

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH  
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

**Swiss Post Solutions GmbH**  
**Kronacher Straße 61**  
**96052 Bamberg**

für das Sicherheitsmanagementsystem für die

**Produktion von Chipkarten und  
Scratch-Off-/Voucherkarten**

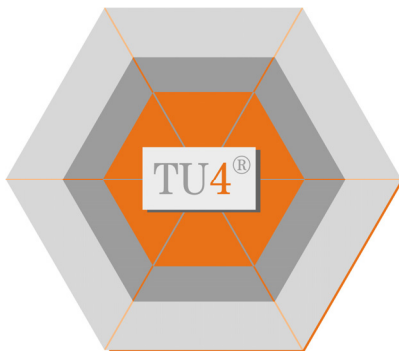
die Erfüllung aller anwendbaren Anforderungen der Kriterien

**DeTeCardService/TÜViT TU4<sup>®</sup>, 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  
Auditbericht und ist bis zum 31.07.2013 gültig.



13  
Zertifikat-Registrier-Nr.:  
TUVIT-TU9695.11

Essen, 15.07.2011

Dr. Christoph Sutter  
Leiter Zertifizierungsstelle

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



**Zertifikat**

## **Zertifizierungssystem**

**TÜV**<sup>®</sup>

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH führt Zertifizierungen auf der Basis des folgenden Produkt-Zertifizierungssystems durch:

- „Zertifizierungsschema für TÜViT Trusted-Zertifikate der Zertifizierungsstelle TÜV Informationstechnik GmbH“, Version 1.0 vom 18.05.2010, TÜViT GmbH

## **Auditbericht**

- Englischsprachiges Dokument: „Audit protocol – Security audit - SMS for Chip Card Production of Euorchip cards, eGK, KVK health cards and scratch cards“, Version 1.0, vom 05.07.2011, Auditnummer S/11041513, TÜViT GmbH

Die Auditierung erfolgte am Standort 96052 Bamberg.

## **Auditansforderungen**

- „DeTeCardService/TÜViT TU4<sup>®</sup> – Anforderungen an Sicherheitsmanagementsysteme“, Version 2.0 vom 01.09.2001

Die Auditansforderungen sind am Ende zusammenfassend aufgeführt.

## **Auditgegenstand**

Gegenstand des Audits ist das Sicherheitsmanagementsystem für die „Produktion von Chipkarten und Scratch-Off-/Voucherkarten“ bei Swiss Post Solutions GmbH, Kronacher Straße 61, 96052 Bamberg.

## **Auditresultat**

Die Zertifizierung bestätigt, dass das auditierte Unternehmen für den Auditgegenstand ein Sicherheitsmanagementsystem

gemäß DeTeCardService / TÜVIT TU4<sup>®</sup> eingeführt hat und es anwendet.

**TÜV**<sup>®</sup>

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<sup>®</sup>.