

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 dem Katalog

OKKSA FÜ.B V5.02

des OKKSA e. V. für die Teilbereiche „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 7 Seiten. Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



Certificate ID: 63318.20

© TÜVIT - TÜV NORD GROUP - 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



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.

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 Brandenburg) 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 09/2014
- 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 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 TUIV-AG² Brandenburg. Zum Prüfumfang gehören nicht die Aufstellung und die Entwicklung eines kommunalen Gesamtabschlusses/Konsolidierungsberichtes. Den Muss-Kriterien hieraus wurden entsprechenden Anforderungen aus OKKSA FÜ.B V5.02 und OKKSA DP.xx V7.00 zugeordnet.

Zusammenfassung des Anforderungskataloges für fachübergreifende Programmanforderungen (FÜ.B)

Geltungsbereiche

IOB **I**nternet**O**rientierte **B**edienung

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

² Kommunale Arbeitsgemeinschaft Technikunterstützte Informationsverarbeitung im Land Brandenburg

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.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 Gesamtabschluss (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