

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH  
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

**Kommunale Informationsverarbei-  
tung Sachsen-KISA  
Eilenburger Straße 1a  
04317 Leipzig**

für das Fachprogramm

**IFRSachsen.Ki-Sa, 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.



**22**  
Zertifikat gültig bis  
16.12.2022

**Certificate ID: 63295.19**

© TÜVIT - TÜV NORD GROUP - [www.tuvit.de](http://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](http://www.tuvit.de)

**OKKSA e.V.**  
OKKSA e.V.  
Dresden  
[www.okksa.de](http://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<sup>®</sup>.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.<sup>1</sup>
- Hierbei ist aufgrund des Prüfgegenstandes der Geltungsbereich „**Personen**Bezogene **D**aten (PBD)“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ10 anzuwenden.

---

<sup>1</sup> 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 „IFRSachsen.KiSa“, Version 4.1.0053, der Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen-KISA. Dieser Prüfgegenstand ist bis auf das Anmeldelayout identisch mit dem Softwareprodukt „SASKIA@.de-IFR“, Version 4.10053 der Firma SASKIA Informationssysteme 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<sup>®</sup>.de-IFR integrierte Finanzrechnung Releasebeschreibung Version 4.1, Stand: 21.12.2018, SASKIA Informations-Systeme GmbH
- 8 SASKIA<sup>®</sup>.de-IFR integrierte Finanzrechnung, Releasebeschreibung Version 4.1, Stand: 17.03.2019, SASKIA Informations-Systeme GmbH
- 9 SASKIA<sup>®</sup>.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 TÜV-AG<sup>2</sup> 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

---

<sup>2</sup> Kommunale Arbeitsgemeinschaft Technikunterstützte Informationsverarbeitung im Land Brandenburg

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 „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