

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

ab-data GmbH & Co. KG
Friedrichstraße 55
42551 Velbert

für das Fachprogramm

ab-data Web Finanzwesen,
Version 3.1

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V5.02, FW.TH V4.00

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

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 8 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



22
Zertifikat gültig bis
16.12.2022

Certificate ID: 63281.19

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

Essen, 16.12.2019

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 with a white swoosh to its left, followed by the text 'OKKSA e.V.' in red.

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 1.0 vom 24.08.2015, TÜV Informationstechnik GmbH

Prüfbericht

- „Prüfbericht zur Prüfung des Programms: ab-data Web Finanzwesen, Version 3.1 der ab-data GmbH & Co. KG, Kamerales Finanzwesen (TH), 3. Folgeprüfung (FP3)“, Berichtsversion 1.1 vom 23.11.2019, 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 ist aufgrund des Prüfgegenstandes die Geltungsbereiche „**P**ersonen**B**ezogene **D**aten (PBD)“ und „**I**nternet-**O**rientierte **B**edienung“ (IOB) mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ11 anzuwenden.

- OKKSA FW.TH V4.00
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Kamerales Finanzwesen im

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

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 Softwareprodukt „ab-data Web Finanzwesen“, Version 3.1 der ab-data GmbH & Co. KG.

- Bei diesem Softwareprodukt handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Abwicklung aller finanzrelevanten Vorgänge bei Körperschaften des öffentlichen Rechts in den Bundesländern.
- Die Prüfdurchführung erfolgte in einer Microsoft® Windows 10 Pro Umgebung mit der Datenbank Oracle Database 12c, 12.2010c – 64bit-Production. Überprüft wurden die Softwareleistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktions-sicheren Abwicklung von Vorgängen des kameraleen Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung im Freistaat Thüringen.
- Das Softwareprodukt besteht aus den folgenden Modulen, die beim Zeitpunkt der Prüfung vollständig installiert waren:
 - 1 Haushalts-/Kassen- und Rechnungswesen (abd-hkr)
 - 2 Steuern und Abgaben (abd-sta)
 - 3 Kommunale Doppik (abd-nkf)
 - 4 Kommunaler Gesamtabchluss (abd-kg)
 - 5 Controlling (abd-ctr)
 - 6 Anlagenbuchhaltung (abd-anb)

7 Kosten- und Leistungsrechnung (abd-klr)

8 Darlehnsverwaltung (abd-dar)

Das Modul 8 Darlehnsverwaltung war nicht Teil der Prüfung.

- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in den folgenden Dokumenten, die bei der Prüfdurchführung vorgelegt wurden:

Produktdokumentationen:

1 Ermittlung der Pfade, Stand: 19.01.2018

2 Leistungsverzeichnis ab-data Web Finanzwesen,
Stand: 02/2015

Benutzerdokumentationen:

3 Anleitung Änderung Kennwörter ANBU, Stand: 30.11.2016

4 Automatische Anmeldung ANBU, Stand: 23.08.2018

5 Anleitung Dateihinterlegung, Stand: 11.02.2016

6 Anleitung erweit. Buchungsübergabe, Stand: 03.11.2017

7 Anleitung produktscharfe Vorbelegung, Stand: 14.01.2016

8 Dokumentation E+S Anlagenbuchhaltung, Stand: 03/2017

9 Dokumentation Vorbericht, Stand: 06/2019

10 Einsteiger-Guide, Stand: 06/2019

11 Leitfaden zur Administration, Stand: 06/2019

12 Synopse Discoverer WEBKomPASS , Stand: 06/2019

13 Discoverer Nachschlagewerk, Stand: 04.07.2019

14 Arbeitsmappen und Blätter, Stand: 04.07.2019

15 Arbeitsmappen, Tabellen, Felder, Stand: 04.07.2019

16 Oracle SQL, Stand: 04.07.2019

- 17 Implementierung von Verfügungsberechtigten
Stand: 06/2019
- 18 Links im Web Discoverer, Stand: 06/2019
- 19 Einrichtung_bis_Summenabschluss, Stand: 14.09.2017
- 20 Handbuch_Gesamtabschluss, Stand: 03/2019
- 21 Summenabschluss bis Gesamtabschluss,
Stand: 14.09.2017
- 22 Ablaufbeschreibung zur Reorganisation der Personen-
konten, Stand: 25.05.2016
- 23 Adressbereinigung, Stand: 13.05.2019
- 24 Handbuch-Finanzwesen, Stand: 08.08.2019
- 25 Handbuch-Finanzwesen-Doppik, Stand: 09.08.2019
- 26 HB1-Allgemein, Stand: 13.05.2019
- 27 HB8 Jahresabschluss, Stand: 04.05.2017
- 28 HB8 Jahresabschluss-Jaabl, Stand: 15.10.2018
- 29 Jahresabschluss-Doppik, Stand: 27.11.2018
- 30 HB9 Schnittstellen, Stand: 13.05.2019
- 31 HB10-Abl., Stand: 13.05.2019
- 32 Kostenrechnung, Stand: 13.05.2019
- 33 Handbuch-Steuern-Abgaben, Stand: 08/2019
- 34 HB1-Allg., Stand: 13.05.2019
- 35 HB1-Schlüssel, Stand: 13.05.2019
- 36 HB8-JB, Stand: 13.05.2019
- 37 HB9-ABL, Stand: 13.05.2019
- 38 HBVB-Allgemein, Stand: 21.03.2017

- 39 HBVB-CSH-Schnittstellen, Stand: 23.06.2017
- 40 HBVB-JB-Ablauf, Stand: 21.03.2017
- 41 HBVB-JB-Funkzaehler, Stand: 18.09.2017
- 42 HBVB-Kennzeichen, Stand: 23.06.2017
- 43 HBCB-Schaetzung-zu-hoch, Stand: 21.03.2017
- 44 HBVB-Schluessel, Stand: 24.11.2017
- 45 HBVB-Veranlagung, Stand: 21.03.2017
- 46 HBVB-Verkauf, Stand: 21.03.2017
- 47 HBVB-Vorauszahlung-anpassen, Stand: 09.05.2017
- 48 HBVB-Zaehlerwechsel, Stand: 04.03.2017
- 49 ab-data WEB-Arbeitsplatz, Stand: 06/2018
- 50 ab-data Webstart, Stand: 27.06.2017

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 **I**nternet**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 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