

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
DP.NW 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 7 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



Zertifikat gültig bis
30.11.2019

Certificate ID: 63188.17

© 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



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, Doppisches Finanzwesen (DP.xx), 2. Folgeprüfung (FP2)“, Berichtsversion 1.1 vom 04.01.2017, Roland Wolf (SqPÖV – Softwarequalität und –prüfung in der Öffentlichen Verwaltung)
- „Ergänzung Brandenburg“ zum oben genannten Prüfbericht, 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**IGNa-

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

turverwendung (SIG)“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ10 und FÜ12 anzuwenden.

- 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 „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 funktionssicheren Abwicklung von Vorgängen des doppelischen Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen.

- 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 11/2016

Benutzerdokumentationen:

 - 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 Gesamtabchluss,
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 (DP.NW).

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 „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 Gesamtabschluss (Konsolidierung)

Anlagenbuchhaltung

AB01 Speicherung des Anlagevermögens, Anlagenachweis

AB02 Bewertung der Immobilien und Anlagen

AB03 Abschreibung der Anlagen

AB04 Sonderposten

AB05 Inventur