Datenbank von Microsoft Dynamics NAV 2009. Überprüft wurden die Softwareleistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktions-sicheren Abwicklung von Vorgängen des Doppischen Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des Bundeslandes Brandenburg 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, Stand11/2016
- 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 WP\_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 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 TUV-AG Brandenburg. Zum Prüfumfang gehören nicht die Aufstellung und die Entwicklung eines kommunalen

---

<sup>2</sup> Kommunale Arbeitsgemeinschaft Technikunterstützte Informationsverarbeitung im Land Brandenburg

Gesamtabschlusses/Konsolidierungsberichtes und die Überprüfung von Komponenten für eine elektronische Signatur. Den Muss-Kriterien hieraus wurden entsprechenden Anforderungen aus OKKSA FÜ.B V5.02 und OKKSA DP.xx<sup>3</sup> 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

### **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

---

<sup>3</sup> „Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Doppisches Finanzwesen (Kriterien DP.xx)“, Version 7.00, Stand Mai 2012, OKKSA e. V.



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 Gesamtabchluss (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