

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

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

für das Fachprogramm

proDoppik, Version 5

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V5.02, DP.NW V7.00

des OKKSA e. V. für die Teilbereiche „fachübergreifende Pro-
grammanforderungen (FÜ.B)“ und „Doppisches Finanzwesen des
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (DP.NW)“. Diese sind in der
Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 7 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



Certificate ID: 63272.19

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

22
Zertifikat gültig bis
16.12.2022

Essen, 16.12.2019

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 swoosh to its left, followed by the text 'OKKSA e.V.' in red.

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: proDoppik, Version 5 der H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Bereich Kommunales Finanzwesen der Bundesländer Nordrhein-Westfalen (Doppik), Schleswig-Holstein (Doppik), Hessen (Doppik), Thüringen (Doppik-/Kameralistik), Mecklenburg-Vorpommern (Doppik), Sachsen-Anhalt (Doppik), Bayern (Doppik), Brandenburg (Doppik)“, Berichtsversion 1.02 vom 09.12.2019, Dr.-Ing. Uwe Schwochert (TRUSTBIT Prüfstelle für Fachprogramme)
- „Anhang Brandenburg zum obigen Prüfbericht“, Berichtsversion 1.02 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.¹

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

Hierbei wird aufgrund des Prüfgegenstandes der Geltungsbereich „**Personen**Bezogene **D**aten (PBD)“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ10 und „**SIG**naturverwendung (SIG)“ mit der Programmanforderung FÜ12 angewendet.

- 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.

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 Programmanforderungen sind ausgegraut.

Prüfgegenstand

Der Prüfgegenstand ist das Softwareprodukt „proDoppik“, Version 5 (Patchstand 5.00A01) der H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH ohne die Fremdmodule fideAS[®] sign der Applied Security GmbH und Governikus Signer der Governikus 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[®] Windows 10 Pro Umgebung unter Verwendung einer Progress-Daten-

bank V 11.7.6 64 Bit. Überprüft wurden die Softwareleistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung von Vorgängen des doppelten Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen.

- Bei der Prüfdurchführung waren folgende Programmmodule aktiv:

H&H-Module:

- 1 Rechnungswesen: Doppik und Kameralistik
- 2 Anlagenbuchhaltung
- 3 Kostenrechnung
- 4 Anwendungsworkflow: DMS Connector

Fremdmodule (nicht Gegenstand der Prüfung):

- 5 fideAS[®] sign (Applied Security GmbH)
- 6 Governikus Signer (Governikus GmbH & Co. KG)

- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten, die bei der Prüfdurchführung vorgelegt wurden:

Produktdokumentationen:

- 1 proDoppik Leistungsverzeichnis, Stand: 2018
- 2 proDoppik Konfiguration, Stand: 01/2019
- 3 proDoppik Datenschutz, Stand: 01/2019
- 4 proDoppik Hardwareempfehlungen, Stand: 03/2019
- 5 proDoppik Systemarchitektur, Stand: 03/2019
- 6 proDoppik Systemtechnik, Stand: 03/2019

Benutzerdokumentationen:

- 7 proDoppik Anwenderhandbuch Allgemeine Nutzungshinweise, Version 4.10, Stand: 10/2019
- 8 proDoppik Anwenderhandbuch Haushaltsplanung Doppik, Version 4.10, Stand: 11/2019
- 9 proDoppik Anwenderhandbuch DMS-Connector, Version 4.10, Stand: 10/2019
- 10 proDoppik Anwenderhandbuch Geschäftsbuchhaltung (GBH), Version 4.10, Stand: 09/2019
- 11 proDoppik Anwenderhandbuch Kameralistik, Version 4.10, Stand: 11/2019
- 12 proDoppik Anwenderhandbuch Kameralistik Jahresabschluss, Version 4.10, Stand: 10/2019
- 13 proDoppik Anwenderhandbuch Kassenwesen (Kameral), Version 4.10, Stand: 10/2019
- 14 proDoppik Anwenderhandbuch Integration, Version 4.10, Stand: 10/2019
- 15 proDoppik Anwenderhandbuch Doppischer Jahresabschluss (Haushalt), Version 4.10, Stand: 10/2019
- 16 proDoppik Anwenderhandbuch Anlagenbuchhaltung Integration, Version 4.10, Stand: 11/2019
- 17 proDoppik Anwenderhandbuch Systemverwaltung, Version 5.00, Stand: 11/2019
- 18 proDoppik Update-Dokumentation, Version 4.10 A02, Stand: 10/2018
- 19 proDoppik Update-Dokumentation, Version 5.00, Stand: 10/2019

20 applied Security GmbH: fideAS[®] sign integration, Version 3.0, Stand: © 1998-2012

21 Governikus KG: Governikus Signer Administratorhandbuch, Release 2.7.7.0, Stand: © 2016

22 Governikus KG: Governikus Signer Integration-Toolkit, Release 2.7.7.0, Stand: © 2016

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

IOB Internet**O**rientierte **B**edienung

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

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

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 Gesamtabchluss (Konsolidierung)

Anlagenbuchhaltung

- AB01 Speicherung des Anlagevermögens, Anlagenachweis
- AB02 Bewertung der Immobilien und Anlagen
- AB03 Abschreibung der Anlagen
- AB04 Sonderposten
- AB05 Inventur