

bueroX VCL

Security Testprotokoll

Prüfvorlage für CRA-Sicherheitsnachweise

Produkt	bueroX VCL / bueroD / bueroK / bueroP / bueroM / wbuero
Hersteller	Markus Gall
Vertrieb / Inverkehrbringer	GFK Autonomous Systems UG (haftungsbeschränkt)
Prüfversion / Build	
Prüfdatum	
Prüfer	
Betriebsart	☐ Einzelplatz ☐ Client/Server
Windows-Version	Windows 10 bis Windows 11 sowie entsprechende Windows-Server-Versionen; nur freigegebene und unterstützte Betriebssystemstände
NexusDB-Version	

1. Ziel und Prüfumfang

Dieses Testprotokoll dient als versionsbezogener Sicherheitsnachweis für bueroX VCL. Geprüft werden die für die VCL-Variante relevanten Schutzmechanismen, die sichere Ausführung der lokalen bueroX.exe, die Benutzer- und Berechtigungslogik, die NexusDB-Anbindung sowie die Betriebsarten Einzelplatz und Client/Server.

2. Systemarchitektur des Prüflings

- bueroX VCL wird als lokale Windows-Anwendung bueroX.exe ausgeliefert.
- Im Auslieferungsumfang werden keine zusätzlichen eigenen DLLs benötigt.
- Im Client/Server-Betrieb verbindet sich bueroX.exe über TCP/IP mit dem NexusDB-Server.
- Der NexusDB-Zugriff erfolgt im Client/Server-Betrieb über den vorgesehenen definierten Port.
- Der Transport zum NexusDB-Server ist verschlüsselt.
- NexusDB verwendet rollenbasierte Zugriffssteuerung; schützenswerte Tabellen können verschlüsselt gespeichert werden.
- Im Einzelplatzbetrieb greift bueroX.exe direkt lokal auf den Datenbankordner zu; TCP/IP ist in diesem Betriebsmodus nicht erforderlich.
- Die VCL-Menüstruktur ist fest. Die Zuordnung von Menüpunkten zu Fachmethoden, Funktionen, Masken und Datenbankbereichen entspricht derselben zentralen Fachlogik wie bei bueroX Web.
- Die Fachmasken basieren auf wenigen standardisierten Basismasken und enthalten im Wesentlichen Eingabe- und Tabellenfelder.

Unterstützte Windows-Umgebung: bueroX VCL wird auf Windows-Clientsystemen ab Windows 10 bis Windows 11 sowie auf den jeweils entsprechenden Windows-Server-Versionen betrieben. Voraussetzung ist, dass der jeweilige Betriebssystemstand von Microsoft noch unterstützt bzw. von bueroX ausdrücklich freigegeben ist.

3. Bewertung

Für jeden Test ist das Ergebnis als BESTANDEN, ABWEICHUNG oder NICHT ANWENDBAR zu dokumentieren. Bei Abweichungen sind Maßnahme, Verantwortlicher, Zieltermin und Retest-Nachweis einzutragen.

4. Testfälle

VCL-SEC-001 – Programmdatei / Lieferumfang

Prüfschritt	Prüfen, dass die freigegebene Installation aus der vorgesehenen bueroX.exe und den dokumentierten Konfigurations-/Datenbestandteilen besteht und keine nicht dokumentierten eigenen DLLs erforderlich sind.
Sollverhalten	Freigegebener Lieferumfang entspricht der dokumentierten Produktarchitektur.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-002 – Programmstart / Windows-Rechte

Prüfschritt	bueroX.exe mit vorgesehenen Windows-Benutzerrechten starten. Anschließend Start mit unzureichenden bzw. ungeeigneten Rechten prüfen.
Sollverhalten	Produkt läuft mit den vorgesehenen Rechten; unnötige administrative Rechte sind nicht erforderlich bzw. werden nicht vorausgesetzt.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-002A – Betriebssystem-Kompatibilität

Prüfschritt	Start und Grundfunktion auf einem freigegebenen Windows-Clientsystem (Windows 10 oder Windows 11) bzw. einer freigegebenen entsprechenden Windows-Server-Version prüfen.
Sollverhalten	bueroX VCL startet und arbeitet auf dem freigegebenen Betriebssystemstand ordnungsgemäß. Nicht mehr unterstützte oder nicht freigegebene Betriebssystemstände sind vom regulären Support ausgeschlossen.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-003 – Benutzeranmeldung

Prüfschritt	Mit gültigen und ungültigen Benutzerdaten anmelden.
Sollverhalten	Nur gültig authentifizierte Benutzer erhalten Zugriff auf die Anwendung.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-004 – Zugriffsgruppe / Menürechte

Prüfschritt	Für mehrere Benutzergruppen prüfen, ob Sichtbarkeit, Bearbeitung/Korrektur, Drucken und Vollzugriff entsprechend der hinterlegten Rechte wirken.
Sollverhalten	Jeder Benutzer erhält nur die für seine Zugriffsgruppe

	vorgesehenen Funktionen.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-005 – Feste Menüstruktur / Fachmethoden

Prüfschritt	Prüfen, ob feste VCL-Menüpunkte ausschließlich die vorgesehene Fachmethode, Anwendungsmasken und Datenbankbereiche aufrufen.
Sollverhalten	Menüzuordnung entspricht der zentralen Fachmethoden-Definition.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-006 – Direkter Funktionsaufruf ohne Recht

Prüfschritt	Versuchen, eine nicht freigegebene Funktion über alternative Aufrufwege innerhalb der Anwendung zu starten.
Sollverhalten	Berechtigungslogik verhindert unzulässige Funktionsnutzung.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-007 – Basismasken-Vererbung

Prüfschritt	Repräsentative Fachmasken aus unterschiedlichen Bereichen öffnen und Navigation, Validierung, Berechtigungen und Datenbindung prüfen.
Sollverhalten	Zentrale Basismasken-Funktionen werden in abgeleiteten Fachmasken korrekt übernommen.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-008 – Client/Server TCP/IP-Verbindung

Prüfschritt	Im Client/Server-Betrieb Verbindung zur korrekten NexusDB-Adresse und zum vorgesehenen Port herstellen; falsche Adresse bzw. falschen Port testen.
Sollverhalten	Nur die korrekt konfigurierte NexusDB-Verbindung ist funktionsfähig.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-009 – Verschlüsselter NexusDB-Transport

Prüfschritt	Die konfigurierte verschlüsselte Client/Server-Verbindung prüfen und dokumentieren.
Sollverhalten	Datenbanktransport erfolgt entsprechend der freigegebenen NexusDB-Sicherheitskonfiguration verschlüsselt.

Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-010 – NexusDB Benutzer/Rollen

Prüfschritt	Mit unterschiedlichen NexusDB-Rollen bzw. nicht berechtigten Zugangsdaten auf geschützte Datenbereiche zugreifen.
Sollverhalten	Nicht berechnete Zugriffe werden verweigert.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-011 – Verschlüsselte Tabellen

Prüfschritt	Für als schützenswert definierte Tabellen die konfigurierte NexusDB-Tabellenverschlüsselung prüfen.
Sollverhalten	Vorgesehene Tabellen sind entsprechend der freigegebenen Sicherheitskonfiguration verschlüsselt.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-012 – Einzelplatzbetrieb

Prüfschritt	bueroX.exe im vorgesehenen lokalen Datenbankordner ohne TCP/IP-Konfiguration starten.
Sollverhalten	Einzelplatzbetrieb funktioniert ohne Netzwerkzugriff ausschließlich mit lokalem Datenbestand.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-013 – Einzelplatz-Dateirechte

Prüfschritt	Lokalen Datenbankordner mit ungeeigneten Windows-Dateirechten testen.
Sollverhalten	Zugriff ist auf dafür berechnete Windows-Benutzer beschränkt; ungeeignete Rechte werden erkannt bzw. dokumentiert.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-014 – Konfigurationsdateien

Prüfschritt	Serveradresse, Port und weitere Startparameter in den vorgesehenen INI-/Konfigurationsdateien prüfen; Manipulation mit ungültigen Werten testen.
Sollverhalten	Ungültige Konfiguration führt nicht zu unkontrolliertem Zugriff; Fehler wird kontrolliert behandelt.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR

Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-015 – Keine Registry-Abhängigkeit

Prüfschritt	Auf einem geeigneten Testsystem ohne bueroX-spezifische Registry-Einträge starten.
Sollverhalten	Produkt ist ohne eigene Registry-Abhängigkeit start- und konfigurierbar.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-016 – Backup / Restore

Prüfschritt	Sicherung auf Test-/Ersatzsystem wiederherstellen und erforderliche nexusdb.ini-/Verbindungsparameter anpassen.
Sollverhalten	Wiederhergestellte Installation ist nach dokumentierten Anpassungen startfähig.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-017 – Rollback

Prüfschritt	Freigegebenes Update testen und anschließend kontrolliert auf die zuvor gesicherte Programmversion zurückgehen.
Sollverhalten	Rollback auf den vorherigen freigegebenen Stand ist ohne Dateninkonsistenz möglich oder Abweichung ist dokumentiert.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-018 – Updateintegrität / Versionsstand

Prüfschritt	Nach Update Version/Build der bueroX.exe und freigegebene Komponentenstände prüfen.
Sollverhalten	Produktversion und Komponentenstände entsprechen der Freigabe.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-019 – NexusDB-Ausfall / Verbindungsabbruch

Prüfschritt	Client/Server-Verbindung während des Betriebs gezielt unterbrechen.
Sollverhalten	Verbindungsabbruch wird kontrolliert behandelt; keine unkontrollierte Fortsetzung schreibender Vorgänge.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-020 – Logging / Sicherheitsnachweis

Prüfschritt	Repräsentative sicherheitsrelevante Ereignisse auslösen und die vorgesehene Protokollierung innerhalb der NexusDB-Umgebung prüfen.
Sollverhalten	Relevante Ereignisse sind nachvollziehbar und gegen unberechtigte Änderung geschützt.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-021 – Release-Freigabetest

Prüfschritt	Kernfunktionen, Anmeldung, Berechtigung, Datenbankzugriff, repräsentative Fachmasken und Ausdruck/Reporting nach Releasewechsel prüfen.
Sollverhalten	Freigabekriterien sind erfüllt oder Abweichungen sind dokumentiert.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

VCL-SEC-022 – Fehlbedienung / ungültige Eingaben

Prüfschritt	Repräsentative Pflichtfelder, ungültige Eingaben und Grenzwerte in Fachmasken testen.
Sollverhalten	Validierung verhindert unzulässige oder inkonsistente Dateneingaben.
Ergebnis	☐ BESTANDEN ☐ ABWEICHUNG ☐ NICHT ANWENDBAR
Nachweis	
Maßnahme / Bemerkung	

5. Festgestellte Abweichungen

Nr.	Test-ID	Abweichung	Maßnahme	Verantwortlich	Retest

6. Gesamtbewertung und Freigabe

Gesamtergebnis	
Offene sicherheitsrelevante Abweichungen	
Freigabeempfehlung	

Prüfer / Datum	
Technische Freigabe / Datum	
Unterschrift / Nachweisreferenz	

7. Ablage als CRA-Nachweis

Das vollständig ausgefüllte Protokoll ist versionsbezogen zur technischen Produktakte von bueroX ERP abzulegen. Bei sicherheitsrelevanten Abweichungen sind Korrektur, Fix-Version und Retest nachvollziehbar zu referenzieren. Das Protokoll ersetzt keine gegebenenfalls erforderliche externe Konformitätsbewertung, stellt jedoch einen internen Sicherheits- und Freigabenachweis dar.