

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

Axians Infoma GmbH
Hörvelsinger Weg 17 - 21
89081 Ulm

für das Fachprogramm

Infoma newsystem, Version 7

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V5.02 und
DP.NW V7.00

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

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 7 Seiten.
Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



Zertifikatsgültigkeit:
17.12.2020 – 30.04.2023

Certificate ID: 63310.20

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

Essen, 17.12.2020

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 bold, red, sans-serif font.

OKKSA e.V.
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 1.1 vom 01.03.2020, TÜV Informationstechnik GmbH

Prüfbericht

- „Prüfbericht zur Prüfung des Programms: Infoma newssystem, Version 7 der Axians Infoma GmbH, Doppisches Finanzwesen (Bundesländer NW, HE, SH, TH, MV, ST, BY u. Brandenburg)“, Berichtsversion 1.2 vom 14.12.2020, Thomas Grigo (audit-kommunal – Prüfstelle für Software)

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 werden aufgrund des Prüfgegenstandes die Geltungsbereiche „**I**nternet**O**rientierte **B**edienung“, „**P**ersonen-**B**ezogene **D**aten (PBD)“ und „**S**IGnaturverwendung (SIG)“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ12 angewendet.

- OKKSA DP.xx V7.00
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen

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

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.

Hierbei werden als Geltungsbereich die Anforderungen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (NW) 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 Fachprogramm „Infoma newsystem, Version 7“ der Axians Infoma GmbH.
- Bei diesem Prüfgegenstand handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Abwicklung aller Vorgänge des Finanzmanagements bei Körperschaften des öffentlichen Rechts, die nach den haushaltsrechtlichen Regelungen der Bundesländer (hier: des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen) abzuwickeln sind.
- Die Prüfdurchführung erfolgte unter Anwendung von Microsoft Dynamics 365 Business Central und Anwendung von Microsoft SQL Server 2012 mit der Einbindung folgender Module:
 - 1 newsystem Basis [FBAS],
 - 2 NKR/NKFsystem Basis [FNKR],
 - 3 Budgetierung [FNBU],
 - 4 Produkthaushalt [FNPR],
 - 5 Variable Buchungsschnittstelle Basis [FNVB],

6 Anlagenbuchhaltung Basis [FANL],

7 Zuschüsse und Zinsen [FAZU].

Weitere Module wie z. B. Veranlagung Basis [FVER] oder Kommunale Betriebe FBAU waren installiert, waren aber nicht Teil der Prüfung.

- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

Produktdokumentationen:

1 INFOMA Produktbeschreibung Finanzwesen Allgemein, Stand 12/2017

2 INFOMA Produktbeschreibung Doppik Module, Stand 09/2014

3 INFOMA Produktbeschreibung Systemanforderungen, Stand 01/2020

4 Intarsys Produktbeschreibung-Sign Live CC, Stand 05/2013

Benutzerdokumentationen:

5 INFOMA Handbuch Doppik N7, Stand 11/2014

6 INFOMA Handbuch Anlagenbuchhaltung N7, Stand 09/2014

7 INFOMA Handbuch Grundlagen N7, Stand 09/2014

8 INFOMA Handbuch DMS KWF Signaturverfahren, Stand 08/2014

9 INFOMA Handbuch Variable Buchungsschnittstelle, Stand 10/2012

10 INFOMA Sicherheitskonzept, Stand 10/2020

11 INFOMA Handbuch Archivierung, Stand 02/2008

- 12 INFOMA Handbuch Administration, Stand 07/2014
- 13 INFOMA Handbuch Customizing N7, Stand 05/2014
- 14 Intarsys Herstellererklärung Sign Live CC, Stand 7/2014
- 15 Releasedokumentation 19.2.1.0, Stand 10/2020
- 16 Releasedokumentation 19.2.0.0, Stand 05/2020
- 17 Releasedokumentation 19.1.1.0, Stand 12/2019
- 18 Releasedokumentation 19.1.0.0, Stand 08/2019
- 19 Releasedokumentation 18.1.0.0, Stand 06/2018
- 20 Installation-BusinessCentral, Stand 11/2020

Prüfergebnis

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

Zusammenfassung des Anforderungskataloges für fachübergreifende Programmanforderungen (FÜ.B)

Geltungsbereiche

IOB Internet**O**rientierte **B**edienung

MDV **M**obile **D**aten**V**erarbeitung

PBD **P**ersonen**B**ezogene **D**aten

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 „Doppische Finanzwesen“ (DP.NW)

Geltungsbereich

- Finanzwesen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen

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