

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

DATEV eG
Obere Kanalstraße 2 - 4
90329 Nürnberg

für das Programm

DATEVkommunal comfort 2.0

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V5.02

des OKKSA e. V. für den Teilbereich „fachübergreifende Pro-
grammanforderungen (FÜ.B)“, der in der Anlage zum Zertifikat
zusammenfassend aufgelistet ist. Zusätzlich wurden bei der
Prüfung die in der Anlage genannten Checklisten der TUIV-AG für
das Bundesland Brandenburg berücksichtigt.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 6 Seiten.
Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



Zertifikatsgültigkeit:
10.11.2020 – 30.04.2023

Certificate ID: 63308.20

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

Essen, 10.11.2020

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 1.1 vom 01.03.2020, TÜV Informationstechnik GmbH

Prüfbericht

- „Prüfbericht zur Prüfung des Programms: DATEVkommunal comfort 2.0, gemäß den Anforderungskatalogen Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung“ Teilbereich: Doppisches Finanzwesen (Kriterien OKKSA DP.XX) Nordrhein-Westfalen (DP.NW), Schleswig-Holstein (DP.SH), Hessen (DP.HE), Thüringen (DP.TH), Mecklenburg-Vorpommern (DP.MV), Sachsen-Anhalt (DP.ST) sowie Bayern (DP.BY) sowie „Checklisten zur Prüfung der Programme für das kommunale doppelte Haushalts- und Rechnungswesen im Land Brandenburg“ (Kriterien TUIV-AG) und Teilbereich: Kommunale Steuern und Abgaben (Kriterien SA.B)“, Berichtsversion 1.2 vom 06.11.2020, Thomas Grigo (audit - kommunal – Prüfstelle für Software)

Prüfanforderungen

- „OKKSA FÜ.B V5.02
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen

Verwaltung, Teilbereich: Fachübergreifende Programmanforderungen (Kriterien OKKSA FÜ.B)“, Version 5.02, Stand November 2016, OKKSA e. V.¹

Hierbei werden aufgrund des Prüfgegenstandes die Geltungsbereiche „**P**ersonen**B**ezogene **D**aten (PBD)“ und „**S**IGNaturverwendung (SIG)“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ10 und FÜ12 angewendet.

Die in den genannten Katalogen enthaltenen Geltungsbereiche und/oder 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 Programm „DATEVkommunal comfort 2.0“. Bei diesem Programm handelt es sich um eine modular aufgebaute Software zur Abwicklung finanzrelevanter Vorgänge des doppelten Finanzwesens gemäß den kommunalen Vorschriften der prüfungsrelevanten Bundesländer.
- Die Prüfdurchführung erfolgte auf 8 virtualisierten PCs mit Microsoft® Windows 10 Pro. Im angebundenen Rechenzentrum kam das Betriebssystem Microsoft® Windows Server 2019 mit Zugriff auf die Datenbank von Microsoft® SQL Server 2017 Standard Edition zum Einsatz.
- Der Prüfgegenstand besteht aus folgenden Programmmodulen, die beim Zeitpunkt der Prüfung mit der Datenbasis des Bundeslandes Brandenburg installiert waren:

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

- 1 DATEV Forderungswesen,
 - 2 DATEV Mittelbewirtschaftung,
 - 3 DATEV Haushaltsplanung,
 - 4 DATEV Finanzrechnung,
 - 5 DATEV Rechnungswesen kommunal,
 - 6 DATEV Anlagenbuchhaltung,
 - 7 DATEV Zahlungsverkehr,
 - 8 DATEV Kommunale Abgabe,
 - 9 DATEV Kommunale Einheitskasse.
- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in einer Vielzahl von Dokumentationen. Aufgrund dieser Vielzahl werden nachstehend einige wichtige Dokumentationen aufgelistet:

Produktdokumentationen:

- 1 Neuerungen in DATEV kommunal; Stand: 21.09.2020, Dok.-Nr. 1021844, DATEV eG
- 2 Kommunalen Sachkontenplan verwalten; Stand: 29.10.2020, Dok.-Nr. 9216111, DATEV eG
- 3 Programmbeschreibung Mittelbewirtschaftung; Stand: 14.10.2020, Dok.-Nr. 9216347, DATEV eG
- 4 Programmbeschreibung Haushaltsplanung; Stand: 27.08.2020, Dok.-Nr. 9216230, DATEV eG
- 5 Programmbeschreibung Kommunale Abgaben; Stand: 27.08.2020, Dok.-Nr. 9216284, DATEV eG
- 6 Programmbeschreibung Forderungswesen; Stand: 27.08.2020, Dok.-Nr. 9222420, DATEV eG

- 7 Datenschutz-Steckbrief Kommunale Abgabe,
Stand: 30.09.2020, Dok.-Nr.: 1001414, DATEV eG
- 8 Datenschutz-Steckbrief Mittelbewirtschaftung,
Stand: 17.02.2020, Dok.-Nr.: 1001365, DATEV eG
- 9 Datenschutz-Steckbrief Haushaltsplanung,
Stand: 10.04.2018, Dok.-Nr.: 1001415, DATEV eG
- 10 Datenschutz-Steckbrief Rechnungswesen,
Stand: 12.03.2020, Dok.-Nr.: 1002275, DATEV eG
- 11 Datenschutz-Steckbrief Forderungswesen,
Stand: 10.04.2018, Dok.-Nr.: 1001416, DATEV eG

Leistungsdokumentationen:

- 12 DATEV Forderungswesen, Stand: 27.09.2019, Dok.-Nr.
0904202, DATEV eG
- 13 DATEV Mittelbewirtschaftung, Stand: 26.09.2010, Dok.-
Nr. 0904206, DATEV eG
- 14 DATEV Haushaltsplanung, Stand: 26.09.2019, Dok.-Nr.
0904205, DATEV eG
- 15 DATEV Finanzrechnung, Stand: 01.09.2018, Dok.-Nr.
0904204, DATEV eG
- 16 DATEV kommunales Rechnungswesen,
Stand: 03.06.2020, Dok.-Nr. 0903120, DATEV eG
- 17 DATEV Anlagenbuchhaltung, Stand: 04.09.2020, Dok.-
Nr. 0904025, DATEV eG
- 18 DATEV Zahlungsverkehr, Stand: 30.07.2020, Dok.-Nr.
0903053, DATEV eG
- 19 DATEV Kommunale Abgabe, Stand: 26.09.2019, Dok.-Nr.
0904208, DATEV eG

20 DATEV Kommunale Einheitskasse, Stand: 01.09.2018,
Dok.-Nr. 0904203, DATEV eG

Systemdokumentationen:

21 Aktuelle Version DATEV Rechnungswesen-Programme,
Stand: 21.10.2020, Dok.-Nr. 1080288, DATEV eG

22 Sicherheitsmaßnahmen im Installationsumfeld,
Stand: 02.04.2020, Dok.-Nr. 1036167, DATEV eG

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 doppische Haushalts- und Rechnungswesen im Land Brandenburg“ vom 20.06.2008 der TUIV-AG Brandenburg. Zum Prüfumfang gehören nicht die Aufstellung und die Entwicklung eines kommunalen Gesamtabschlusses/Konsolidierungsberichtes.

Zusammenfassung des Anforderungskataloges für fachübergreifende Programmanforderungen (FÜ.B)

Geltungsbereiche

IOB Internet**O**rientierte **B**edienung

MDV **M**obile **D**aten**V**erarbeitung

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

SIG **S**IGnaturverwendung

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 Internetgestützte Programmnutzung
- FÜ12 Komponenten zur Unterstützung der elektronischen
Signatur

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