

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
FW.TH V4.00

des OKKSA e. V. für die Teilbereiche „fachübergreifende Pro-
grammanforderungen (FÜ.B)“ und „Kamerales Finanzwesen im
Freistaat Thüringen (FW.TH)“. Diese sind in der Anlage zum
Zertifikat zusammenfassend aufgelistet.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 6 Seiten.
Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



Zertifikatsgültigkeit:
16.07.2021 – 30.04.2023

Certificate ID: 63328.21
© TÜVIT - TÜV NORD GROUP - www.tuvit.de

Essen, 16.07.2021

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 and a red circle with a white dot inside, followed by the text 'OKKSA e.V.' in red.

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 newsystem, Version 7 der Axians Infoma GmbH, Fachgebiet Kamerales Finanzwesen (FW.TH) Folgeprüfung 7“, Berichtsversion 1.2 vom 12.07.2021, 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 werden aufgrund des Prüfgegenstandes die Geltungsbereiche „Internet**O**rientierte **B**edienung“, „**P**ersonen-**B**ezogene **D**aten (PBD)“ und „**S**IGNaturverwendung (SIG)“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ12 angewendet.

- OKKSA FW.TH V4.00
„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: Kamerales Finanzwesen im Freistaat Thüringen (Kriterien OKKSA FW.TH)“, Version 4.00, Stand Mai 2015, 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 finanzrelevanter Vorgänge des kameralen Finanzwesens bei Körperschaften des öffentlichen Rechts in den Bundesländern.
- Die Prüfdurchführung erfolgte unter der Anwendung von Microsoft Dynamics 365 Business Central und von Microsoft SQL Server 2012 mit der Einbindung folgender Module:
 - 1 newsystem Basis [FBAS]
 - 2 HKR/HÜL Basis [FHKR]
 - 3 Budgetierung [FHBU]
 - 4 Produkthaushalt [FHPR]
 - 5 Variable Kassenschnittstelle [FHVK]
- Überprüft wurden die Softwareleistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung von Vorgängen des kameralen Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des Freistaates Thüringen in den Kernbereichen:

Haushaltsplanung, Haushaltbewirtschaftung, Kassen- und Rechnungswesen nach den Prinzipien der Kameralistik

- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

Produktdokumentationen:

- 1 INFOMA Produktbeschreibung Finanzwesen Allgemein, Stand 12/2017
- 2 INFOMA Produktbeschreibung Systemanforderungen, Stand 01/2020
- 3 Intarsys Produktbeschreibung-Sign Live CC, Stand 05/2013

Benutzerdokumentationen:

- 4 INFOMA Handbuch Grundlagen N7, Stand 09/2014
- 5 INFOMA Handbuch Haushaltüberwachung Stand 03/2015
- 6 INFOMA Handbuch Variable Buchungsschnittstelle, Stand 10/2012
- 7 INFOMA Sicherungskonzept, Stand 10/2020
- 8 INFOMA Handbuch Archivierung, Stand 02/2008
- 9 INFOMA Handbuch Administration, Stand 07/2014
- 10 INFOMA Handbuch Customizing N7, Stand 05/2014
- 11 Intarsys Herstellererklärung Sign Live CC, Stand 7/2014
- 12 Releasedokumentation 19.2.1.0, Stand 10/2020
- 13 Releasedokumentation 19.2.0.0, Stand 05/2020
- 14 Releasedokumentation 19.1.1.0, Stand 12/2019
- 15 Releasedokumentation 19.1.0.0, Stand 08/2019

16 Releasedokumentation 18.1.0.0, Stand 06/2018

17 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 (FW.TH).

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 **SIG**naturverwendung

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 Kamerale Finanzwesen im Freistaat Thüringen (FW.TH)

Geltungsbereich

- Kamerateles Finanzwesen im Freistaat Thüringen

Programmanforderungen

Haushaltsplanung

- 1 Einzelpläne
- 2 Gesamtplan
- 3 Sammelnachweise
- 4 Verpflichtungsermächtigungen
- 5 Erläuterungen
- 6 Zweckbindung von Einnahmen
- 7 Deckungsfähigkeit
- 8 Finanzplanung
- 9 Nachtragshaushalt
- 10 Erlass der Haushaltssatzung
- 11 Nachtragssatzung

Haushaltsüberwachung

- 12 Mittelübersicht für den Bewirtschafter
- 13 Anordnungen
- 14 Angeordnete Mittel

- 15 Anordnungsarten
- 16 Weitere Anforderungen zu Anordnungen
- 17 Überwachungsfunktionen
- 18 Sammelnachweise
- 19 Zweckbindung von Einnahmen
- 20 Deckungsfähigkeit
- 21 Übertragbarkeit
- 22 Haushaltswirtschaftliche Sperre

Kassenwesen

- 23 Mittelübersicht für die Kasse
- 24 Istbuchungen
- 25 Anordnungsfreie und weitere Buchungen der Kasse
- 26 Anordnungen durch die Kasse
- 27 Allgemeines zu Kassenanordnungen

Jahresrechnung

- 28 Bestandteile der Jahresrechnung
- 29 Jahresabschluss