

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

AIRBUS S.A.S
1 Rond Point Maurice Bellonte
31707 Blagnac, France

für die eingesetzte Dokumentenmanagement- und Archivlösung

ZAMIZ-2D OpenText

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.



Zertifikatsgültigkeit:
28.02.2022 – 28.02.2024

Certificate ID: 9966.22
© TÜVIT – TÜV NORD GROUP – www.tuvit.de

Essen, 28.02.2022

Dr. Christoph Sutter
Leiter Zertifizierungsstelle

TÜV Informationstechnik GmbH
TÜV NORD GROUP
Am TÜV 1
45307 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

- „Audit Report – Re-Certification – AC-DMS document management and archiving solution, ZAMIZ-2D OpenText“, Version 1.1 vom 25.02.2022, TÜV Informationstechnik GmbH

Prüfanforderungen

- PK-DML – Auditkriterien für digitale Dokumentenmanagementprozesse und verbundene IT-Lösungen, 5. Auflage 2019, VOI – Verband Organisations- und Informationssysteme e. V.

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

Prüfgegenstand

Prüfgegenstand ist die Dokumentenmanagement- und Archivlösung ZAMIZ-2D OpenText basierend auf folgender Dokumentation:

- Airbus Procedural Documentation AIRINA – Airbus Enterprise Information Archive, Initial Certification, Version 1.4, Airbus Operations GmbH

- Airbus Procedural Documentation ZAMIZ-2D OpenText, Version 1.0, Airbus Operations GmbH
- ZAMIZ-2D Open Text Inventory of Document Types, Version 1.0, Airbus Operations GmbH

Prüfergebnis

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

Zusammenfassung der Prüfanforderungen

Anforderungen der PK-DML

1 Allgemeine Beschreibung des Einsatzgebiets

1.1 Darstellung der Organisation

1.2 Standort

1.3 Aufbauorganisation

2 Fachliche und sachlogische Lösung

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 Beschreibung der Netzwerk-Architektur

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