

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 dem Katalog

OKKSA FÜ.B V5.01

des OKKSA e. V. für den geprüften Teilbereich, der in der Anlage
zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet ist. 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 5 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



20
Zertifikat gültig bis
31.10.2020

Certificate ID: 63230.17

© 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



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

- „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 sind aufgrund des Prüfgegenstandes die Geltungsbereiche „**P**ersonen**B**ezogene **D**aten (PBD)“ und „**S**ignaturverwendung (SIG)“ mit den Programmanforderungen FÜ01 – FÜ10 und FÜ12 anzuwenden.

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.
- Die Prüfungsdurchführung erfolgte in einer Windows 7 SP1-Umgebung mit dem Betriebssystem Microsoft Windows Server 2008 und Zugriff auf die Datenbank Microsoft SQL Server 2008 R2.
- Das Softwareprodukt besteht aus folgenden Modulen, die beim Zeitpunkt der Prüfung mit der Datenbasis von Brandenburg installiert waren:

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

- 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 Rechnungswesen kommunal pro (Stand 2015)
 - 8 Systemdokumentation Jahreswechselwegweiser Kommunale Abgabe (Stand 2015)
 - 9 Systemdokumentation kommunaler Jahresabschluss (Stand 2012)

10 Leitfaden Dokumentenschutz - Signatur und Verschlüsselung von Dokumenten (Stand 2013), Nr. 0903413

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 TUIV-AG² Brandenburg. Zum Prüfumfang gehören nicht die Aufstellung und die Entwicklung eines kommunalen Gesamtabschlusses / Konsolidierungsberichtes.

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

² Kommunale Arbeitsgemeinschaft Technikunterstützte Informationsverarbeitung im Land Brandenburg

- 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