

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

Axians Infoma GmbH
Hörvelsinger Weg 17 - 21
89081 Ulm

für das Axians Infoma Modul

Infoma newsystem, Version 7

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V5.02 und
GA.B V1.01

des OKKSA e. V. für die Teilbereiche „fachübergreifende Programmanforderungen (FÜ.B)“ und „Kommunaler Gesamtabchluss (GA.B)“. 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: 63263.19

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

22
Zertifikat gültig bis
27.05.2022

Essen, 27.05.2019

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 swoosh to its left, followed by the text 'OKKSA e.V.' in red.

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: Axians Infoma Modul Infoma newsystem, Version 7 der Axians Infoma GmbH, Kommunaler Gesamtabchluss, 2. Folgeprüfung“, Berichtsversion 1.1 vom 10.05.2019, 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 die Geltungsbereiche „**P**ersonen**B**ezogene **D**aten (PBD)“, „**I**nternet-**O**rientierte **B**edienung“ (IOB) und „**S**ignaturverwendung“ (SIG) mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ12 angewendet.

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

- OKKSA GA.B V1.01
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Kommunalen Gesamtabschluss (Kriterien OKKSA GA.B)“, Version 1.01, Stand Januar 2013, 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 „Axians Infoma Modul Infoma newsystem“, Version 7 der Axians Infoma GmbH.

- Bei diesem Softwareprodukt handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Abwicklung aller finanzrelevanter 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 Dynamics NAV 2017 unter Einbindung der Module:
 - 1 newsystem Basis [FBAS]
 - 2 NKR/NKFsystem Basis [FNKR]
 - 3 Budgetierung [FNBU]
 - 4 kommunaler Gesamtabschluss [FBFK]
- Überprüft wurden die Softwareleistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung von Vorgängen zum kommunalen Gesamtabschluss der Bundesländer.

- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

Produktdokumentationen:

- 1 INFOMA Produktbeschreibung Finanzwesen Allgemein, Stand 03/2014
- 2 INFOMA Produktbeschreibung Systemanforderungen, Stand 10/2014

Benutzerdokumentationen:

- 1 INFOMA-Handbuch-Stammdaten, Stand 03/2015
- 2 INFOMA-Handbuch-Adressverwaltung, Stand 03/2015
- 3 INFOMA-Handbuch-Grundlagen, Stand 09/2014
- 4 INFOMA-Handbuch-Gesamtabschluss, Stand 11/2016
- 5 INFOMA-Handbuch-Variable Buchungsschnittstelle, Stand 06/2017
- 6 INFOMA-Sicherungskonzept, Stand 09/2014
- 7 INFOMA-Handbuch-Archivierung, Stand 02/2008
- 8 INFOMA-Handbuch-Administration, Stand 08/2014
- 9 INFOMA-Handbuch-Customizing, Stand 05/2014
- 10 MS Dynamics NAV-Systemvoraussetzungen Web-Client, Stand 11/2014
- 11 MS Dynamics NAV-Beschreibung Web-Client und Sicherheit, Stand 11/2014
- 12 INFOMA-Handbuch Haushalt Teil 1, Stand 02/2015
- 13 INFOMA-Handbuch Haushalt Teil 2, Stand 03/2015
- 14 INFOMA-Hinweisblatt Anpassung der Onlinehilfe, Stand 06/2015

- 15 INFOMA-Handbuch-Variable Kassenschnittstelle,
Stand 01/2015
- 16 MS Dynamics NAV-RapidStart Services, Stand 10/2012
- 17 INFOMA-Handbuch Benutzerverwaltung,
Stand 05/2015
- 18 INFOMA-Handbuch Kasse, Stand 05/2015
- 19 INFOMA RN Dokumentation 16.1.0.0, Stand 04/2016
- 20 INFOMA RN Dokumentation 17.1.0.0, Stand 06/2017
- 21 Produktbeschreibung Intarsys, Stand 05/2013
- 22 Herstellererklärung Intarsys, Stand 07/2014

Prüfergebnis

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

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 den kommunalen Gesamtabschluss (GA.B)

Geltungsbereich

- Finanzwesen in den Bundesländern

Programmanforderungen

- 1 Kontensystematik und Bilanzgliederung für den
Gesamtabschluss
- 2 Kontensystematik für den Konsolidierungskreis
- 3 Datenübernahme
- 4 Datenkontrolle
- 5 Konsolidierungsstadien
- 6 Datenbereinigung
- 7 Summenabschluss

- 8 Kapitalkonsolidierung
- 9 Schuldenkonsolidierung
- 10 Aufwands- und Ertragskonsolidierung
- 11 Zwischenergebniseliminierung
- 12 Gesamtergebnisrechnung
- 13 Gesamtbilanz
- 14 Gesamtfinanzrechnung
- 15 Anlagen zum Gesamtabschluss