

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.BY V7.00

des OKKSA e. V. für die Teilbereiche „fachübergreifende Pro-
grammanforderungen (FÜ.B)“ und „Doppisches Finanzwesen des
Freistaates Bayern (DP.BY)“. 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.



Certificate ID: 63306.20

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

Zertifikatsgültigkeit:
10.11.2020 – 30.04.2023

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 above a red swoosh, followed by the text 'OKKSA e.V.' in red.

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.

- 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 Freistaates Bayern (BY) 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 Kommunaler 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 Freistaates Bayern 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.BY).

Zusammenfassung des Anforderungskataloges für fachübergreifende Programmanforderungen (FÜ.B)

Geltungsbereiche

IOB **I**nternet**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

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

Geltungsbereich

- Finanzwesen des Freistaates Bayern

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