

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

**H&H Datenverarbeitungs- und
Beratungsgesellschaft mbH
Storkower Straße 99/1
10407 Berlin**

für das Programm

H&H proDoppik, Version 4.0

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

**OKKSA FÜ.B V4.03 und
FW.TH V4.00**

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.



Zertifikat gültig bis
30.11.2019

Certificate ID: 63196.17

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

Essen, 11.01.2017

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: H&H proDoppik, Version 4.0 der H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Kamerales Finanzwesen (FW.TH), 3. Folgeprüfung (FP3)“, Berichtsversion 1.1 vom 04.01.2017, 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.¹

Hierbei ist aufgrund des Prüfgegenstandes die Geltungsbereiche „**P**ersonen**B**ezogene **D**aten (PBD)“ und „**S**IGnaturverwendung (SIG)“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ10 und FÜ12 anzuwenden.

- OKKSA FW.TH V4.00
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffent-

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

lichen Verwaltung, Teilbereich: Kamerales Finanzwesen im Freistaat Thüringen (Kriterien OKKSA FW.TH)“, Version 4.00, Stand Mai 2015, 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 „H&H proDoppik“, Version 4.0 der H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH.

- 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 auf einem Microsoft® Windows Server 2008 R2 mit der Datenbank Progress OpenEdge 10.2B08 Server Pack. Überprüft wurden die Softwareleistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktions-sicheren Abwicklung von Vorgängen des kameraleen Finanzwesens im Freistaat Thüringen.
- Das Softwareprodukt besteht aus den folgenden Modulen, die beim Zeitpunkt der Prüfung vollständig installiert waren:
 - 1 Rechnungswesen
 - 2 Automatische IST-Zuordnung
 - 3 Barkasse
 - 4 Vollstreckung

- 5 Anlagenbuchhaltung inkl. Inventurunterstützung
 - 6 Verwaltung von Krediten und Darlehen
 - 7 Kosten- und Leistungsrechnung
 - 8 Abfallgebührenabrechnung
 - 9 Verbrauchsabrechnung
 - 10 Rechnungsworkflow/ Rechnungseingangsbuch
 - 11 Anordnungsworkflow
 - 12 WEB-Auskunft
- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:
Produktdokumentationen:
 - 1 H&H proDoppik Datenblätter (technische Produktbeschreibung), Stand bis 11/2016
 - 2 H&H proDoppik Datenblätter (funktionale Produktbeschreibung), Stand bis 11/2016Benutzerdokumentationen:
 - 3 H&H proDoppik Anwenderhandbuch Doppik-Einrichtung, Stand 11/2016
 - 4 H&H proDoppik Anwenderhandbuch Doppik-Grundlagen, Stand 11/2016
 - 5 H&H proDoppik Anwenderhandbuch FiBu, Stand 11/2016
 - 6 H&H proDoppik Anwenderhandbuch GBH, Stand 11/2016
 - 7 H&H proDoppik Anwenderhandbuch Kameralistik, Stand 11/2016
 - 8 H&H proDoppik Anwenderhandbuch HÜL, Stand 11/2016

- 9 H&H proDoppik Anwenderhandbuch Kasse,
Stand 11/2016
- 10 H&H proDoppik Anwenderhandbuch Kameralistik-
Jahresabschluss, Stand 1/2016
- 11 H&H proDoppik Anwenderhandbuch Gesamtabschluss,
Stand 11/2016
- 12 H&H proDoppik Anwenderhandbuch Vollstreckung,
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 (FW.TH).

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 das Kamerale Finanzwesen im Freistaat Thüringen (FW.TH)

Geltungsbereich

- Kamerateles Finanzwesen im Freistaat Thüringen

Programmanforderungen

Haushaltsplanung

- 1 Einzelpläne
- 2 Gesamtplan
- 3 Sammelnachweise
- 4 Verpflichtungsermächtigungen
- 5 Erläuterungen
- 6 Zweckbindung von Einnahmen
- 7 Deckungsfähigkeit
- 8 Finanzplanung
- 9 Nachtragshaushalt
- 10 Erlass der Haushaltssatzung

11 Nachtragssatzung

Haushaltsüberwachung

12 Mittelübersicht für den Bewirtschafter

13 Anordnungen

14 Angeordnete Mittel

15 Anordnungsarten

16 Weitere Anforderungen zu Anordnungen

17 Überwachungsfunktionen

18 Sammelnachweise

19 Zweckbindung von Einnahmen

20 Deckungsfähigkeit

21 Übertragbarkeit

22 Haushaltswirtschaftliche Sperre

Kassenwesen

23 Mittelübersicht für die Kasse

24 Istbuchungen

25 Anordnungsfreie und weitere Buchungen der Kasse

26 Anordnungen durch die Kasse

27 Allgemeines zu Kassenanordnungen

Jahresrechnung

28 Bestandteile der Jahresrechnung

29 Jahresabschluss