

Zertifikat

Die Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

MACH AG
Wielandstraße 14
23558 Lübeck

für das Fachprogramm

MACH finanzplus, Version 3.0.2300

die Erfüllung aller Anforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V6.03 und
DP.MV V10.60

des OKKSA e. V. für die Teilbereiche „fachübergreifende Programmanforderungen (FÜ.B)“ und „Doppisches Finanzwesen des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern (DP.MV)“. Die Anforderungen sind in der Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 5 Seiten.

Zertifikats-ID: 63378.25

gültig von 11.09.2025 bis 24.06.2027

Essen, 11.09.2025

Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
tuev-nord-cert.de

TÜV®



Zum Zertifikat



Zertifizierungsprogramm

Die Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH führt Zertifizierungen auf Basis des folgenden Zertifizierungsprogramms durch:

- „Zertifizierungssystem für IT-Zertifikate (nicht akkreditierter Bereich) der Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH“, D503-CP-001, Rev. 00/09.24, TÜV NORD CERT GmbH

Evaluierungsbericht

- Ergänzung zum Prüfbericht zur Prüfung des Programms MACH finanzplus kommunale Doppik Version 3.0.2300 der Firma MACH AG vom 07.06.2024 Bereich Kommunales Finanzwesen der Bundesländer Ergänzung Mecklenburg-Vorpommern (Doppik), Version 1.00, Berichtsdatum 17.06.2025, 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.MV V10.60
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Doppisches Finanzwesen (Kriterien DP.xx (xx = NW, SH, ST, HE, MV, BB))“, Version 10.60, Stand September 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 „MACH finanzplus, Version 3.0.2300“ der MACH AG.

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 Mecklenburg-Vorpommern) abzuwickeln sind.

Der Zertifizierungsgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

- FINANZ+ Kommunales Finanzwesen Produktbeschreibung und Benutzerdokumentation für die Version 3.0.2200
- MACH finanzplus Kommunales Finanzwesen Änderungsbeschreibung zu Release 3.0.2300

Evaluierungsergebnis

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

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

Zusammenfassung der „Fachübergreifenden Programmanforderungen“ (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.MV)

Geltungsbereiche

Finanzwesen des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern

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