

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

DATA-PLAN

Computer Consulting GmbH

Tränkestraße 11

70597 Stuttgart

für das Programm

FINANZ+

kommunale Doppik V3.0 / HKR V4.0

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V4.03 und

DP.TH 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.



Zertifikat gültig bis
31.05.2019

Certificate ID: 63177.16

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

Essen, 13.09.2016

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 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: FINANZ+ kommunale Doppik Version 3.0, HKR Version 4.0 der Firma DATA-PLAN Computer Consulting GmbH, Bereich Kommunales Finanzwesen der Bundesländer, Nordrhein-Westfalen (Doppik), Hessen (Doppik), Thüringen (Doppik/Kameralistik), Mecklenburg-Vorpommern (Doppik), Sachsen-Anhalt (Doppik)“, Berichtsversion 1.2 vom 05.09.2016, Dr.-Ing. Uwe Schwochert (TRUSTBIT Prüfstelle für Fachprogramme)

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 sind aufgrund des Prüfgegenstandes die Geltungsbereiche „Personen Bezogene Daten (PBD)“ und „Komponenten zur Unterstützung der elektronischen Signatur“ mit

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

den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ10 und FÜ12 anzuwenden.

- OKKSA DP.TH 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 sind für den Geltungsbereich die Anforderungen im Freistaat Thüringen (TH) mit den Programmanforderungen anzuwenden.

Die in den genannten Katalogen enthaltenen Geltungsbereiche und 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 „FINANZ+ kommunale Doppik Version 3.0, HKR Version 4.0“ der DATA-PLAN Computer Consulting GmbH.

- Bei diesem Softwareprodukt handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Abwicklung aller finanzrelevanten Vorgänge des doppelischen und des kameralen Finanzwesens gemäß den kommunalen Vorschriften des prüfungsrelevanten Bundeslandes.
- Die Prüfdurchführung erfolgte in einer Microsoft® Windows Umgebung mit der Datenbank von SQL-server 2008 / R2 SP2. Überprüft wurde die Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung von Vorgängen des doppelischen Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des

Freistaates Thüringen.

- Das Softwareprodukt besteht aus den folgenden Modulen, die beim Zeitpunkt der Prüfung vollständig installiert waren:

- 1 FINANZ+ kommunale Doppik 3.0
- 2 FINANZ+ Anlagenbuchhaltung
- 3 FINANZ+ Mahnung und Vollstreckung
- 4 FINANZ+ KLR
- 5 FINANZ+ Zahlstellen

Weitere Module waren bei der Prüfung installiert, waren aber nicht Teil der Prüfung.

- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

Produktdokumentationen:

- 1 FINANZ+ KOMMUNALE DOPPIK Dokumentation
Produktbeschreibung, Stand 05/2016, DATA-PLAN
Computer Consulting GmbH
- 2 FINANZ + HKR Produktbeschreibung, Stand 06/2016,
DATA-PLAN Computer Consulting GmbH

Benutzerdokumentationen:

- 3 Benutzerdokumentation Modul kommunale Doppik,
Stand 05/2016, DATA-PLAN Computer Consulting GmbH
- 4 FINANZ+ HKR dat@plan Dokumentation, Stand 07/2016,
DATA-PLAN Computer Consulting 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.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 **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.TH)

Geltungsbereich

- Finanzwesen im Freistaat Thüringen

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