

**VOI-DOME IT & BUSINESS 2016**

NORBERT BORNEMANN  
MENTANA-CLAIMSOFT GMBH



**TR-RESISCAN READY**

**ZERTIFIZIERUNG VON SCANDIENSTLEITERN**

**STUTT GART**

06.10.2016

# DER FP-KONZERN DEUTSCHE TOCHTERGESELLSCHAFTEN



Mit seinen Tochtergesellschaften bietet der FP-Konzern sämtliche Produkte und Dienstleistungen für die physische und digitale Poststelle sowie das rechtsverbindliche Dokumentenmanagement an



- ✓ Die FP Mentana-Claimsoft GmbH ist seit 1996 spezialisiert auf den Bereich elektronischer Signaturen
- ✓ Wir bieten ein umfassendes Produktportfolio für Dokumente mit hohem Sicherheitsbedarf.
- ✓ Branchenübergreifend werden Signatur- und Verifikationslösungen sowie Beweissicherungs-, Identmanagement- und Langzeitarchivsysteme entwickelt.
- ✓ Mit der Akkreditierung zum De-Mail-Diensteanbieter durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bieten wir Unternehmen, Behörden und Privatkunden den absolut sicheren und rechtsverbindlichen De-Mail-Versand ihrer Dokumente an.

GRUNDLAGEN



# DER SCANPROZESS NACH TR-03138 RESISCAN

### Zweck

- **Steigerung der Rechtssicherheit im Bereich des ersetzenden Scannens, wenn das Papier hinterher auch vernichtet wird.**
- Hierbei wird das Verfahren beim Anwender oder **Dienstleister** von dem Eintreffen des Papiers (Post, Archiv) bis hin zum Ende der Digitalisierung betrachtet.

### Ziel

- **Elektronische Weiterverarbeitung und Aufbewahrung des Scanproduktes und die spätere Vernichtung des Papiers**
- Die TR RESISCAN kann Anwendern in Justiz, Verwaltung und Wirtschaft als Handlungsleitfaden und Entscheidungshilfe dienen, wenn es darum geht, einen **wirtschaftlichen, nachweisbaren und rechtssicheren Prozess zu definieren.**

### Bewertet werden in den Analysen ...

- Verfügbarkeit
- Integrität
- Vertraulichkeit

### in den Punkten ...

- Strukturanalysen
- Risikobetrachtung
- Personelle und technische Maßnahmen
- Scanprozess
- QM ...
- Verfahrensdokumentation

**... mit dem Ziel der vor Gericht nachweisbaren Sicherheit des Verfahrens.**



Der „generische Scanprozess“, der bei der Entwicklung der TR zu Grunde gelegt wurde, umfasst ...

- **Dokumentenvorbereitung**
- **Scannen**
- **Nachverarbeitung**
  - Umwandlung in PDF
  - OCR-Daten einbetten
- **Integritätssicherung**
  - Stichprobe prüfen
  - Signatur erstellen
  - Signatur validieren
- **Ziel:** Beweiswert erhaltende **Aufbewahrung**



Eingesetzte Produkte  
zur Integritätssicherung

GRUNDLAGEN

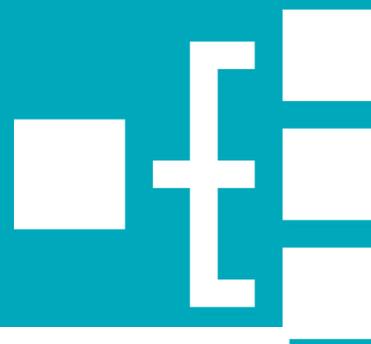


VOI CERT TR-RESISCAN READY

Mit dem Konformitätssiegel **TR-RESISCAN ready** bietet der VOI CERT Unternehmen die Möglichkeit einen konformen und nachweisbaren Prozess aufzusetzen.

- **Ergebnis (und Option):**
  - ✓ TR-RESISCAN ready als Checkliste mit einer Konformitätsprüfung auf Grundlage der TR-RESISCAN TR-03138
  - ✓ Prüfkriterienkatalog in Abstimmung mit dem BSI auf Grundlage der TR-RESISCAN Prüfkriterien, Anlage P
  - ✓ Dauerhafte Kooperation und Konsultation des VOI CC „Ersetzendes Scannen“ mit dem BSI zum Thema TR-RESISCAN

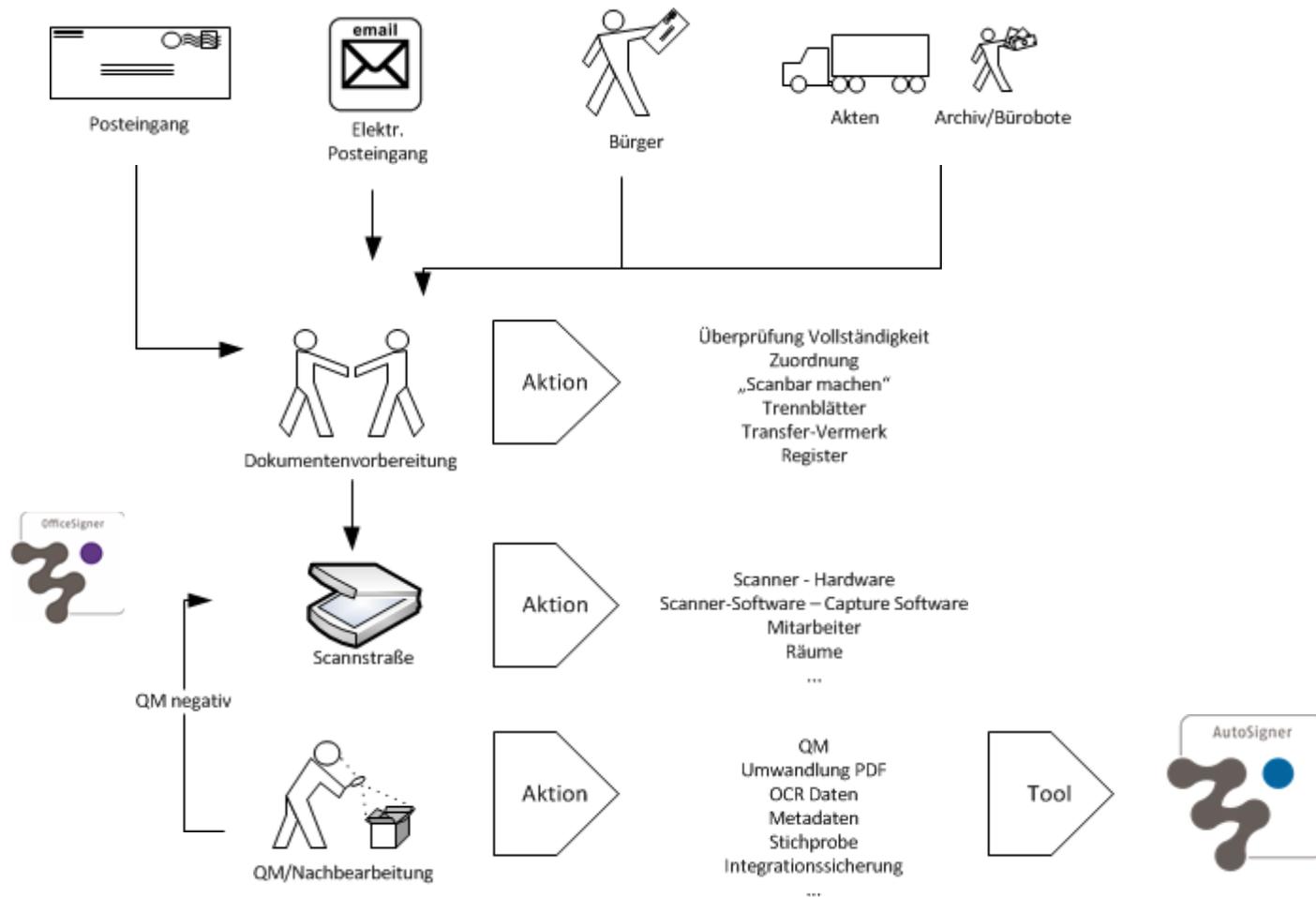
TR-RESISCAN  
CONSULTING



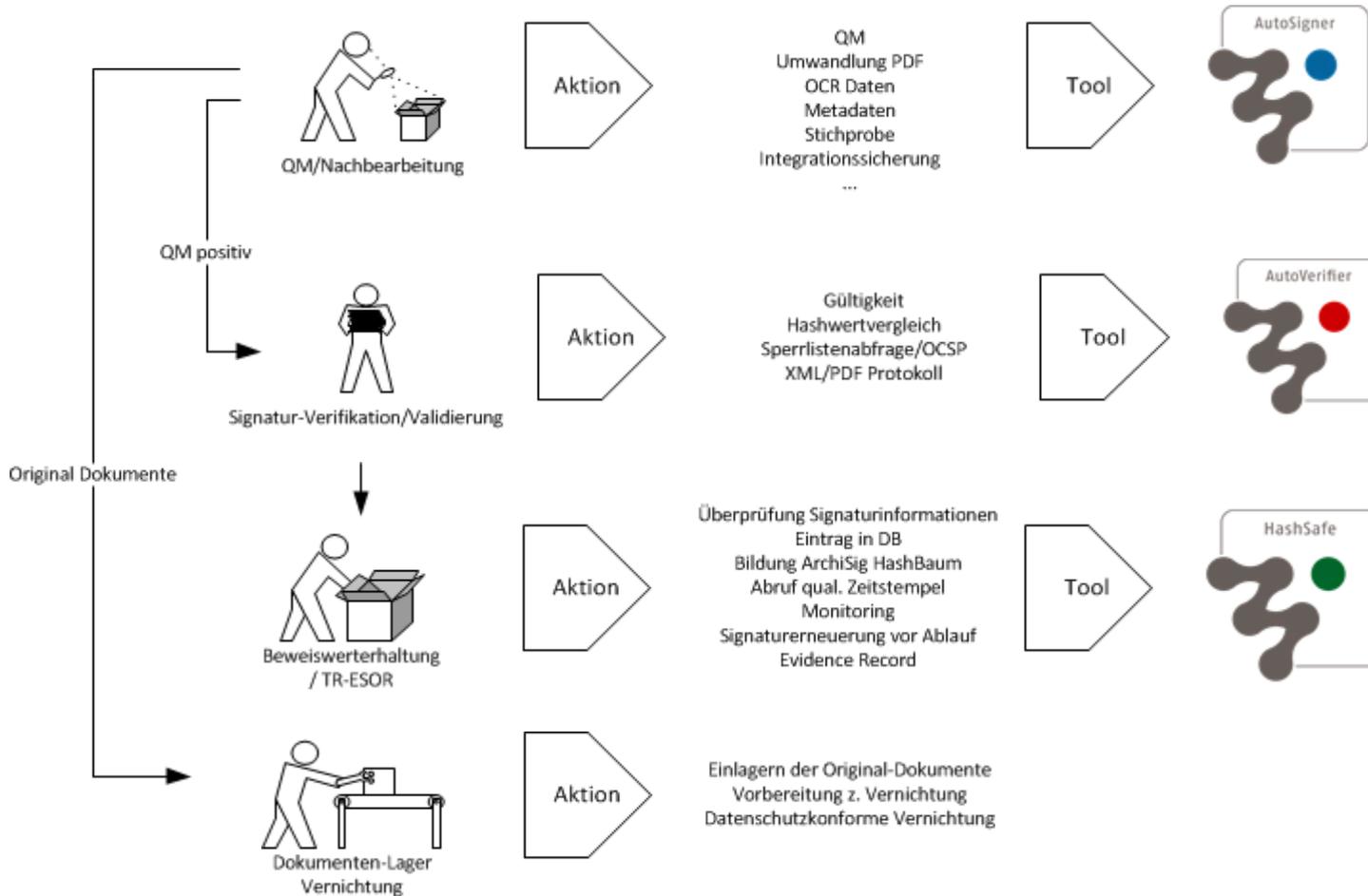
# ORGANISATORISCHE GRUNDLAGEN

NORBERT BORNEMANN  
CONSULTING

# SICHERES SCANNEN ORGANISATORISCHE GRUNDLAGEN



# SICHERES SCANNEN ORGANISATORISCHE GRUNDLAGEN



PRODUKTE  
UND DIENSTLEISTUNGEN



SICHERES SCANNEN - CONSULTING

Die Mentana-Claimsoft bietet die Beratung und Begleitung des kompletten Prozesses von der Planung, Erstellung der Verfahrensdokumentation bis zur Erlangung der VOI-CERT Konformitätserklärung (modular in 4 Packages) an.

## Ziel

- Diverse **Unterstützungs- und Zertifizierungsmöglichkeiten**
  - ✓ Information
  - ✓ Planung
  - ✓ Inhalte
  - ✓ Dokumentation
  - ✓ Umsetzung
  - ✓ Zertifizierung
- **Erfahrene Begleitung** durch VOI-CERT zertifizierte Trainer/Experten nahe am Einsatzzweck



**Input/Output & Archive Security**

# SICHERES SCANNEN PACKAGE I – „SCAN-STARTER“



## Inhalt

- **Grundlagen** ersetzendes Scannen
- Erarbeiten **Prozessbeschreibung** Scan-Prozesse
- **Beschreibung von Papiereingang**, -entstehung, -abholung bis Datenausgang

## Ergebnis

- Eine **aussagefähige Prozessbeschreibung** ist definiert



# SICHERES SCANNEN PACKAGE II – „CONSTRUCTION“



## Inhalt

- Umsetzung der **Prozessbeschreibung** / Aufbau des **Scanprozesses**
- Erarbeiten **Dienst-/Arbeitsanweisungen**
- Erstellen/Erarbeiten **Verfahrensdokumentation**
- **Schulung** der Mitarbeiter
- Planen **Lagerung/Vernichtung** der Original-Dokumente

## Ergebnis

- Die Dokumentation für die Durchführung eines konformen (angelehnt an TR-RESISCAN) Scanprozesses liegt vor und der **Scan-Prozess startet**.



# SICHERES SCANNEN PACKAGE III – „SCAN-SECURE“



## Inhalt

Erarbeiten/prüfen der **Dokumentation** der beteiligten **IT-Strukturen** angelehnt an IT-Grundschutz z.B.

- **Strukturanalyse** (Definition des Scopes)
- **Schutzbedarfsanalyse** mit Risikobetrachtung
- Ggf. Planung Einsatz von **Kryptografie**

## Ergebnis

- Der konforme **Scan-Prozess** wurde durch die Sicherheitsmaßnahmen **verbessert und aufgewertet**
- Eine **Dokumentation** angelehnt an IT-Grundschutz liegt vor
- **Prozesse zur IT-Sicherheit** sind etabliert



# SICHERES SCANNEN PACKAGE IV – „RESISCAN-CERTIFICATION“



## Inhalt

- Unterstützung bei der Antragsstellung zur Konformitätsprüfung VOI-CERT
- **Beratung/Besprechung** der in der TR-03138 Anlage P genannten Prüffälle
- Durchführung eines „Vor-Audits“
- **Begleitung** der VOI-CERT Konformitätsprüfung

## Ergebnis

- **Konformitätserklärung** VOI „TR-RESISCAN ready“ inkl. Prüfprotokoll



# SICHERES SCANNEN ZERTIFIZIERUNG – ERFAHRUNG ÜBERZEUGT



**Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik**

**Zertifikat**  
nach Technischen Richtlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik

**BSI-K-TR-0169-2014**  
Scan-Prozess  
**Scan-Station**  
Scanprozess im De-Mail Accountmanagement der Mentana-Claimssoft GmbH  
Konformität zu: **BSI TR-03138 – Technische Richtlinie Ersetzendes Scannen (TR-RESISCAN)**  
gültig bis: 14. Mai 2017

Die Konformität des Prüfgegenstands 'Scan-Station (Scanprozess) im De-Mail Accountmanagement' zur Technischen Richtlinie BSI TR-03138 wurde von dem vom BSI zertifizierten Auditor für ISO 27001, Audius auf der Basis von IT-Grundschutz, Herrn Martin Steger, intersoft certification services GmbH, überprüft und vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bestätigt.

Als Prüfgrundlage für die Konformitätsprüfung dienten:  
**BSI TR-03138 – Technische Richtlinie Ersetzendes Scannen, Version 1.0**  
**BSI TR-03138 – Technische Richtlinie Ersetzendes Scannen, Anlage P: Prüfspezifikation, Version 1.0**

Der Prüfgegenstand erfüllt die Anforderungen der Technischen Richtlinie BSI TR-03138. Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem vollständigen Konformitätsreport BSI-K-TR-0169-2014. Die Gültigkeit ist ausschließlich auf die geprüfte und im Konformitätsreport angegebene Version bzw. Konfiguration des Prüfgegenstands beschränkt.

Das Zertifizierungsverfahren wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des BSI-Schemas zur Zertifizierung nach Technischen Richtlinien durchgeführt.

Dieses Zertifikat ist keine Empfehlung des genannten Prüfgegenstands durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Eine Gewährleistung für den genannten Prüfgegenstand durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist weder enthalten noch zum Ausdruck gebracht.

Bonn, den 15. Mai 2014  
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik  
Im Auftrag

Peter J. Scherler  
Geschäftsführer / Managing Director

**Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik**  
Godesberger Allee 145-149, 53175 Bonn • Postfach 20 10, D-53113 Bonn  
Tel.: +49 (0)228 9982-0 • Fax: +49 (0)228 9982-5400 • E-Mail: bsis@bsi.bund.de • Internet: www.bsi.bund.de

**«VOI CERT»**  
ZERTIFIKAT - CERTIFICATE

Die Zertifizierungsstelle der VOI-Service GmbH bescheinigt gemäß VOI-CERT-Regulativen, dass

**Herr Norbert Bornemann**  
**Firma:** Mentana-Claimssoft GmbH

**Mr. Norbert Bornemann**  
**Company:** Mentana-Claimssoft GmbH

die Anforderungen eines VOI Certified Expert (VCE) erfüllt. Der Nachweis wurde durch das Prüfverfahren mit der Nummer VCT13023 erbracht.

fulfills the requirements of a VOI Certified Expert (VCE). A Certification Process was performed with Report No. VCT13023 and proof has been provided that the requirements are fulfilled.

Das Gütezeichen VOI Certified Expert (VCE) wurde erteilt.

The approval mark VOI Certified Expert (VCE) has been granted.

**VOI Certified Trainer**  
Input/Output & Archive Security  
gültig bis 12-2017 valid thru 12-2017

Datum der Zertifizierung: 29.12.2014  
Prüfberichtsnummer: VCT13023  
Zertifikatsnummer: Z2113023  
Zertifikat gültig bis: Dez. 2017

Date of Certification: 2014-12-29  
Audit Report No.: VCT13023  
Certificate No.: Z2113023  
Certificate valid until: Dec. 2017

Peter J. Scherler  
Geschäftsführer / Managing Director

VOI Service GmbH - Zertifizierungsstelle

**«VOI CERT»**  
12  
2017  
Certified Trainer

VOI Service GmbH  
Certification  
Authority  
Bonn 2014-12-29

**Input/Output & Archive Security**

VOI Service GmbH – Zertifizierungsstelle, Postfach 140 231, D-53057 Bonn, T. 0228 908 2089, F. 0228 908 2095, voi@voi.de, www.voi.de

**«VOI CERT»**  
ZERTIFIKAT - CERTIFICATE

Die Zertifizierungsstelle der VOI-Service GmbH bescheinigt gemäß VOI-CERT-Regulativen, dass

**Herr Norbert Bornemann**  
**Firma:** Mentana-Claimssoft GmbH

**Mr. Norbert Bornemann**  
**Company:** Mentana-Claimssoft GmbH

die Anforderungen eines VOI Certified Expert (VCE) erfüllt. Der Nachweis wurde durch das Prüfverfahren mit der Nummer VCE13022 erbracht.

fulfills the requirements of a VOI Certified Expert (VCE). A Certification Process was performed with Report No. VCE13022 and proof has been provided that the requirements are fulfilled.

Das Gütezeichen VOI Certified Expert (VCE) wurde erteilt.

The approval mark VOI Certified Expert (VCE) has been granted.

**VOI Certified Expert**  
Input/Output & Archive Security  
gültig bis 12-2017 valid thru 12-2017

Datum der Zertifizierung: 29.12.2014  
Prüfberichtsnummer: VCE13022  
Zertifikatsnummer: Z2113022  
Zertifikat gültig bis: Dez. 2017

Date of Certification: 2014-12-29  
Audit Report No.: VCE13022  
Certificate No.: Z2113022  
Certificate valid until: Dec. 2017

Peter J. Scherler  
Geschäftsführer / Managing Director

VOI Service GmbH - Zertifizierungsstelle

**«VOI CERT»**  
12  
2017  
Certified Expert

VOI Service GmbH  
Certification  
Authority  
Bonn 2014-12-29

**Input/Output & Archive Security**

VOI Service GmbH – Zertifizierungsstelle, Postfach 140 231, D-53057 Bonn, T. 0228 908 2089, F. 0228 908 2095, voi@voi.de, www.voi.de

# VISITENKARTE IHRE PERSÖNLICHEN ANSPRECHPARTNER



**Wir sind gerne für Sie da!**

## **Michael Thaufelder**

Account Manager, Projekt Koordinator

**TELEFON** +49 (0) 5063 / 277 440

**MOBIL** +49 (0) 170 / 92 31 937

**E-MAIL** michael.thaufelder@mentana.de

**De-Mail** michael.thaufelder@mentana.de-mail.de

## **Norbert Bornemann**

VOI Certified Expert Input/Output & Archive Security

**TELEFON** +49 (0) 5063 / 277 440

**MOBIL** +49 (0) 172 / 44 57 702

**E-MAIL** norbert.bornemann@mentana.de

**De-Mail** norbert.bornemann@mentana.de-mail.de

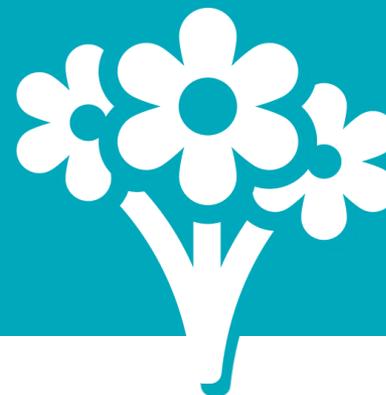
## **Mentana Claimsoft GmbH**

Griesbergstraße 8

31162 Bad Salzdetfurth

Deutschland

[www.mentana.de](http://www.mentana.de)



**DANKESCHÖN**  
FÜR IHR INTERESSE

ICONS MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG VON FLATICON.COM UND SHUTTERSTOCK.COM