

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

DATA-PLAN

Computer Consulting GmbH

**Tränkestraße 11
70597 Stuttgart**

für das Programm

FINANZ+

kommunale Doppik V3.0 / HKR V4.0

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V4.03

des OKKSA e. V. für die geprüften Teilbereiche, die in der Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet sind. Zusätzlich wurden bei der Prüfung die in der Anlage genannten Checklisten der TÜV-AG für das Bundesland Brandenburg berücksichtigt.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 7 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



Zertifikat gültig bis
31.05.2019

Certificate ID: 63180.16

© TÜVIT - TÜV NORD GROUP - www.tuvit.de

Essen, 13.09.2016

Dr. Christoph Sutter
Leiter Zertifizierungsstelle

TÜV Informationstechnik GmbH
TÜV NORD GROUP
Langemarckstraße 20
45141 Essen
www.tuvit.de

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

Zertifikat

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 1.0 vom 24.08.2015, TÜV Informationstechnik GmbH

Prüfbericht

- „Prüfbericht zur Prüfung des Programms: FINANZ+ kommunale Doppik Version 3.0, HKR Version 4.0 der Firma DATA-PLAN Computer Consulting GmbH, Bereich Kommunales Finanzwesen der Bundesländer, Nordrhein-Westfalen (Doppik), Hessen (Doppik), Thüringen (Doppik/Kameralistik), Mecklenburg-Vorpommern (Doppik), Sachsen-Anhalt (Doppik)“, Berichtsversion 1.2 vom 05.09.2016, Dr.-Ing. Uwe Schwochert (TRUSTBIT Prüfstelle für Fachprogramme)

„Anhang Brandenburg“ zum oben genannten Prüfbericht, Berichtsversion 1.2 vom 05.09.2016, Dr.-Ing. Uwe Schwochert (TRUSTBIT Prüfstelle für Fachprogramme)

Prüfanforderungen

- OKKSA FÜ.B V4.03
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Fachübergreifende Programmanforderungen (Kriterien OKKSA FÜ.B)“, Version 4.03, Stand Dezember 2011, OKKSA e. V.¹

¹ OKKSA e. V. (Offener Katalog Kommunalen Software Anforderungen) ist ein Verein zur gemeinsamen Abstimmung von Softwareanforderungen durch Anwender und Fachspezialisten.

Hierbei sind aufgrund des Prüfgegenstandes die Geltungsbereiche „Personen Bezogene Daten (PBD)“ und „Komponenten zur Unterstützung der elektronischen Signatur“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ10 und FÜ12 anzuwenden.

- OKKSA DP.xx V7.00
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Doppisches Finanzwesen (Kriterien OKKSA DP.xx, xx = NW, SH, HE, TH, MV, ST, BY)“, Version 7.00, Stand Mai 2012, OKKSA e. V.

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

Prüfgegenstand

Der Prüfgegenstand ist das Softwareprodukt „FINANZ+kommunale Doppik Version 3.0, HKR Version 4.0“ der DATA-PLAN Computer Consulting GmbH.

- Bei diesem Softwareprodukt handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Abwicklung aller finanzrelevanten Vorgänge des doppelischen und des kameralen Finanzwesens gemäß den kommunalen Vorschriften des prüfungsrelevanten Bundeslandes.
- Die Prüfdurchführung erfolgte in einer Microsoft® Windows Umgebung mit der Datenbank von SQL-server 2008 / R2 SP2. Überprüft wurde die Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung von Vorgängen des doppelischen Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung des

Bundeslandes Brandenburg.

- Das Softwareprodukt besteht aus den folgenden Modulen, die beim Zeitpunkt der Prüfung vollständig installiert waren:

- 1 FINANZ+ kommunale Doppik 3.0
- 2 FINANZ+ Anlagenbuchhaltung
- 3 FINANZ+ Mahnung und Vollstreckung
- 4 FINANZ+ KLR
- 5 FINANZ+ Zahlstellen

Weitere Module waren bei der Prüfung installiert, waren aber nicht Teil der Prüfung.

- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

Produktdokumentationen:

- 1 FINANZ+ KOMMUNALE DOPPIK Dokumentation
Produktbeschreibung, Stand 05/2016, DATA-PLAN
Computer Consulting GmbH
- 2 FINANZ + HKR Produktbeschreibung, Stand 06/2016,
DATA-PLAN Computer Consulting GmbH

Benutzerdokumentationen:

- 3 Benutzerdokumentation Modul kommunale Doppik,
Stand 05/2016, DATA-PLAN Computer Consulting GmbH
- 4 FINANZ+ HKR dat@plan Dokumentation, Stand 07/2016,
DATA-PLAN Computer Consulting GmbH

Prüfergebnis

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

- Der Prüfgegenstand erfüllt alle für den Prüfumfang anwendbaren Muss-Kriterien der „Checklisten zur Prüfung der Programme für das kommunale doppelte Haushalts- und Rechnungswesen im Land Brandenburg“ vom 20.06.2008 der TÜV-AG Brandenburg. Zum Prüfumfang gehören nicht die Aufstellung und die Entwicklung eines kommunalen Gesamtabchlusses/Konsolidierungsberichtes. Den Muss-Kriterien hieraus wurden entsprechenden Anforderungen aus OKKSA FÜ.B V4.03 und OKKSA DP.xx³ V7.00 zugeordnet.

Zusammenfassung des Anforderungskataloges für fachübergreifende Programmanforderungen (FÜ.B)

Geltungsbereiche

PBD **P**ersonen **B**ezogene **D**aten

IOB **I**nternet **O**rientierte **B**edienung

SIG **SIG**naturverwendung

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

² Kommunale Arbeitsgemeinschaft Technikunterstützte Informationsverarbeitung im Land Brandenburg

³ „Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Doppisches Finanzwesen (Kriterien DP.xx)“, Version 7.00, Stand Mai 2012, OKKSA e. V.

- FÜ08 Dokumentation
- FÜ09 Schnittstellen
- FÜ10 Mandantenfähigkeit
- FÜ11 Internetgestützte Programmnutzung
- FÜ12 Komponenten zur Unterstützung der elektronischen Signatur

Zusammenfassung der Anforderungen für das „Doppisches Finanzwesen“ (DP.xx)

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

Checklisten für das Doppische Finanzwesen

Brandenburg

1. Anforderungen an die ordnungsgemäßen DV-Buchführung (GoB)
2. Checkliste Haushaltsplanung / und -überwachung
3. Checkliste Buchführung
4. Checkliste Jahresabschluss