

Zertifikat

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

Axians Infoma GmbH
Hörvelsinger Weg 17 – 21
89081 Ulm

für das Fachprogramm

Infoma, Version 7

die Erfüllung der Anforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V6.03 und DP.NW V8.02

des OKKSA e. V. für die Teilbereiche „Fachübergreifende Programmanforderungen (FÜ.B)“ und „Doppisches Finanzwesen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (DP.NW)“.
Die Anforderungen sind in der Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet.
Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats mit der ID 63349.24 und besteht aus 5 Seiten.

Essen, 29.01.2024

Dr. Christoph Sutter, Leiter Zertifizierungsstelle

TÜV Informationstechnik GmbH
Am TÜV 1 • 45307 Essen
tuvit.de

TÜV®



Zertifikatsgültigkeit:
29.01.2024 – 29.01.2027

 **OKKSA e.V.**
OKKSA e. V.
Dresden
www.okksa.de

Zum 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

Evaluierungsbericht

- „Prüfbericht: Infoma, Version 7 der Axians Infoma GmbH Doppisches Finanzwesen (Bundesländer NW, SH, ST)“, Berichtsversion 1.2 vom 10.01.2024, Thomas Grigo (audit-kommunal – Prüfstelle für Software)

Evaluierungsanforderungen

- OKKSA FÜ.B V6.03
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Fachübergreifende Programmanforderungen (Kriterien FÜ.B)“, Version 6.03, Stand Oktober 2023, OKKSA e.V.
- OKKSA DP.NW V8.02
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Doppisches Finanzwesen (Kriterien DP.xx (xx = Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt))“, Version 8.02, Stand Oktober 2023, OKKSA e.V.

Die in den genannten Katalogen enthaltenen Geltungsbereiche und/oder Programmanforderungen sind am Ende der Anlage zusammenfassend aufgelistet. Die für den Zertifizierungsgegenstand nicht anwendbaren Geltungsbereiche sind ausgegraut.

Zertifizierungsgegenstand

Der Zertifizierungsgegenstand ist das Fachprogramm „Infoma, Version 7“ der Axians Infoma GmbH.

Bei diesem Zertifizierungsgegenstand handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Abwicklung aller Vorgänge des Finanzmanagements bei Körperschaften des öffentlichen Rechts, die nach den haushaltsrechtlichen Regelungen der Bundesländer (hier: des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen) abzuwickeln sind.

Die Evaluierung erfolgte unter Anwendung von Microsoft Dynamics 365 Business Central und Anwendung von Microsoft SQL Server 2012 mit der Einbindung folgender Module:

- Berechtigungsmanagement
- Budgetierung, Bewirtschaftung und Anordnungswesen
- Controlling und Berichtswesen
- Finanzbuchhaltung
- Finanzrechnung
- Statistik
- Vollstreckung und Forderungsmanagement
- Workflowbasierte Haushaltsplanung
- Zahlungsverkehr und Mahnwesen

Der Zertifizierungsgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

Produktdokumentation:

- FP1-DOK-001 Broschüre Finanzwesen, Stand: 01/2023
- FP1-DOK-012 Dokumentation Systemanforderungen Infoma newsystem Dynamics 365 On-Premises, Stand: 02/2023
- FP1-DOK-013 Modulübersicht, Stand: 12/2023

Anwenderdokumentation

- FP1-DOK-010 Infoma-Handbuch Administration, Stand: 08/2014
- FP1-DOK-002 Releasedokumentation 21.1.0.0, Stand: 07/2021
- FP1-DOK-003 Releasedokumentation 21.1.1.0, Stand: 07/2021
- FP1-DOK-004 Releasedokumentation 21.2.1.0, Stand: 02/2022
- FP1-DOK-005 Releasedokumentation 22.1.0.0, Stand: 04/2012
- FP1-DOK-006 Releasedokumentation 22.1.2.0, Stand: 07/2022
- FP1-DOK-007 Releasedokumentation 2022H2-DE, Stand: 10/2022
- FP1-DOK-008 Releasedokumentation 2023H1-DE, Stand: 03/2023

- FP1-DOK-009 Releasedokumentation 2023H2-DE, Stand: 09/2023

Systemdokumentation

- FP6-DOK-010 Infoma-Handbuch Administration-N7, Stand: 08/2014
- FP6-DOK-011 Dokumentation Migrationskit 2023H2P1, Stand: 11/2023

Evaluierungsergebnis

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

Der Zertifizierungsgegenstand erfüllt alle anwendbaren Muss-Kriterien der fachspezifischen Anforderungen (DP.NW).

Zusammenfassung der „Fachübergreifende Programm- anforderungen“ (FÜ.B)

Geltungsbereiche

PBD Personenbezogene Daten

MDV Mobile Datenverarbeitung

CLD Cloud Computing

SIG Signaturanwendung

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 Programmdokumentation

- FÜ09 Schnittstellen
- FÜ10 Mandantenfähigkeit
- FÜ11 Cloud Computing
- FÜ12 Komponenten zur Unterstützung der elektronischen Signatur

Zusammenfassung der „Anforderungen Doppisches Finanzwesen“ (DP.NW)

Geltungsbereich

Finanzwesen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen

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