

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

LOGEX SYSTEM GmbH & Co. KG
Joseph-Baader Straße 8
85053 Ingolstadt

für die eingesetzte Dokumentenmanagement- und
Archivierungslösung

LOGEX-EASY-ARCHIV

die Erfüllung aller anwendbaren Anforderungen der
Prüfkriterien für Dokumentenmanagementlösungen

PK-DML, 3. Auflage 2008

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 zugehörigen
Prüfbericht bis zum 31.08.2015.



Zertifikat-Registrier-Nr.:
TUVIT-DML9941.13

15

Voluntary Validation
© TÜViT - Member of TÜV NORD GROUP

Essen, 04.11.2013

Dr. Christoph Sutter
Leiter Zertifizierungsstelle

TÜV Informationstechnik GmbH
Member of TÜV NORD GROUP
Langemarckstraße 20
45141 Essen
www.tuvit.de

VOI voice of information

PK-DML ist ein
Kriterienkatalog des VOI
www.voi.de

Zertifikat

Zertifizierungssystem

TÜV[®]

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH führt Zertifizierungen auf der Basis des folgenden Produktzertifizierungssystems durch:

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

Prüfbericht

- „Prüfbericht – Dokumentenmanagementlösung (DML) – Dokumentenmanagement-/ Archivierungslösung LOGEX-EASY-ARCHIV“ der LOGEX SYSTEM GmbH & Co. KG, Version 1.0 vom 04.11.2013, TÜV Informationstechnik GmbH

Prüfanforderung

- PK-DML – Prüfkriterien für Dokumentenmanagement- und Enterprise Content Management-Lösungen, 3. Auflage 2008, Verband Organisations- und Informationssysteme e. V. (VOI)

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

Prüfgegenstand

- Dokumentenmanagement- und Archivierungslösung LOGEX-EASY-ARCHIV der LOGEX SYSTEM GmbH & Co. KG, betrieben am Standort Ingolstadt
- Verfahrensdokumentation zu LOGEX-EASY-ARCHIV, Version 4.1 vom 25.09.2013, LOGEX

SYSTEM GmbH & Co. KG

TÜV[®]

Prüfergebnis

- Die anwendbaren PK-DML Anforderungen sind erfüllt.
- Die im Prüfbericht genannten Anmerkungen und Auflagen sind zu beachten.

Zusammenfassung der Prüfanforderungen

1 Allgemeine Beschreibung des Einsatzgebiets

- 1.1 Darstellung der Organisation
- 1.2 Standort
- 1.3 Aufbauorganisation
- 1.4 Ablauforganisation

2 Sachlogische Systemlösung

- 2.1 Rahmen, Aufgabenstellung und Richtlinien
- 2.2 Organisationsbeschreibung
- 2.3 Dokumentenbestände
- 2.4 Verarbeitungsregeln
- 2.5 Vernichtung von Papier- und sonstigen Originaldokumenten
- 2.6 Übernahme elektronisch eingehender Dokumente
- 2.7 Behandlung von E-Mails
- 2.8 Elektronische Signaturen

3 Technische Systemlösung und Migration

- 3.1 Speichersysteme
- 3.2 Erfassungssysteme
- 3.3 Ausgabesysteme
- 3.4 Server-Hardware
- 3.5 Client-Hardware
- 3.6 Grafische Systemdarstellung
- 3.7 Server-Software

- 3.8 Client-Software
- 3.9 Spezialfall: Individualsoftware
- 3.10 Schnittstellen
- 3.11 Netzwerk-Systembeschreibung
- 3.12 Elektronische Signaturen
- 3.13 Langzeitverfügbarkeit und Migrationsfähigkeit
- 4 IT-Sicherheit**
- 4.1 Allgemeines Sicherheitskonzept
- 4.2 DMS-spezifische Ergänzungen zum Sicherheitskonzept
- 4.3 Backup-Konzept
- 4.4 Benutzerverwaltung und Berechtigungskonzept
- 4.5 Zugangs-, Zutritts- und Zugriffskontrollen
- 4.6 Transaktions-, Integritäts- und Konsistenzsicherung
- 4.7 Protokollierung
- 4.8 Ausfallsicherheit
- 4.9 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 Datenträgern
- 5.7 Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebes
- 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 Prozesse

- 6.1 Digitalisierung und Übernahme von Papierdokumenten
- 6.2 Vernichtung von Papieroriginalen nach dem Digitalisieren
- 6.3 Originär digitale Dokumente – Übernahmeverfahren
- 6.4 E-Mail-Dokumente – Übernahmeverfahren
- 6.5 Digitale Massendaten – Übernahmeverfahren
- 6.6 Elektronisch signierte Dokumente – Übernahme und Prüfung
- 6.7 Indexieren
- 6.8 Archivieren
- 6.9 Recherche und Zugriff
- 6.10 Check-in / Check-out
- 6.11 Bearbeiten und Versionieren
- 6.12 Weiterleiten
- 6.13 Reproduktion
- 6.14 Löschen
- 6.15 Verfahrensdokumentation
- 6.16 Fortschreibung des IKS
- 6.17 Kontrolle und Auswertung des IKS

7 Mitarbeiterqualifikation

- 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 Dokumentation der organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen

10.2 Dokumentation der technischen Schutzmaßnahmen

10.3 Dokumentation aktueller Änderungen

10.4 Revision des IKS

10.5 Zuordnung von Verantwortlichkeiten