

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

adKOMM Software GmbH & Co. KG
Stadtweg 14
85134 Stammham

für das Programm

adKOMM NKF / adKOMM ABU,
Version 7

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V5.02 und
DP.NW V7.00

des OKKSA e. V. für die geprüften Teilbereiche, die in der Anlage
zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet sind.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 6 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



20
Zertifikat gültig bis
31.01.2020

Certificate ID: 63210.17

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

Essen, 05.09.2017

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 dot inside, followed by the text 'OKKSA e.V.' in a red, sans-serif font.

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: adKOMM NKF / adKOMM ABU in Version 7 der adKOMM Software GmbH & Co. KG, Doppisches Finanzwesen (DP.xx), Doppik-Folgeprüfung (DFP1)“, Berichtsversion 1.1 vom 23.08.2017, Roland Wolf (SqPÖV – Softwarequalität und –prüfung in der Öffentlichen Verwaltung)

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 wird aufgrund des Prüfgegenstandes der Geltungsbereich „**P**ersonen**B**ezogene **D**aten (PBD)“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ10 angewendet.

- OKKSA DP.xx V7.00
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Doppisches Finanzwesen

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

(Kriterien OKKSA DP.xx, xx = NW, SH, HE, TH, MV, ST, BY)“,
Version 7.00, Stand Mai 2012, OKKSA e. V.

Hierbei werden als Geltungsbereich die Anforderungen des
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (NW) angewendet.

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 Pro-
grammanforderungen sind ausgegraut.

Prüfgegenstand

Der Prüfgegenstand ist das Softwareprodukt „adKOMM NKF /
adKOMM ABU“ Version 7 der adKOMM Software GmbH & Co.
KG.

- Bei diesem Softwareprodukt handelt es sich um eine
Software zur Abwicklung aller finanzrelevanter Vorgänge bei
Körperschaften des öffentlichen Rechts in den Bundes-
ländern.
- Die Prüfdurchführung erfolgte in einer Microsoft® Windows
10 Enterprise 64 Bit Umgebung mit einer Datenbank von den
Advantage Database Server, Version 11.
- Überprüft wurden die Softwareleistungen zur Umsetzung
einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung von
Vorgängen des doppelten Finanzwesens in der öffent-
lichen Verwaltung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen
mit den folgenden Prüfungsschwerpunkten:
 - Haushaltsplanung,
 - Haushaltsbewirtschaftung,
 - Buchführung,

- Rechnungslegung,
- Anlagenbuchführung.
- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

Produktdokumentationen:

- 1 adKOMM Produktbeschreibung Neues Kommunales Finanzwesen, Version 7.34, adKOMM Software GmbH
- 2 adKOMM Produktbeschreibung Anlagenbuchhaltung, Version 7.34, adKOMM Software GmbH

Benutzerdokumentationen:

- 3 adKOMM Benutzerhandbuch Neues Kommunales Finanzwesen, Version 7.34, adKOMM Software GmbH
- 4 adKOMM Benutzerhandbuch Anlagenbuchhaltung, Version 7.34, adKOMM Software GmbH

Prüfergebnis

- Der Prüfgegenstand erfüllt alle anwendbaren Muss-Kriterien der fachübergreifenden Anforderungen (FÜ.B).
- Der Prüfgegenstand erfüllt alle anwendbaren Muss-Kriterien der fachspezifischen Anforderungen (DP.NW).

Zusammenfassung des Anforderungskataloges für fachübergreifende Programmanforderungen (FÜ.B)

Geltungsbereiche

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

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

IOB **I**nternet**O**rientierte **B**edienung

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 „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 Gesamtabschluss (Konsolidierung)

Anlagenbuchhaltung

AB01 Speicherung des Anlagevermögens, Anlagenachweis

AB02 Bewertung der Immobilien und Anlagen

AB03 Abschreibung der Anlagen

AB04 Sonderposten

AB05 Inventur