

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück

für eingesetzte Dokumentenmanagementlösung

d.3ecm

die Erfüllung aller anwendbaren Anforderungen der Prüfkriterien für
Dokumentenmanagementlösungen

PK-DML, 5. Auflage 2019

des VOI – Verband Organisations- und Informationssysteme e. V.

Die Prüfanforderungen sind in der Anlage zum Zertifikat
zusammenfassend aufgelistet.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 5 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prüfbericht.



Certificate ID: 9962.21

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

Zertifikatsgültigkeit:
24.02.2021 – 24.02.2023

Essen, 24.02.2021

Dr. Christoph Sutter
Leiter Zertifizierungsstelle

TÜV Informationstechnik GmbH

TÜV NORD GROUP

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuvit.de



PK-DML ist ein
Kriterienkatalog des VOI

www.voi.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

Prüfbericht

- „Prüfbericht – Dokumentenmanagementlösung (DML) – Dokumentenmanagementlösung, d.3ecm“, Version 1.0 vom 09.12.2020, TÜV Informationstechnik GmbH

Prüfanforderungen

- „Prüfkriterien für elektronische Dokumentenmanagement- und Dokumentenprozesslösungen“, 5. Auflage 2019, Verband Organisations- und Informationssysteme e. V. (VOI)

Die Prüfanforderungen sind am Ende zusammenfassend aufgeführt. Die für den Prüfgegenstand nicht anwendbaren Anforderungen sind ausgegraut.

Prüfgegenstand

- „d.3ecm“ der Sita Bauelemente GmbH, betrieben am Standort Rheda-Wiedenbrück
- Verfahrensdokumentation: „Archivierung mit d.3ecm für Sita Bauelemente GmbH“, Version 1.2 vom 15.02.2020, Sita Bauelemente GmbH

Prüfergebnis

- Die anwendbaren PK-DML Anforderungen sind erfüllt.
- Die im Prüfbericht genannten Empfehlungen sind zu beachten.

Zusammenfassung der Prüfanforderungen

1 Allgemeine Beschreibung des Einsatzgebiets

- 1.1 Darstellung der Organisation
- 1.2 Standort
- 1.3 Aufbauorganisation

2 Fachliche und sachlogische Systemlösung

- 2.1 Rahmen, Aufgabenstellung und Richtlinien
- 2.2 Organisationsbeschreibung
- 2.3 Dokumentenbestände
- 2.4 Digitalisierung und Übernahme von Papierdokumenten
- 2.5 Vernichtung von Papier- und sonstigen Originaldokumenten
- 2.6 Übernahme elektronisch eingehender Dokumente
- 2.7 Behandlung von elektronisch signierten Dokumenten
- 2.8 Behandlung von E-Mails
- 2.9 Übernahme von digitalen Massendaten
- 2.10 Indexieren
- 2.11 Archivieren
- 2.12 Recherche und Zugriff
- 2.13 Check-in / Check-out
- 2.14 Bearbeiten und Versionieren
- 2.15 Weiterleiten
- 2.16 Reproduktion
- 2.17 Löschen

3 Technische Systemlösung

- 3.1 Grafische Systemdarstellung
- 3.2 Speichersysteme
- 3.3 Erfassungssysteme
- 3.4 Ausgabesysteme
- 3.5 Virtualisierung
- 3.6 Server-Hardware
- 3.7 Client-Hardware
- 3.8 Server-Software
- 3.9 Client-Software
- 3.10 Spezialfall: Individualsoftware
- 3.11 Schnittstellen
- 3.12 Netzwerk-Systembeschreibung
- 3.13 Cloud-Management
- 3.14 Elektronische Signaturen, Siegel und Zeitstempel

4 Informationssicherheit

- 4.1 Allgemeines Informationssicherheitskonzept
- 4.2 Spezifische Anforderungen an das Informationssicherheitskonzept
- 4.3 Backup-Konzept
- 4.4 Benutzerverwaltung und Berechtigungskonzept
- 4.5 Zutrittskontrollen
- 4.6 Zugangs- und Zugriffskontrollen
- 4.7 Transaktions-, Integritäts- und Konsistenzsicherung
- 4.8 Protokollierung
- 4.9 Ausfallsicherheit
- 4.10 Datenschutz und Kontrollmaßnahmen

5 Technischer Betrieb

- 5.1 Zuständigkeiten
- 5.2 Bauliche Voraussetzungen
- 5.3 Betriebsbedingungen Hardware
- 5.4 Betriebsbedingungen Software

- 5.5 Datensicherung
- 5.6 Umgang mit Speichermedien
- 5.7 Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebs
- 5.8 Verantwortung für Wartung und Störungsbehebung
- 5.9 Präventive Wartung
- 5.10 Dokumentation der Wartungsprozesse
- 5.11 Störungsbehebung
- 5.12 Restart
- 5.13 Recovery
- 5.14 Aktualisierung der Hardware
- 5.15 Aktualisierung der Software
- 6 Langzeitverfügbarkeit und Migration**
- 6.1 Konzept zur Langzeitverfügbarkeit
- 6.2 Migrationskonzept
- 6.3 Kontrolle
- 6.4 Durchführung einer Migration
- 7 Qualifikation der Beschäftigten**
- 7.1 Rollen
- 7.2 Erforderliche Kenntnisse
- 7.3 Verantwortlichkeiten
- 7.4 Qualifizierungsmaßnahmen
- 7.5 Dokumentation der Qualifikationen und Maßnahmen
- 8 Test**
- 8.1 Testkonzept
- 8.2 Testpläne und Testvorgaben
- 8.3 Testprotokolle
- 9 Outsourcing**
- 9.1 Leistungen und Verantwortlichkeiten
- 9.2 Verfahrensdokumentation
- 9.3 Schnittstellen
- 9.4 Kontrolle

10 Internes Kontrollsystem (IKS)

10.1 Beschreibung der IKS-Methodik

10.2 Nachvollziehbarkeit der Kontrollen

10.3 Dokumentation der organisatorischen Kontrollmaßnahmen

10.4 Dokumentation der technischen Kontrollmaßnahmen

10.5 Verfahrensdokumentation

10.6 Kontrolle und Auswertung des IKS

10.7 Zuordnung von Verantwortlichkeiten