

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 FW.TH V5.02

des OKKSA e. V. für die Teilbereiche „fachübergreifende Programmanforderungen
(FÜ.B)“ und „Kamerales Finanzwesen im Freistaat Thüringen“, Die Anforderungen sind in
der Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats mit der ID 63359.24 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

 **OKKSA e.V.**
OKKSA e. V.
Dresden
www.okksa.de



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 FW.TH V5.02
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Kamerales Finanzwesen im Freistaat Thüringen (Kriterien OKKSA FW.TH)“, Version 5.02, Stand April 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.

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 (FW.TH).

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 für das Kamerale Finanzwesen im Freistaat Thüringen (FW.TH)

Haushaltsplanung

- 1 Einzelpläne
- 2 Gesamtplan
- 3 Sammelnachweise
- 4 Verpflichtungsermächtigungen
- 5 Erläuterungen
- 6 Zweckbindung von Einnahmen
- 7 Deckungsfähigkeit
- 8 Finanzplanung
- 9 Nachtragshaushalt
- 10 Erlass der Haushaltssatzung
- 11 Nachtragssatzung

Haushaltsüberwachung

- 12 Mittelübersicht für den Bewirtschafter
- 13 Anordnungen
- 14 Angeordnete Mittel
- 15 Anordnungsarten
- 16 Weitere Anforderungen zu Anordnungen
- 17 Überwachungsfunktionen
- 18 Sammelnachweise
- 19 Zweckbindung von Einnahmen
- 20 Deckungsfähigkeit
- 21 Übertragbarkeit

22 Haushaltswirtschaftliche Sperre

Kassenwesen

23 Mittelübersicht für die Kasse

24 Istbuchungen

25 Anordnungsfreie und weitere Buchungen der Kasse

26 Anordnungen durch die Kasse

27 Allgemeines zu Kassenanordnungen

Jahresrechnung

28 Bestandteile der Jahresrechnung

29 Jahresabschluss