

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**  
**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 9 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



**Certificate ID: 63262.18**

© 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)

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](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 (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.<sup>1</sup>

Hierbei wird aufgrund des Prüfgegenstandes der Geltungsbereich „**P**ersonen**B**ezogene **D**aten (PBD)“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ10 angewendet.

---

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

- OKKSA FW.TH V4.00  
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Kamerales Finanzwesen im 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 „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 von Vorgängen des kameraleen Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des Freistaates Thüringen 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 2003Benutzerdokumentationen:
    - 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 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