

Zertifikat

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

AXA Group Operations SAS
81 Rue Mstislav Rostropovitch
75017 Paris, Frankreich

für die eingesetzte Dokumentenmanagementlösungen

CMX V2

die Erfüllung aller anwendbaren Anforderungen der Prüfkriterien für
Dokumentenmanagementlösungen

PK-DML, 5. Auflage 2019

des VOI – Verband Organisations- und Informationssysteme e. V. Die Anforderungen
sind in der Anlage zum Zertifikat zusammenfassend aufgelistet.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats mit der ID 9968.22 und besteht aus 6 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Evaluierungsbericht.

Essen, 02.11.2022

Dr. Christoph Sutter, Leiter Zertifizierungsstelle

TÜV Informationstechnik GmbH
Am TÜV 1 • 45307 Essen
tuvit.de

TÜV®



Zertifikatsgültigkeit:
02.11.2022 – 02.11.2024

«VOI»

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

Zum Zertifikat



TÜVNORDGROUP

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

- Englischsprachiges Dokument: „Audit Report – Initial Certification – AC-DMS – Document Management Solution, CMX V2“, Version 2.0 vom 17.10.2022, TÜV Informationstechnik GmbH

Evaluierungsanforderungen

- „PK-DML Auditkriterien für digitale Dokumenten-Management-Prozesse und verbundene IT-Lösungen“ (5. Auflage 2019), Verband Organisations- und Informationssysteme e. V. (VOI)

Die Evaluierungsanforderungen sind am Ende zusammenfassend aufgeführt. Hierbei sind die für den Evaluierungsgegenstand nicht anwendbaren Anforderungen ausgegraut.

Evaluierungsgegenstand

Der Evaluierungsgegenstand ist der „Content Management eXperience“ der AXA Group Operations SAS, betrieben am Standort Paris mit folgenden Verfahrensbeschreibungen:

- „Content Management eXperience - Procedural document for ACDMS Certification - 1. General description of the area of use“, Version 1.0 vom 01.11.2022, AXA Group Operations SAS
- „Content Management eXperience - Procedural document for ACDMS Certification - 2. Task-related and inherently logical“, Version 1.3 vom 25.08.2022, AXA Group Operations SAS
- „Content Management eXperience - Procedural document for ACDMS Certification - 3. Technical Solution“, Version 1.1 vom 25.07.2022, AXA Group Operations SAS
- „Content Management eXperience - Procedural document for ACDMS Certification - 4. Information security“, Version 1.0 vom 18.07.2022, AXA Group Operations SAS
- „Content Management eXperience - Procedural document for ACDMS Certification - 5. Technical operation“, Version 1.0 vom 18.07.2022, AXA Group Operations SAS

- „Content Management eXperience - Procedural document for ACDMS Certification – 6. Long-term availability“, Version 1.1 vom 25.08.2022, AXA Group Operations SAS
- „Content Management eXperience - Procedural document for ACDMS Certification – 7-Employee qualification“, Version 1.0 vom 8.07.2022, AXA Group Operations SAS
- „Content Management eXperience - Procedural document for ACDMS Certification – 08 -Tests“, Version 1.0 vom 18.07.2022, AXA Group Operations SAS
- „Content Management eXperience - Procedural document for ACDMS Certification – 09. Outsourcing“, Version 1.1 vom 25.08.2022, AXA Group Operations SAS
- „Content Management eXperience - Procedural document for ACDMS Certification – 10. Internal Control System“, Version 1.0 vom 25.08.2022, AXA Group Operations SAS

Evaluierungsergebnis

Die anwendbaren PK-DML Evaluierungsanforderungen sind erfüllt.

Die im Evaluierungsbericht genannten Empfehlungen sind zu beachten.

Zusammenfassung der Evaluierungsanforderungen

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