

Zertifikat

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

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

für das Fachprogramm

proDoppik, Version 5

die Erfüllung der Anforderungen aus den Katalogen

**OKKSA FÜ.B V6.03 und
DP.NW V9.10**

des OKKSA e. V. für die Teilbereiche „fachübergreifende Programmanforderungen
(FÜ.B)“ und „Doppisches Finanzwesen des Bundeslandes Nordrhein Westfalen (DP.NW)“.
Die Anforderungen sind in der Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet.
Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats mit der ID 63354.24 und besteht aus 6 Seiten.

Essen, 24.06.2024

Dr. Christoph Sutter, Leiter Zertifizierungsstelle

TÜV Informationstechnik GmbH
Am TÜV 1 • 45307 Essen
tuvit.de

TÜV®



Zertifikatsgültigkeit:
24.06.2024 – 24.06.2027

Zum Zertifikat



TÜVNORDGROUP

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 1.1 vom 01.03.2020, TÜV Informationstechnik GmbH

Evaluierungsbericht

- Prüfbericht zur Prüfung des Programms proDoppik, Version 5 der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Bereich Kommunales Finanzwesen der Bundesländer (Nordrhein-Westfalen (Doppik), Schleswig-Holstein (Doppik), Hessen (Doppik), Sachsen-Anhalt (Doppik), Brandenburg (Doppik), Thüringen (Kameralistik), Version 1.02 vom 13.06.2024, TrustBit Prüfstelle für Fachprogramme Dr. - Ing. Uwe Schwochert

Evaluierungsanforderungen

- OKKSA FÜ.B V6.03
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Fachübergreifende Programmanforderungen (Kriterien FÜ.B)“, Version 6.03, Stand Oktober 2023, OKKSA e.V.
- OKKSA DP.NW V9.10
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Doppisches Finanzwesen (Kriterien DP.xx (xx = NW, SH, ST, HE, BB))“, Version 9.10, Stand März 2024, OKKSA e.V.

Die in den genannten Katalogen enthaltenen Geltungsbereiche und/oder Programmanforderungen sind am Ende der Anlage zusammenfassend aufgelistet. Die für den Zertifizierungsgegenstand nicht anwendbaren Geltungsbereiche sind ausgegraut.

Zertifizierungsgegenstand

Zertifizierungsgegenstand ist das Fachprogramm „proDoppik, Version 5 (Patchstand 5.04A02)“ der H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH.

Bei diesem Zertifizierungsgegenstand handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Abwicklung aller Vorgänge des Finanzmanagements bei Körperschaften des öffentlichen Rechts, die nach den haushaltsrechtlichen Regelungen der Bundesländer (hier: des Bundeslandes Nordrhein Westfalen) abzuwickeln sind.

Die Evaluierung erfolgte in einer Microsoft® Windows 10 Pro 64 Bit Umgebung mit einer Progress-Datenbank V12.2 und der Einbindung folgender Module:

- Rechnungswesen
 - Doppik
 - Kameralistik
- Anlagenbuchhaltung
- Kostenrechnung
- Anwendungsworkflow
 - DMS Connector

Der Zertifizierungsgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

Leistungsverzeichnis

- proDoppik Konfiguration vom 2024-01
- proDoppik Datenschutz vom 2024-01
- proDoppik Hardwareempfehlungen vom 2024-02
- proDoppik Systemarchitektur vom 2024-02
- proDoppik Systemtechnik vom 2024-02
- H&H Finanzwesen Kamerales Leistungsverzeichnis vom 2015

Benutzerdokumentationen

- proDoppik Anwenderhandbuch Allgemeine Nutzungshinweise vom 2023-07
- proDoppik Anwenderhandbuch Haushaltsplanung Doppik vom 2023-11
- proDoppik Anwenderhandbuch DMS-Connector vom 2023-07
- proDoppik Anwenderhandbuch Geschäftsbuchhaltung (GBH) vom 2023-09
- proDoppik Anwenderhandbuch Kameralistik vom 2023-07
- proDoppik Anwenderhandbuch Kameralistik Jahresabschluss vom 2023-07
- proDoppik Anwenderhandbuch Kassenwesen (Kameral) vom 2023-07

- proDoppik Anwenderhandbuch Integration vom 2023-07
- proDoppik Anwenderhandbuch Doppischer Jahresabschluss vom 2023-10
- proDoppik Anwenderhandbuch Anlagenbuchhaltung Integration vom 2023-07
- proDoppik Anwenderhandbuch Systemverwaltung vom 2023-07
- proDoppik Anwenderhandbuch AO-Workflow vom 2023-07
- proDoppik Update-Dokumentation Version 5.01 A02 vom 2021-08
- Sammelhotfix-Dokumentation Version 5.02 A01 vom 2021-10
- proDoppik Update-Dokumentation Version 5.03 A02 vom 2022-10
- proDoppik Update-Dokumentation Version 5.04 A02 vom 2024-03

Datenschutzdokumentation

- Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß EU-DSGVO Art. 28 vom 2023-07
- Muster Verfahrensverzeichnis verwaltungsextern vom 2018-05
- Muster Verfahrensverzeichnis verwaltungsintern vom 2018-05

Externe Dokumentation

- apsec: fideAS® sign integration: Benutzerhandbuch "1998-2022" V3.3
- Governikus: Administratorhandbuch "© 2022" R10.4.0
- Governikus: Entwicklungshandbuch "© 2022" R10.4.0
- Governikus: Anwendungshandbuch "© 2022" R10.3.1

Evaluierungsergebnis

Der Zertifizierungsgegenstand erfüllt alle anwendbaren Muss-Kriterien der fachübergreifenden Anforderungen (FÜ.B).

Der Zertifizierungsgegenstand erfüllt alle anwendbaren Muss-Kriterien der fachspezifischen Anforderungen (DP.NW).

Zusammenfassung der „Fachübergreifende Programm- anforderungen“ (FÜ.B)

Geltungsbereiche

PBD Personenbezogene Daten

MDV Mobile Datenverarbeitung

CLD Cloud Computing

SIG Signaturanwendung

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 Cloud Computing

FÜ12 Komponenten zur Unterstützung der elektronischen Signatur

Zusammenfassung der „Anforderungen Doppisches Finanzwesen“ (DP.NW)

Geltungsbereiche

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