

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

INFOMA Software Consulting GmbH
Hörvelsinger Weg 17
89081 Ulm

für das INFOMA® newsystem® Programmmodul

newsystem® kommunal
NKR/NKF-System, V6

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V4.03 und
DP.NW V7.00

des OKKSA e. V. für die geprüften Teilbereiche, die in der Anlage
zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet sind.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 6 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem zugehörigen
Prüfbericht bis zum 31.05.2015.



Voluntary Validation
© TÜVIT - Member of TÜV NORD Group

Zertifikat-Registrier-Nr.:
TUVIT-GFP6383.12

15

Essen, 31.05.2012

Dr. Christoph Sutter
Leiter Zertifizierungsstelle

TÜV Informationstechnik GmbH
Unternehmensgruppe TÜV NORD
Langemarckstraße 20
45141 Essen
www.certuvit.de

The logo for OKKSA e.V. features a red square with a white circle inside, followed by the text 'OKKSA e.V.' in red.

OKKSA e.V.
Dresden
www.okksa.de

Zertifikat

Zertifizierungssystem

TÜV[®]

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH (TUVIT) führt Zertifizierungen auf der Basis des folgenden Produkt-Zertifizierungssystems durch:

- „Zertifizierungsschema für TUVIT Trusted-Zertifikate der Zertifizierungsstelle TÜV Informationstechnik GmbH“, Version 1.0 vom 18.05.2010, TUVIT GmbH

Prüfbericht

- „Prüfbericht zur Prüfung des Programms: INFOMA[®] new-system[®] Modul newsystem[®] kommunal NKR/NKF-System in der Version 6 der INFOMA[®] Software Consulting GmbH, - Folge- und Ergänzungsprüfung -“, Berichtsversion 1.0 vom 31.05.2012, Roland Wolf (SqPÖV – Softwarequalität und –prüfung in der Öffentlichen Verwaltung)

Prüfanforderungen

- OKKSA FÜ.B V4.03
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich Fachübergreifende Programmanforderungen (Kriterien FÜ.B)“, Version 4.03, Stand Dezember 2011, OKKSA e. V.¹

Hiervon sind nur die Anforderungen zu den Punkten 1 – 10 anwendbar, nicht jedoch die Anforderungen zu den Punkten 11 und 12.

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

- OKKSA DP.NW V7.00
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Doppisches Finanzwesen (Kriterien DP.xx)“, Version 7.00, Stand Mai 2012, OKKSA e. V.
In diesem Prüfverfahren werden als Geltungsbereich nur die Anforderungen zu dem Bundesland Nordrhein-Westfalen angewendet.

Die in den genannten Katalogen enthaltenen Prüfanforderungen sind am Ende der Anlage zusammenfassend aufgelistet.

Prüfgegenstand

Der Prüfgegenstand ist das Software-Produkt „INFOMA[®] new-system[®] Modul newsystem[®] kommunal NKR/NKF-System“ in der Version 6 der INFOMA[®] Software Consulting GmbH.

- Bei diesem Produktgegenstand handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Abwicklung finanzrelevanter Vorgänge des doppischen Finanzwesens gemäß den kommunalrechtlichen Vorschriften des Bundeslandes Nordrhein Westfalen (NW).
- Die Prüfdurchführung erfolgte unter Verwendung von Microsoft Dynamics NAV 2009 (Version 6) und der Einbindung von den Modulen:
 1. NKR/NKFsystem Basis [FNKR]
 2. newsystem kommunal Basis [FBAS]
 3. Anlagenbuchhaltung Basis [FANL]

Die Module FHKR, FVER und FBAU waren bei der Prüfung installiert, aber nicht Teil der Prüfung.

- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

Produktdokumentation:

- 1 newsystem[®] Produktbeschreibung Kommunales Rechnungswesen – Doppik, Stand 02/2005

Benutzerdokumentationen:

- 1 newsystem[®] Programmdokumentation Bediengrundlagen, Version 11.1.0.0
- 2 newsystem[®] Programmdokumentation Benutzerverwaltung, Version 11.1.0.0
- 3 newsystem[®] Handbuch Doppik, Version 11.1.0.0
- 4 newsystem[®] Handbuch Anlagenbuchhaltung, Version 11.1.00
- 5 newsystem[®] Programmdokumentation Variable Buchungsschnittstelle, Version 11.1.0.0
- 6 newsystem[®] Merkblatt Backup, Stand 15.02.2007
- 7 newsystem[®] Merkblatt Verschlüsselung von Dateien, Version 9.2.00
- 8 newsystem[®] Merkblatt Datenbankprüfung, Version 11.1.0.0
- 9 Microsoft Navision-Security Hardening Guide, Stand 2009

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 der Fachübergreifenden Programmanforderungen (FÜ.B)

TÜV[®]

- 1 Informationsdarstellung
- 2 Programminteraktion
- 3 Berechnungen im Programm
- 4 Allgemeiner Zugriffsschutz
- 5 Personendatensperrung, -auskunft und -übermittlung
- 6 Schutz von Stamm- und Bewegungsdaten
- 7 Unterstützung der Datensicherung, Ablaufsicherheit, Schutz vor Datenverlust
- 8 Dokumentation
- 9 Schnittstellen
- 10 Mandantenfähigkeit
- 11 Internet- / Intranetgestützte Vorgangsbearbeitung, Internet-Auskunft
- 12 Komponenten zur Unterstützung der elektronischen Signatur

Zusammenfassung der Anforderungen für das Doppische Finanzwesen (DP.NW)

Geltungsbereich

- Finanzwesen in den Bundesland Nordrhein-Westfalen

Programmanforderungen

Finanzwesen: Haushaltsplanung

- 1 Haushaltssystematik
- 2 Planerstellung

3 Plandokumente

4 Nachtragsplanung

Finanzwesen: Bewirtschaftung

5 Elemente der Bewirtschaftung

6 Mittelübersicht und -überwachung

7 Besondere Haushaltssituationen

8 Anordnungen

Finanzwesen: Buchhaltung

9 Überwachungsmöglichkeiten für die Buchhaltung

10 Buchungen im Hauptbuch

11 Buchungen in Nebenbüchern

12 Buchungsübersichten und Auswertungen

13 Zahlungsabwicklung

14 Tagesabstimmung

15 Forderungsverfolgung

16 Stundung

17 Niederschlagung und Erlass, Aussetzung der Vollziehung

Finanzwesen: Jahresabschluss

18 Vorarbeiten

19 Ergebnisrechnung

20 Bilanz

21 Finanzrechnung

22 Teilrechnungen

23 Anlagen zum Jahresabschluss

24 Gesamtabchluss (Konsolidierung)

Anlagenbuchhaltung

25 Speicherung des Anlagevermögens, Anlagenachweis

26 Bewertung der Immobilien und Anlagen

27 Abschreibung der Anlagen

28 Sonderposten

29 Inventur