

# Zertifikat

Die Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH  
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

**Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in  
Bayern (AKDB)  
Hansastraße 12 – 16  
80686 München**

für das Fachprogramm

**OK.FIS, Version 4.18**

die Erfüllung der Anforderungen aus den Katalogen

**OKKSA FÜ.B V6.03 und  
DP.NW V10.60**

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 und besteht aus 5 Seiten.

Zertifikats-ID: 63397.26

gültig von 03.02.2026 bis 03.02.2029

Essen, 03.02.2026

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

- Prüfbericht zur Prüfung des Programms OK.FIS, Version 4.18 der Firma Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB), Bereich Kommunales Finanzwesen der Bundesländer (Nordrhein-Westfalen (Doppik), Schleswig-Holstein (Doppik), Hessen (Doppik), Sachsen-Anhalt (Doppik), Mecklenburg-Vorpommern (Doppik), Brandenburg (Doppik), Thüringen (Kameralistik), Version 1.0 vom 03.12.2025, audit-kommunal Prüfstelle für Software, Thomas Grigo

## 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 V10.60  
Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich Doppisches Finanzwesen [DP.xx] 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 „OK.FIS, Version 4.18“ der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB).

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.

Der Zertifizierungsgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

- FP1-DOK-001 OK.FIS Doppik 02/2025
- FP1-DOK-002 OK.FIS Anbu 02/2025

- FP1-DOK-003 OK.FIS Kameral 02/2025
- FP1-DOK-004 AKDB SQL-Server 02/2025
- FP1-DOK-005 AKDB Signaturservice 02/2025
- FP1-DOK-006 AKDB Archivierung 02/2025
- FP1-DOK-007 Doppik-Grundlagen-Geschäftsbuchführung.pdf 09/2023
- FP1-DOK-008 Handbuch Doppik-Zahlungsabwicklung.pdf 06/2021
- FP1-DOK-009 Doppik-Buchführung-Stundung.pdf 08/2017
- FP1-DOK-010 Doppik-Haushaltsplanung.pdf 01/2015
- FP1-DOK-011 Doppik-Haushaltsplanung-Auswertung.pdf 06/2021
- FP1-DOK-012 Doppik-Rechtskraftprüfung.pdf 08/2012
- FP1-DOK-013 Doppik-Vollstreckung.pdf 09/2020
- FP1-DOK-014 Doppik-Zahlungsabwicklung-Statistik.pdf 03/2022
- FP1-DOK-015 Doppik-Zahlungsabwicklung-Forderungsmanagement.pdf 09/2023
- FP1-DOK-016 Doppik-Zahlungsabwicklung-Forderungsabwicklung.pdf 09/2022
- DOK-017 Allg. Administration 09/2021
- DOK-018 Doppik-GoBD-Export 09/2022
- DOK-019 Allg. Benutzerführung 04/2019

## 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 „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.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 Gesamtabschluss (Konsolidierung)

### **Anlagenbuchhaltung**

- AB01 Speicherung des Anlagevermögens, Anlagenachweis
- AB02 Bewertung der Immobilien und Anlagen
- AB03 Abschreibung der Anlagen
- AB04 Sonderposten
- AB05 Inventur