

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 und
DP.MV V7.00

des OKKSA e. V. für die Teilbereiche „fachübergreifende Pro-
grammanforderungen (FÜ.B)“ und „Doppisches Finanzwesen des
Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern (DP.MV)“. Diese sind in
der Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet.
Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 8 Seiten.
Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



Zertifikatsgültigkeit:
10.11.2020 – 30.04.2023

Certificate ID: 63305.20

© 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

The logo for OKKSA e.V. features a red square with a white diagonal line, 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 1.1 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 wird aufgrund des Prüfgegenstandes die Geltungsbereiche „**P**ersonen**B**ezogene **D**aten (PBD)“ und „**S**IGNaturverwendung (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 Mecklenburg-Vorpommern (MV) 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 doppelischen Finanzwesens gemäß den kommunalen Vorschriften der prüfungsrelevanten Bundesländer.

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

- 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 Mecklenburg-Vorpommern installiert waren:
 - 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 anwendbaren Muss-Kriterien der fachspezifischen Anforderungen (DP.MV).

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

Zusammenfassung der Anforderungen für das „Doppische Finanzwesen“ (DP.MV)

Geltungsbereich

- Finanzwesen des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern

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