

# 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.SH V9.10**

des OKKSA e. V. für die Teilbereiche „fachübergreifende Programmanforderungen  
(FÜ.B)“ und „Doppisches Finanzwesen des Bundeslandes Schleswig-Holstein (DP.SH)“.

Die Anforderungen sind in der Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats mit der ID 63355.24 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 DP.SH 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 Schleswig-Holstein) 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.SH).

## 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.SH)

## Geltungsbereiche

Finanzwesen des Bundeslandes Schleswig-Holstein

## 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