

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

SASKIA Informations-Systeme GmbH
An den Teichen 5
09224 Chemnitz-Mittelbach

für das Fachprogramm

SASKIA®.de-IFR, Version 4.1.0053

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V5.02

des OKKSA e. V. für den Teilbereich „fachübergreifende Pro-
grammanforderungen (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: 63293.19

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

22
Zertifikat gültig bis
16.12.2022

Essen, 16.12.2019

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 1.0 vom 24.08.2015, TÜV Informationstechnik GmbH

Prüfbericht

- „Prüfbericht zur Prüfung des Programms: SASKIA®.de-IFR, Version 4.1.0053, Bereich Kommunale Doppik der Bundesländer Sachsen-Anhalt, Brandenburg (Anhang) - Wiederholungsprüfung -“, Berichtsversion 1.01 vom 09.12.2019, Dr.-Ing. Uwe Schwochert (TRUSTBIT Prüfstelle für Fachprogramme)
- „Anhang Brandenburg zum obigen Prüfbericht, Berichtsversion 1.01 vom 09.12.2019, Dr.-Ing. Uwe Schwochert (TRUSTBIT Prüfstelle für Fachprogramme)

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 der Geltungsbereich „**Personen**Bezogene **D**aten (PBD)“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ10 anzuwenden.

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

- OKKSA DP.xx V7.00
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen 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 Softwareprodukt „SASKIA[®].de-IFR“, Version 4.1.0053, der SASKIA Informations-Systeme GmbH.
- 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 Umgebung mit der Microsoft[®] SQL Server[®] 2016 Datenbank. Überprüft wurden die Softwareleistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung von Vorgängen des doppischen Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des Bundeslandes Brandenburg.
- Bei der Prüfdurchführung waren folgende Komponenten aktiviert:
 - 1 Planung,
 - 2 Doppelhaushalt,

- 3 HÜL,
- 4 Kasse,
- 5 HH-Rechnung,
- 6 Controlling,
- 7 Jahresabschluss,
- 8 Anlagenbuchhaltung,
- 9 Archivsystem,
- 10 Maschinelle Kontoauszugsverbuchung.

- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

- 1 SASKIA[®].de-IFR Gesamtdokumentation, Stand: 22.11.2019, SASKIA Informations-Systeme GmbH
- 2 SASKIA[®].de-IFR Produktbeschreibung, Stand. 27.11.2019, SASKIA Informations-Systeme GmbH
- 3 SASKIA[®].de-IFR Updatebeschreibung Version 4.1.0047, Stand: 15.03.2017, SASKIA Informations-Systeme GmbH
- 4 SASKIA[®].de-IFR Updatebeschreibung Version 4.1.0048, Stand: 18.12.2017, SASKIA Informations-Systeme GmbH
- 5 SASKIA[®].de-IFR Updatebeschreibung Version 4.1.0049, Stand: 19.03.2019, SASKIA Informations-Systeme GmbH
- 6 SASKIA[®].de-IFR Updatebeschreibung Version 4.1.0050, Stand: 10.12.1018, SASKIA Informations-Systeme GmbH
- 7 SASKIA[®].de-IFR integrierte Finanzrechnung Releasebeschreibung Version 4.1, Stand: 21.12.2018, SASKIA Informations-Systeme GmbH

- 8 SASKIA[®].de-IFR integrierte Finanzrechnung, Releasebeschreibung Version 4.1, Stand: 17.03.2019, SASKIA Informations-Systeme GmbH
- 9 SASKIA[®].de-IFR integrierte Finanzrechnung, Releasebeschreibung Version 4.1, Stand: 08.11.2019, SASKIA Informations-Systeme GmbH

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 die 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 Internet**O**rientierte **B**edienung

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

PBD **P**ersonen**B**ezogene **D**aten

SIG **S**IGnaturverwendung

² Kommunale Arbeitsgemeinschaft Technikunterstützte Informationsverarbeitung im Land Brandenburg

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 „Doppisches 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