

PBS-Nr.	SQPÖV-201505-078-11-VO.B 1.23
Softwareprodukt:	2Charta® FlowManager Version 1.3.5 (Bezeichnung der ASP-Organisation: rw21)
Softwarehersteller:	LORENZ Orga-Systeme GmbH Eschborner Landstraße 75 60489 Frankfurt / M.
ASP-Organisation:	ekom21 Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen Carlo-Mierendorff-Straße 11 35398 Gießen
Prüfeinrichtung:	Softwarequalität und -prüfung in der Öffentlichen Verwaltung (SqPÖV) Prüfstelle für Fachprogramme Görnische Gasse 27 01662 Meißen
Prüfgrundlage:	Katalog über die Vor-Ort-Prüfung finanzwirksamer Programme Version 1.23
Prüfbericht:	Version 1.1 vom 31.07.2015

Im Zeitraum vom 12.11.2014 bis zum 31.07.2015 wurde im Auftrag des Rechnungsprüfungsamtes des Hochtaunuskreises und der ekom21 das Programm 2Charta® FlowManager (rw21) sowie die Organisation seines Einsatzes bei der ASP-Organisation gemäß § 131 Abs. 1 Nr. 4 HGO geprüft. Gegenstand der Prüfung war insbesondere die richtige und vollständige Datenerfassung, Datenverarbeitung und Datenausgabe.

Nach dem Ergebnis der Prüfung besteht hinreichende Sicherheit, dass das Programm eine ordnungsgemäße Abwicklung der Finanzvorgänge im Bereich der elektronischen Rechnungsbearbeitung gewährleistet. Es wird bestätigt, dass das Programm in der getesteten Installation fehlerfrei arbeitet und für alle Arbeitsabläufe die richtigen Ergebnisse ausweist. Die erforderlichen Dokumentationen liegen vollständig vor.

Der Ablauf, Inhalt, Umfang und das Ergebnis der Prüfung, die der Prüfung zugrunde gelegten Einsatzbedingungen und die Art und Weise der Erledigung der Prüfungsfeststellungen sind im vorliegenden Prüfungsbericht vom 31.07.2015 dokumentiert. Der Prüfungsbericht gilt als Bestandteil dieser Prüfungsbescheinigung.

Soweit die Programme durch nutzerindividuelle Veränderungen abweichende Einstellungen als die getesteten zulassen, muss die Benutzerorganisation durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen sicherstellen, dass korrekte Einstellungen vorgenommen und vor Änderungen geschützt werden.

Die Unbedenklichkeit des Programmeinsatzes wird bestätigt.

Meißen, 31.07.2015

Dipl.-Verww. (FH) Roland Wolf
SqPÖV
Prüfstelle für Fachprogramme