

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH
bescheinigt hiermit dem Unternehmen

**Stempel Herbst GmbH
Karl-Schmid-Straße 7
81829 München**

für das Sicherheitsmanagementsystem für die

**Lagerung und Auslieferung von
AU-/Gas-Siegel**

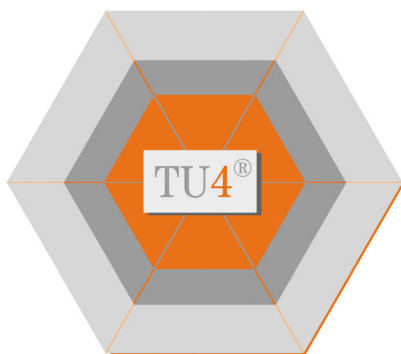
die Erfüllung aller anwendbaren Anforderungen der Kriterien

DeTeCardService/TÜViT TU4[®], V2.0.

Die Prüfanforderungen sind in der Anlage zum Zertifikat
zusammenfassend aufgelistet.

Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats und besteht aus 3 Seiten.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem zugehörigen
Prüfbericht und ist bis zum 31.01.2013 gültig.



13
Zertifikat-Registrier-Nr.:
TUVIT-TU9691.11

Essen, 12.01.2011

Dr. Christoph Sutter
Leiter Zertifizierungsstelle

TÜV Informationstechnik GmbH
Unternehmensgruppe TÜV NORD
Langemarckstraße 20
45141 Essen
www.certuvit.de



Zertifikat

Zertifizierungssystem

TÜV[®]

Die Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH führt Zertifizierungen auf der Basis des folgenden Produkt-Zertifizierungssystems durch:

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

Auditbericht

Das Zertifikat basiert auf dem

- „Auditprotokoll – Sicherheitsaudit“, Version 1.0, vom 15.12.2010, Auditnummer S/08112912, TÜViT GmbH

Die Auditierung erfolgte am Standort 81829 München.

Auditforderungen

- „DeTeCardService/TÜViT TU4[®] – Anforderungen an Sicherheitsmanagementsysteme“, Version 2.0 vom 01.09.2001

Die folgenden Anforderungen der TU4[®] Kriterien sind für das vorliegende Sicherheitsmanagementsystem, den Auditgegenstand, nicht anwendbar:

- 4.2.1 Produktionsablauf Chipkarten
- 4.2.2 Produktionsablauf Scratch-Off-/ Voucherkarten
- 5.3.2 Trennung hochsicherer Bereiche von der übrigen Netzwerkkumgebung
- 5.8 Entwicklungsumgebung

Auditgegenstand

Gegenstand des Audits ist das Sicherheitsmanagementsystem für die Lagerung und Auslieferung von AU-/Gas-Siegel bei Stempel Herbst GmbH, Karl-Schmid-Straße 7, 81829 München.

Auditergebnis

Die Zertifizierung bestätigt, dass das auditierte Unternehmen für den Auditgegenstand ein Sicherheitsmanagementsystem gemäß DeTeCardService / TÜVIT TU4[®] eingeführt hat und es anwendet.

Der Auditgegenstand erfüllt alle anwendbaren Auditanforderungen.

Die Empfehlungen im Auditbericht sind zu beachten.

Zusammenfassung der Auditanforderungen

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[®].