

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.SH V7.00**

des OKKSA e. V. für die Teilbereiche „fachübergreifende Pro-  
grammanforderungen (FÜ.B)“ und „Doppisches Finanzwesen des  
Bundeslandes Schleswig-Holstein (DP.SH)“. 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.



**Certificate ID: 63312.20**

© TÜVIT - TÜV NORD GROUP - [www.tuvit.de](http://www.tuvit.de)

Zertifikatsgültigkeit:  
17.12.2020 – 30.04.2023

Essen, 17.12.2020

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 bold, red, sans-serif font.

**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 1.1 vom 01.03.2020, TÜV Informationstechnik GmbH

## Prüfbericht

- „Prüfbericht zur Prüfung des Programms: „Infoma newsystem, 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.<sup>1</sup>

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

---

<sup>1</sup> 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 Schleswig-Holstein (SH) 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 „Axians Infoma newsystem Finanzwesen, 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 Schleswig-Holstein) 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 11/2014
- 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 Sicherungskonzept, 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.SH).

## 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.SH)**

### **Geltungsbereich**

- Finanzwesen des Bundeslandes Schleswig-Holstein

### **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