

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH  
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

**Julius Schröder GmbH & Co. KG**  
**Karl-Schmid-Straße 7**  
**81829 München**

für das Sicherheitsmanagementsystem für die

**Lagerung und Auslieferung von**  
**Wertdruckerzeugnissen**

die Erfüllung aller anwendbaren Anforderungen der Kriterien

**DeTeCardService/TÜViT TU4, V2.0**

der TÜV Informationstechnik GmbH. Die Anforderungen 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 Prüfbericht.



**Certificate ID: 96134.19**

© TÜViT - TÜV NORD GROUP - [www.tuvit.de](http://www.tuvit.de)

21  
Zertifikat gültig bis  
31.01.2021

Essen, 21.02.2019

Dr. Christoph Sutter  
Leiter Zertifizierungsstelle

**TÜV Informationstechnik GmbH**  
TÜV NORD GROUP  
Langemarckstraße 20  
45141 Essen  
[www.tuvit.de](http://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

## **Auditbericht**

- „Auditprotokoll – Sicherheitsaudit“, Version 1.0, vom 18.02.2019, Auditnummer S/08192912, TÜV Informationstechnik GmbH

Die Auditierung erfolgte am Standort 81829 München.

## **Auditanforderungen**

- „DeTeCardService/TÜVIT TU4 – Anforderungen an Sicherheitsmanagementsysteme“, Version 2.0 vom 01.09.2001

Die folgenden Anforderungen der TU4 Kriterien sind für das vorliegende Sicherheitsmanagementsystem, den Auditgegenstand, nicht anwendbar:

- 4.2.1 Produktionsablauf Chipkarten
- 4.2.2 Produktionsablauf Scratch-Off-/ Voucherkarten
- 4.3 Ausschussbehandlung
- 5.3.2 Trennung hochsicherer Bereiche von der übrigen Netzwerkumgebung
- 5.8 Entwicklungsumgebung

## **Auditgegenstand**

Gegenstand des Audits ist das Sicherheitsmanagementsystem „Lagerung und Auslieferung von Wertdruckerzeugnissen“ bei Julius Schröder GmbH & Co. KG, Karl-Schmid-Straße 7, 81829 München.

## **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 vertrauenswürdigen 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.