

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH  
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

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

für das Programm

**ab-data Web Finanzwesen,**  
**Version 3.1**

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

**OKKSA FÜ.B V4.03 und**  
**GA.B V1.01**

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 5 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



Zertifikat gültig bis  
31.10.2019

Certificate ID: 63208.17

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

Essen, 12.01.2017

Dr. Christoph Sutter  
Leiter Zertifizierungsstelle

**TÜV Informationstechnik GmbH**  
TÜV NORD GROUP  
Langemarckstraße 20  
45141 Essen  
[www.tuvit.de](http://www.tuvit.de)

The logo for OKKSA e.V. features a red square with a white diagonal line, followed by the text 'OKKSA e.V.' in a red, sans-serif font.

**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: ab-data Web Finanzwesen, Version 3.1 der ab-data GmbH & Co. KG, Kommunalen Gesamtabschluss (GA.B)“, 1. Folgeprüfung (FP1), Berichtsversion 1.1 vom 06.01.2017, Roland Wolf (SqPÖV – Softwarequalität und –prüfung in der Öffentlichen Verwaltung)

## Prüfanforderungen

- OKKSA FÜ.B V4.03  
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Fachübergreifende Programmanforderungen (Kriterien OKKSA FÜ.B)“, Version 4.03, Stand Dezember 2011, OKKSA e. V.<sup>1</sup>

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 GA.B V1.01  
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffent-

---

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

lichen Verwaltung, Teilbereich: Kommunaler Gesamtabschluss (Kriterien OKKSA GA.B)“, Version 1.01, Stand Januar 2013, 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<sup>®</sup> Windows 7 Professional, SP 1 Umgebung mit der Datenbank Oracle Database 11g, Release 2 und 12c, Release 1 – 64bit-Production. Überprüft wurden die Softwareleistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung bei der Erstellung des kommunalen Gesamtabschlusses.
- 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 Gesamtabschluss (abd-kg)
  - 5 Controlling (abd-ctr)
  - 6 Anlagenbuchhaltung (abd-anb)

7 Kosten- und Leistungsrechnung (abd-klar)

8 Darlehnsverwaltung (abd-dar)

Das Modul 8 Darlehnsverwaltung war nicht Teil der Prüfung.

- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

Produktdokumentationen:

1 Leistungsverzeichnis ab-data Web Finanzwesen,  
Stand 11/ 2016

Benutzerdokumentationen:

2 ab-data Benutzerhandbuch Haushalts-, Kassen- und  
Rechnungswesen, Stand 08/2016

3 ab-data Handbuch Schnittstellen, Stand 08/2016

4 ab-data Handbuch WEB, Stand 04/2016

5 ab-data Handbuch HKR, Stand 11/2016

6 ab-data Handbuch NKF, Stand 11/2016

7 ab-data Handbuch Steuern, Stand 11/2016

8 ab-data Handbuch-Gesamtabschluss, Stand 11/2016

## **Prüfergebnis**

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

## **Zusammenfassung des Anforderungskataloges für fachübergreifende Programmanforderungen (FÜ.B)**

### **Geltungsbereiche**

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

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

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 den kommunalen Gesamtabschluss (GA.B)**

### **Geltungsbereich**

- Finanzwesen in den Bundesländern

## **Programmanforderungen**

- 1 Kontensystematik und Bilanzgliederung für den Gesamtabschluss
- 2 Kontensystematik für den Konsolidierungskreis
- 3 Datenübernahme
- 4 Datenkontrolle
- 5 Konsolidierungsstadien
- 6 Datenbereinigung
- 7 Summenabschluss
- 8 Kapitalkonsolidierung
- 9 Schuldenkonsolidierung
- 10 Aufwands- und Ertragskonsolidierung
- 11 Zwischenergebniseliminierung
- 12 Gesamtergebnisrechnung
- 13 Gesamtbilanz
- 14 Gesamtfinanzrechnung
- 15 Anlagen zum Gesamtabschluss