

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.BY 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: 63194.17

© TÜVIT - TÜV NORD GROUP - [www.tuvit.de](http://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](http://www.tuvit.de)



**OKKSA e.V.**  
OKKSA e.V.  
Dresden  
[www.okksa.de](http://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.<sup>1</sup>

Hierbei ist aufgrund des Prüfgegenstandes die Geltungsbereiche „**P**ersonen**B**ezogene **D**aten (PBD)“ und „**S**IGNa-

---

<sup>1</sup> 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 Freistaates Bayern (BY) 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 Freistaates Bayern.

- 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.BY).

## **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.BY)**

#### **Geltungsbereich**

- Finanzwesen des Freistaates Bayern

#### **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