Zertifikat

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigt hiermit dem Unternehmen

Witte safemark GmbH
Sendener Stiege 4
48163 Münster

für das Sicherheitsmanagementsystem für die

Produktion, Lagerung und Auslieferung von Sicherheits-kennzeichnungssystemen

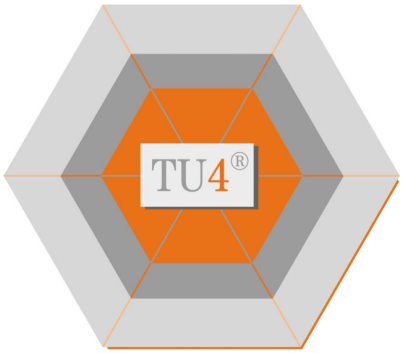
die Erfüllung aller anwendbaren Anforderungen der Kriterien

DeTeCardService/TÜViT TU4®, V2.0.

Die Prüfanforderungen sind in der Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 3 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem zugehörigen Prüfbericht bis zum 30.06.2018.



Certificate ID: 96117.16

Essen, 31.05.2016

Dr. Christoph Sutter
Leiter Zertifizierungsstelle

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

Zertifizierungssystem

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH führt Zertifizierungen auf Basis des folgenden Produktzertifizirungs-programms durch:

- „Zertifizierungsprogramm (nicht akkreditierter Bereich) der Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH“, Version 1.0 vom 24.08.2015, TÜV Informationstechnik GmbH

Auditbericht

- „Auditprotokoll – Sicherheitsaudit“, Version 1.0, vom 10.05.2016, Auditnummer S/16012613, TÜV Informations-technik GmbH

Die Auditierung erfolgte am Standort 48163 Münster.

Auditanforderungen

- „DeTeCardService/TÜViT TU4® – Anforderungen an Sicher-heitsmanagementsysteme“, Version 2.0 vom 01.09.2001

  Die folgenden Anforderungen der TU4® Kriterien sind für das vorliegende Sicherheitsmanagementsystem, den Audit-gegenstand, nicht anwendbar:

  4.2.1 Produktionsablauf Chipkarten

  4.2.2 Produktionsablauf Scratch-Off-/ Voucherkarten

  5.4.1 Zutrittskontrolle als materielle Absicherung

  5.4.3 Zugriffskonzept

  5.4.4 Sichere Login-Verfahren

  5.5 Administrationskonzept

  5.7 Wartungsarbeiten

5.8 Entwicklungsumgebung

5.9 Monitoring

Auditgegenstand

Gegenstand des Audits ist das Sicherheitsmanagementsystem für die Produktion, Lagerung und Auslieferung von Sicherheitskennzeichnungssystemen bei Witte safemark GmbH, Sendener Stiege 4, 48163 Münster. Diese Sicherheitskennungssysteme bestehen aus Sicherheitspapier oder Folie, sind selbstklebend mit echtheitserkennbaren, fälschungs- und übertragungssicheren Merkmalen, personalisiert – ohne Zahlungsmittel.

Auditergebnis

Die Zertifizierung bestätigt, dass das auditierte Unternehmen für den Auditgegenstand ein Sicherheitsmanagementsystem gemäß DeTeCardService / TÜViT TU4® eingeführt hat und es anwendet.

Der Auditgegenstand erfüllt alle anwendbaren Auditanforderungen.

Zusammenfassung der Auditanforderungen

1 Verantwortung der obersten Leitung

Die oberste Leitung ist verantwortlich für die Definition und Dokumentation der Sicherheitspolitik.

2 Administration

Der Sicherheitsbeauftragte ist verantwortlich für die Administration des Sicherheitsmanagementsystems.

3 Personelle Sicherheit

Für alle sicherheitsrelevanten Aufgaben darf nur vertrauenswürdiges und entsprechend qualifiziertes Personal eingesetzt werden.

4 Materialfluss

Adäquate Sicherheitsmaßnahmen sind festzulegen für einzelne Materialien, (Zwischen-)Produkte, Daten und Dokumente in der Produktion.

5 Sicherheit in der Informationstechnik (IT)

Die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit aller Produktions- und Personalisierungsdaten in allen Phasen hat höchste Priorität.

6 Passive Sicherheitseinrichtungen

Passive bauliche Sicherungsmaßnahmen müssen durch Anordnung und Widerstandsqualität für potenzielle Angreifer ein wirksames physikalisches Hemmnis auf ihrem Angriffsweg darstellen.

7 Aktive Sicherheitseinrichtungen

Um einen Angriff möglichst bereits in der Entstehungsphase zu erkennen, bedarf es aktiver Elemente zur Zutrittskontrolle und Alarmierung.

8 Auditierung (Extern)

Die Auditierung erfolgt generell auf der Grundlage der aktuell gültigen Version der TU4®.