

# Zertifikat

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH  
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

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

für das eingesetzte Sicherheitsmanagement

## Lagerung und Auslieferung von Wertdruckerzeugnissen

die Erfüllung aller Anforderungen der anwendbaren 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 mit der ID 96153 und besteht aus 2 Seiten.

Essen, 30.01.2023

Dr. Christoph Sutter, Leiter Zertifizierungsstelle



Zertifikatsgültigkeit:  
30.01.2023 – 30.01.2025



## 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

## Evaluierungsbericht

- „Auditprotokoll – Sicherheitsaudit“, Version 1.0, vom 01.11.2023, Auditnummer S/104, TÜV Informationstechnik GmbH

## Evaluierungsanforderungen

- „DeTeCardService/TÜViTTU4 – Anforderungen an Sicherheitsmanagementsysteme“, Version 2.0 vom 01.09.2001

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

- 4.2.1 Produktionsablauf Chip Cards
- 4.2.2 Produktionsablauf für Scratch-Off-/Voucherkarten
- 4.3 Ausschlussbehandlung
- 5.3.2 Trennung hochsicherer Bereiche von der übrigen Netzwerkkumgebung
- 5.8 Entwicklungsumgebung

## Zertifizierungsgegenstand

- Zertifizierungsgegenstand ist das Sicherheitsmanagementsystem für Lagerung und Auslieferung von Wertdruckerzeugnissen der Julius Schröder GmbH & Co. KG, Karl-Schmid-Straße 7, 81829 München.

## Evaluierungsergebnis

- Die Zertifizierung bestätigt, dass das evaluierte Unternehmen für den Zertifizierungsgegenstand ein Sicherheitsmanagementsystem gemäß DeTeCardService/TÜViT TU4 eingeführt hat und es anwendet.

Der Zertifizierungsgegenstand erfüllt alle anwendbaren Evaluierungsanforderungen.

## Zusammenfassung der Evaluierungsanforderungen

### 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.