

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

mps public solutions gmbh
Maria Trost 1
56070 Koblenz

für das Fachprogramm

mpsNF, Version 2.0

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V5.02 und
DP.BY V7.00

des OKKSA e. V. für die Teilbereiche „fachübergreifende Pro-
grammanforderungen (FÜ.B)“ und „Doppisches Finanzwesen des
Freistaates Bayern (DP.BY)“. 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:
17.09.2021 – 30.04.2023

Certificate ID: 63331.21

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

Essen, 17.09.2021

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: mpsNF, Version 2.0 der mps public solutions gmbh, Kamerales Finanzwesen (FW.TH), Doppisches Finanzwesen (DP.xx) Folgeprüfung 5“, Berichtsversion 1.1 vom 07.09.2021, 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 wird aufgrund des Prüfgegenstandes der Geltungsbereich „**Personen**Bezogene **D**aten (PBD)“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ10 angewendet.

- OKKSA DP.xx V7.00
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Doppisches Finanzwesen (Kriterien

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

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 Freistaates Bayern (BY) 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 „mpsNF“, Version 2.0 der mps public solutions gmbh.
- Bei diesem Prüfgegenstand handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Abwicklung aller Vorgänge des Finanzmanagements bei Körperschaften des öffentlichen Rechts in den Bundesländern.
- Die Prüfdurchführung erfolgte in einer Microsoft® Windows Server 2012 R2 Standard Umgebung mit der Datenbank von Microsoft® SQL Server 2017.
- Überprüft wurden die Softwareleistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung von Vorgängen des doppischen Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des Freistaates Bayern (BY).
- Das Softwareprodukt besteht aus den folgenden Modulen, die beim Zeitpunkt der Prüfung vollständig installiert waren:
 - 1 mpsBASIS (Zentraldatenverwaltung)
 - 2 mpsPLAN (Planung)
 - 3 mpsBPL (Budgetplanung)

- 4 mpsPPL (Produktplanung)
 - 5 mpsMK (Mittelbewirtschaftung/Kasse)
 - 6 mpsFIBU (Finanzbuchhaltung)
 - 7 mpsCONTROL (Kosten- und Leistungsrechnung)
 - 8 mpsINV (Inventarverwaltung)
 - 9 mpsANLA (Anlagenbuchhaltung)
 - 10 mpsKONS (Konsolidierung)
 - 11 mpsVV (Verwaltungvollstreckung)
- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:
Produkt dokumentationen:
 - 1 mpsNF Produktbeschreibung Mittelbewirtschaftung / Kasse, Stand 04/2012
 - 2 mpsNF Produktbeschreibung Produktplan, Stand 04/2012
 - 3 mpsNF Produktbeschreibung Anlagenbuchhaltung, Stand 04/2012
 - 4 Microsoft Navision Einführung, Stand 2003Benutzer dokumentationen:
 - 5 mpsNF Dokumentation Erstinstallationsanleitung mpsNF/ mpsEM, Stand: 11/2016
 - 6 mpsNF Dokumentation mpsPLAN Doppische Planung, Stand: 03/2019
 - 7 mpsNF Dokumentation mpsMK Anwendung, Stand: 07/2019

- 8 mpsNF Dokumentation Anlagenbuchhaltung,
Stand: 03/2016
- 9 mpsNF Dokumentation Inventar, Stand: 10/2017
- 10 mpsNF Dokumentation PiSA Kundenportal,
Stand: 03/2020
- 11 mpsNF Dokumentation Forderungsmanagement,
Stand: 05/2017
- 12 mpsNF TechnicalWhitepaper JahresabschlussNF,
Stand: 03/2019
- 13 mpsNF TechnicalWhitepaper Buchungsstellenauskunft,
Stand: 03/2017
- 14 mpsNF TechnicalWhitepaper Doppische Statistiken,
Stand: 07/2017
- 15 mpsNF TechnicalWhitepaper Systemempfehlung
Virtualisierung Hosting, Stand: 07/2019
- 16 mpsNF TechnicalWhitepaper Schnittstelle,
Stand: 07/2019
- 17 mpsNF TechnicalWhitepaper Zahlungsverkehr Standard,
Stand: 02/2017
- 18 mpsNF TechnicalWhitepaper mpsSpooler,
Stand: 08/2017
- 19 mpsNF TechnicalWhitepaper mpsReporting for SSRS,
Stand: 05/2017
- 20 mpsNF20_018_001_Was_ist_neu, Stand: 10/2019

Prüfergebnis

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

- Der Prüfgegenstand erfüllt alle anwendbaren Muss-Kriterien der fachspezifischen Anforderungen (DP.BY).

Zusammenfassung des Anforderungskataloges für fachübergreifende Programmanforderungen (FÜ.B)

Geltungsbereiche

IOB InternetOrientierte Bedienung

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.BY)

Geltungsbereich

- Finanzwesen des Freistaates Bayern

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 Gesamtabchluss (Konsolidierung)

Anlagenbuchhaltung

AB01 Speicherung des Anlagevermögens, Anlagenachweis

AB02 Bewertung der Immobilien und Anlagen

AB03 Abschreibung der Anlagen

AB04 Sonderposten

AB05 Inventur