

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

DATEV eG
Paumgartnerstraße 6 - 14
90429 Nürnberg

für das Programm

DATEV kommunal pro, Version 5.3

die Erfüllung der Prüfanforderungen aus den Katalogen

OKKSA FÜ.B V5.01 und
DP.NW V7.00

des OKKSA e. V. für die geprüften Teilbereiche, die in der Anlage
zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet sind.

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

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



Zertifikat gültig bis
31.10.2020

Certificate ID: 63224.17

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

Essen, 05.10.2017

Dr. Christoph Sutter
Leiter Zertifizierungsstelle

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

The logo for OKKSA e.V. features a red square with a white dot inside, followed by the text 'OKKSA e.V.' in a red, sans-serif font.

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

- „Bericht zur Prüfung des Programms: DATEV kommunal pro, Version 5.3, gemäß den Anforderungskatalogen Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung Teilbereiche: Fachübergreifende Programmanforderungen (Kriterien OKKSA FÜ.B) sowie Doppisches Finanzwesen, (Kriterien OKKSA DP.xx), Nordrhein-Westfalen (DP.NW), Schleswig-Holstein (DP.SH), Hessen (DP.HE), Thüringen (DP.TH), Mecklenburg Vorpommern (DP.MV) 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 3.0 vom 02.09.2017, Thomas Grigo (audit - kommunal – Prüfstelle für Software).

Prüfanforderungen

- OKKSA FÜ.B V5.01
„Anforderungskatalog für Fachprogramme in der Öffentlichen Verwaltung, Teilbereich: Fachübergreifende Pro-

grammanforderungen (Kriterien OKKSA FÜ.B)“, Version 5.01, Stand November 2016, OKKSA e. V.¹

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

- 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 März 2013, OKKSA e. V.

Hierbei werden als Geltungsbereich die Anforderungen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (NW) 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 Softwareprodukt „DATEV kommunal pro“, Version 5.3 der DATEV eG.

- DATEV kommunal pro ermöglicht die komplette Abwicklung des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens. Das Softwarepaket ist ein modular aufgebautes, in sich aber geschlossenes Softwaresystem, das die einzelnen Aufgabenbereiche in einer Kommune ohne Doppelerfassungen zu einem durchgängigen Prozess zusammenführt.

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

- Die Prüfungsdurchführung erfolgte mit dem Betriebssystem Microsoft Windows 7 und Zugriff auf die Datenbank von Microsoft SQL Server 2008.
- Überprüft wurden die Softwareleistungen zur Umsetzung einer rechts- und funktionssicheren Abwicklung des doppelten Finanzwesens in der öffentlichen Verwaltung.
- Das Softwareprodukt besteht aus folgenden Modulen, die beim Zeitpunkt der Prüfung mit der Datenbasis des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen installiert waren:
 - 1 DATEV Kommunales Forderungswesen pro, Version 5.3
 - 2 DATEV Mittelbewirtschaftung pro, Version 5.3
 - 3 DATEV Haushaltsplanung pro, Version 5.3
 - 4 DATEV Finanzrechnung pro, Version 5.3
 - 5 DATEV Kommunales Rechnungswesen pro, Version 5.3.
- Der Prüfgegenstand ist dokumentiert in folgenden Dokumenten:

Produktdokumentationen:

 - 1 Prospekt „DATEV kommunal pro“ – Lösungen für den kommunalen Sektor (Stand 2014)
 - 2 Musterauswertungen „DATEV kommunal pro“ (Stand 2016)

Benutzerdokumentationen:

 - 3 Online-Hilfe zu allen Modulen (Stand 2016)
 - 4 Arbeitsunterlage Mittelbewirtschaftung pro (Stand 2015), Nr. 13132
 - 5 Arbeitsunterlage Haushaltsplanung pro (Stand 2014), Nr. 13130

- 6 Arbeitsunterlage Kommunale Abgabe pro (Stand 2015),
Nr. 13131
- 7 Systemdokumentation Jahreswechselwegweiser Rech-
nungswesen kommunal pro (Stand 2015)
- 8 Systemdokumentation Jahreswechselwegweisere Kom-
munale Abgabe (Stand 2015)
- 9 Systemdokumentation kommunaler Jahresabschluss
(Stand 2012)
- 10 Leitfaden Dokumentenschutz - Signatur und Verschlüs-
selung von Dokumenten (Stand 2013), Nr. 0903413

Prüfergebnis

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

Zusammenfassung des Anforderungskataloges für fachübergreifende Programmanforderungen (FÜ.B)

Geltungsbereiche

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

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

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

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

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

Geltungsbereich

- 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