

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

SIZ GmbH
Simrockstraße 4
53113 Bonn

für die Software

Sicherer IT-Betrieb, Basisvariante,
Version 18

die Erfüllung aller Anforderungen der Kriterien

Trusted Product ISO 27001 Tool,
Version 1.0

der TÜV Informationstechnik GmbH. Die Prüfanforderungen sind in
der Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 4 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



Certificate ID: 6136.19

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

21
Zertifikat ist gültig bis
21.11.2021

Essen, 21.11.2019

Dr. Christoph Sutter
Leiter Zertifizierungsstelle

TÜV Informationstechnik GmbH
TÜV NORD GROUP
Langemarckstraße 20
45141 Essen
www.tuvit.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 1.0 vom 24.08.2015, TÜV Informationstechnik GmbH

Prüfbericht

- „Prüfbericht Trusted Product ISO/IEC 27001:2013 Tool – Sicherer IT-Betrieb, Basisvariante, Version 18“, Berichtsversion 1.1 vom 14.11.2019, TÜV Informationstechnik GmbH

Prüfanforderungen

- Trusted Product ISO 27001 Tool, Version 1.0

Die Prüfanforderungen sind am Ende zusammenfassend aufgeführt.

Prüfgegenstand

Gegenstand der Prüfung ist die Software „Sicherer IT-Betrieb, Basisvariante, Version 18“ der SIZ GmbH.

Prüfergebnis

- Der Prüfgegenstand erfüllt alle anwendbaren Anforderungen aus den Prüfkriterien.
- Die im Zertifizierungssystem definierten Zertifizierungsvoraussetzungen sind erfüllt.

Zusammenfassung der Prüfanforderungen

1 Abdeckung der ISO/IEC 27001

Es existiert ein funktionaler Anforderungskatalog zum ISO 27001 Tool, aus dem ersichtlich ist, dass die ISO/IEC 27001 vollständig abgedeckt ist. Die im Katalog spezifizierte Funktionalität und die gesamte Norm ISO/IEC 27001 werden durch das Tool vollständig und richtig abgedeckt.

2 Tool-Unterstützung in allen Phasen des ISMS¹

Das ISO 27001 Tool deckt alle von der ISO/IEC 27001 spezifizierten Phasen, d. h. den gesamten Plan-Do-Check-Act (PDCA)-Zyklus, ab.

3 Verwaltung von ISMS-Dokumenten

Es existiert ein Verwaltungssystem für die Dokumentation des ISMS und ein System zur Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen.

4 Hilfesystem

Es existiert ein Hilfesystem im ISO 27001 Tool, das den Anwender bei der Bedienung des Tools und bei der Anwendung der ISO/IEC 27001 unterstützt. Das Hilfesystem des Tools enthält ein Benutzerhandbuch zur Tool-Bedienung und Auflistungen mit wichtigen Aspekten, die in der jeweiligen Phase des ISMS insbesondere zu berücksichtigen sind.

5 Suchsystem

Es existiert ein Suchsystem im ISO 27001 Tool, das dem Anwender sowohl die Suche von Dokumenten innerhalb des Tools als auch die Stichwortsuche innerhalb von Dokumenten ermöglicht.

¹ Informationssicherheits-Managementsysteme nach ISO/IEC 27001

6 Termin- und Aktivitätsverfolgung

Es existiert ein System zur Termin- und Aktivitätsverfolgung im ISO 27001 Tool, das den Anwender hinsichtlich Fortschritt und Status von Aktivitäten informiert.

7 Risikomethodik

Die mit dem ISO 27001 Tool mitgelieferte Risikomethodik deckt die diesbezüglichen Anforderungen der ISO/IEC 27001 vollständig und funktional richtig ab. Der Austausch der mitgelieferten Risikomethodik durch eine individuelle, unternehmenseigene Methodik ist möglich.

8 Maßnahmen des Anhang A der ISO/IEC 27001

Die Maßnahmen des Anhangs A der ISO/IEC 27001 sind Bestandteil des ISO 27001 Tools. Es besteht die Möglichkeit, selbst definierte Maßnahmen im Tool zu ergänzen.

9 Planung interner Audits

Das ISO 27001 Tool unterstützt den Anwender bei der zeitlichen Planung und inhaltlichen Konzeptionierung interner Audits, so dass das konzipierte interne Auditprogramm die ISO/IEC 27001 vollständig abdeckt.

10 Ressourcenverwaltung

Ressourcen, die in den verschiedenen Phasen der Etablierung eines ISMS benötigt werden, können im ISO 27001 Tool eingegeben und angezeigt werden.

11 Berechtigungssystem / Benutzerverwaltung

Das ISO 27001 Tool verfügt (ggf. unter Verwendung einer Trägerplattform) über ein Rollen-basiertes Berechtigungssystem und eine Benutzerverwaltung.

12 Unterstützung von verschiedenen Normen

Das ISO 27001 Tool ermöglicht die Integration verschiedener Normen (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002) und verschiedener Versionen einer Norm.

13 Aktueller Stand der Informationssicherheit

Das ISO 27001 Tool ist hinsichtlich ausgewählter Aspekte der Informationssicherheit auf dem aktuellen Stand der Technik.

14 Software-Entwicklungsprozess

Die Software des ISO 27001 Tools ist hinsichtlich des Software-Entwicklungsprozesses und der zugrundeliegenden Dokumentation auf dem aktuellen Stand der Technik. Es erfolgt eine systematische Verwendung von Prinzipien, Methoden und Werkzeugen für die arbeitsteilige, ingenieurmäßige Entwicklung von Softwaresystemen. Der Software-Entwicklungsprozess ist qualitätsgesichert.