

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

**Stempel Herbst GmbH
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.



23
Zertifikatsgültigkeit:
05.02.2021 – 05.02.2023

Certificate ID: 96142.21
© TÜViT – TÜV NORD GROUP – www.tuvit.de

Essen, 05.02.2021

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 1.1 vom 01.03.2020, TÜV Informationstechnik GmbH

Auditbericht

- „Auditprotokoll – Sicherheitsaudit“, Version 1.1, vom 02.02.2021, Auditnummer S/08192912, TÜV Informationstechnik GmbH

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 Stempel Herbst GmbH, 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.