



voice of information



Zertifikat

Die Zertifizierungsstelle der
TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigt hiermit, dass
die

Commerzbank AG

Hafenstr. 51
60327 Frankfurt am Main

ein

**Workflow Dokumentenmanagement
und
elektronisches Dokumentenarchiv**

gemäß der

Prüfkriterien für Dokumentenmanagement-Lösungen
(Stand August 2000) eingeführt hat und betreibt.

Die Prüfung wurde auf Basis der umseitig abgedruckten Kriterien durchgeführt.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht
[Doc-ID 20623591, Version 1.0 vom 22.06.2004] bis einschließlich 30.06.2006
sofern die Maßgaben für die Installation eingehalten werden.

Zertifikat-Registrier-Nr.: TUVIT-DML9909.04

Essen, 24.06.2004 gez. Dr. Gruschwitz

Zertifizierungsstelle

Zusammenfassung der Prüfkriterien für Dokumentenmanagement-Lösungen (PK-DML) Version 1.0

1 Allgemeine Beschreibung des Einsatzgebietes

Es liegt eine allgemeine Beschreibung des Einsatzgebietes vor.

2 Sachlogische Systemlösung

Die Beschreibung der sachlogischen Systemlösung enthält die fachliche Aufgabe aus dem Blickwinkel des Betreibers.

Inhalt und Nutzung der DML sind vor dem Hintergrund der rechtlichen Anforderungen ausführlich beschrieben.

3 Technische Systemlösung und Migration

Es ist das technische Umfeld einschließlich der Systemarchitektur beschrieben.

Es liegt ein Konzept für die Langfristverfügbarkeit der Dokumente vor.

4 IT-Sicherheit

Die Beschreibung der Sicherstellung von:

- einer vorliegenden Gesamtkonzeption,
- Datensicherheit und Datenintegrität und
- Datenschutz

ist vorhanden.

5 Technischer Betrieb

Die Beschreibung aller notwendigen Maßnahmen und deren Einhaltung zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes:

- Betriebsbedingungen /-voraussetzungen und
- Betriebsprozesse

ist gegeben.

6 Prozesse

In der Beschreibung jedes einzelnen Prozesses wird auf die Behandlung und Bearbeitung von Dokumenten innerhalb der DML eingegangen.

7 Mitarbeiterqualifikation

Die Qualifikation der Mitarbeiter für einen ordnungsgemäßen Betrieb ist nachgewiesen.

8 Tests

Alle Systemabnahmen sind durch Tests und Freigabeprozesse belegt.

9 Wartung

Es liegen Beschreibungen bezüglich durchzuführender Prüfungs- und präventiver Wartungsmaßnahmen vor.

10 Beschreibung des internen Kontrollsystems

Das interne Kontrollsystem ist in seiner Gesamtheit vollständig, genau, aktuell und aussagekräftig beschrieben.

Der Betrieb der DML entsprechend den Kriterien 1 bis 10 wurde bei einem Audit nachgewiesen (siehe Prüfbericht).