



Zertifizierung von elektronischen Dokumentenprozessen und Verfahrensdokumentationen durch VOI CERT und TÜViT

Dr. Klaus-Peter Elpel | Dipl.-Inform. Ralf Kaspras

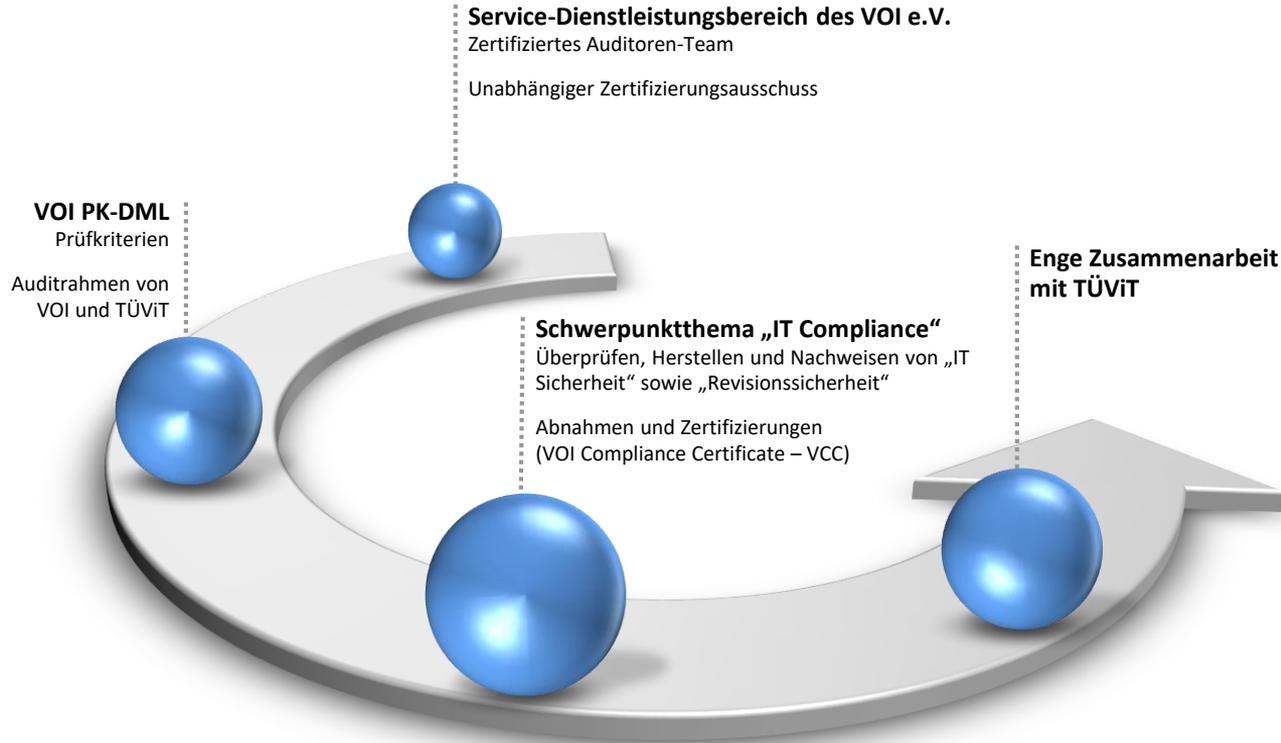


INHALT

1. VOI CERT-Angebote zu digitalen Dokumentenprozessen
2. Zertifizierung von Verfahrensdokumentationen
3. VOI CERT und TÜViT
 - i. Zusammenarbeit
 - ii. Gemeinsamer Prüfkriterienrahmen
 - iii. Nutzen für die Unternehmen

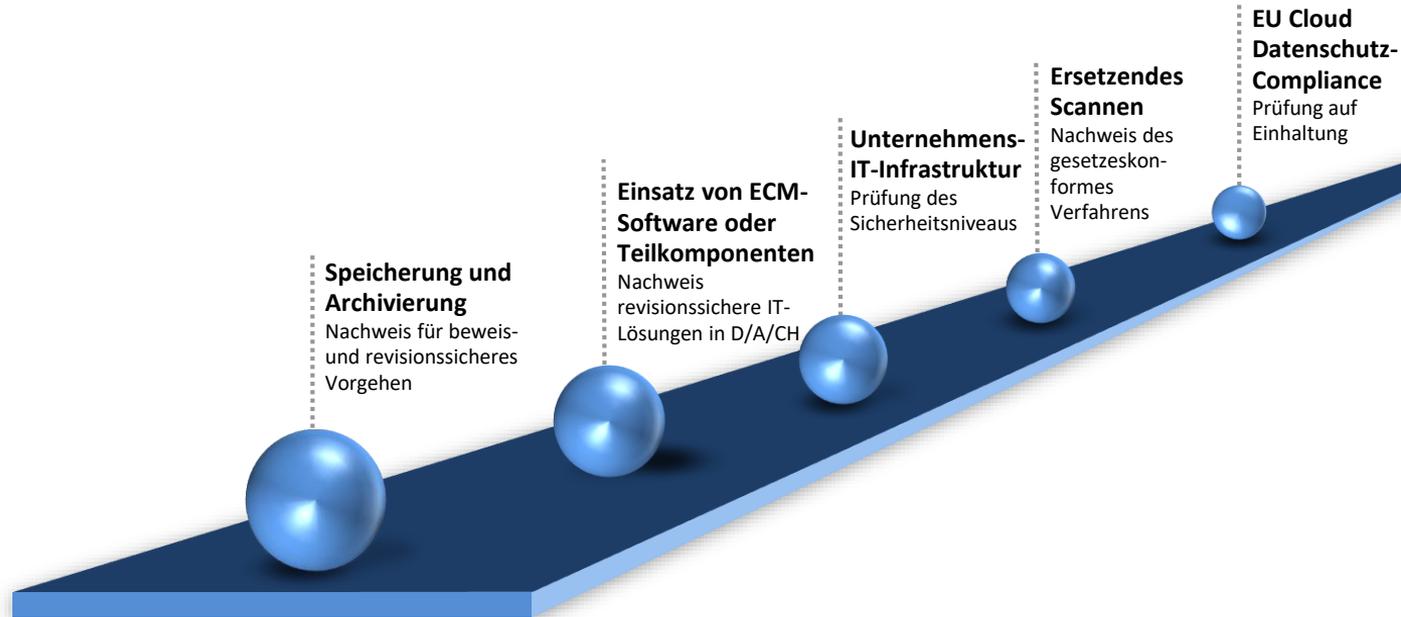
VOI CERT-ANGEBOTE ZU DIGITALEN DOKUMENTENPROZESSEN

Unsere Schwerpunkte



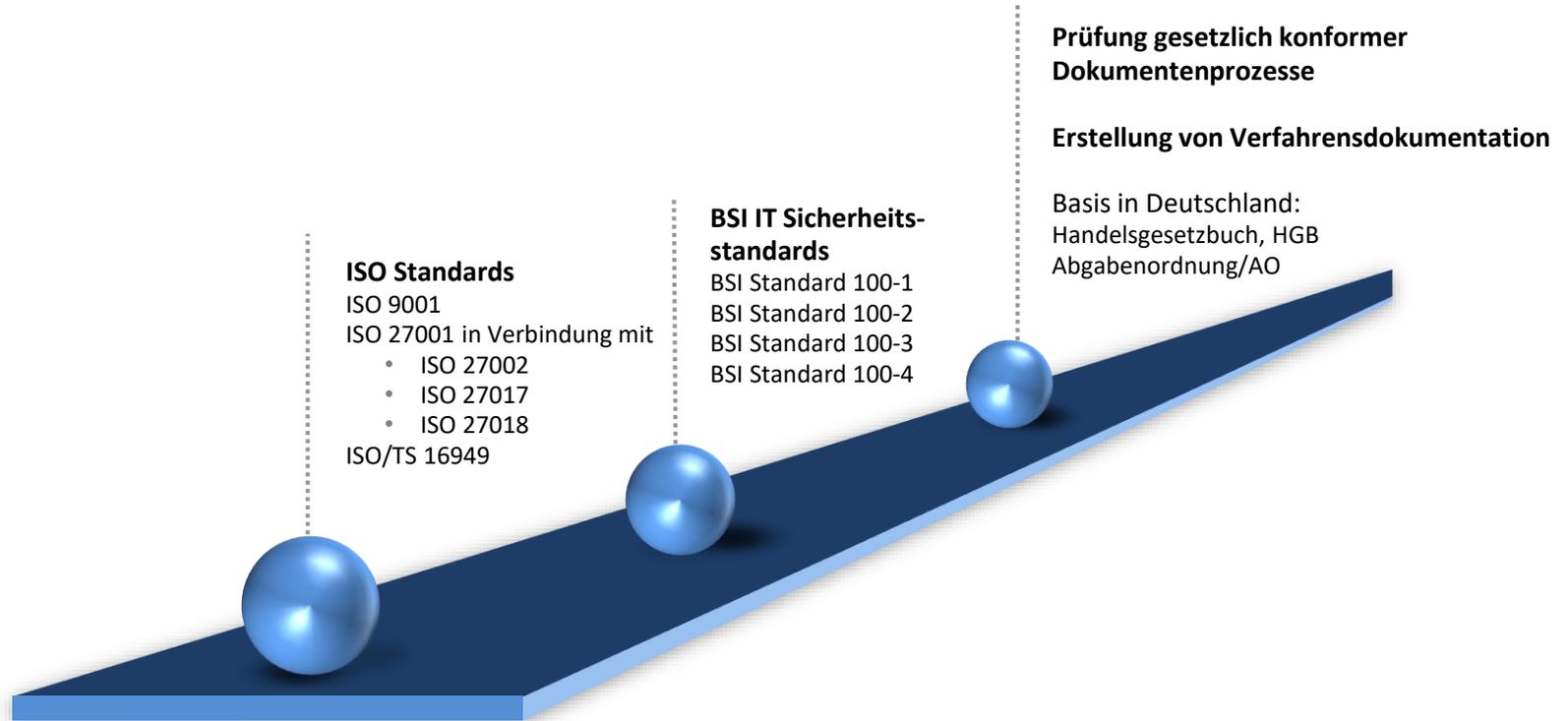
VOI CERT-ANGEBOTE ZU DIGITALEN DOKUMENTENPROZESSEN

Unsere Schwerpunkte



WIR BEREITEN ZERTIFIKATIONEN VOR UND BEGLEITEN DEN PROZESS

Zugrunde liegende Prüfkriterien



WARUM VERFAHRENSDOKUMENTATION? – DIE HERAUSFORDERUNG



Handlungssicherheit für IT-gestützte Geschäftsprozesse herstellen und fortschreiben (kurze Technologiezyklen)

- Betreiber von technischen Lösungen haften für den Einsatz (Deliktische Haftung, Gefährdungshaftung, BGB §§ 835,826 usw.)
- Jedes Unternehmen ist für seinen IT-Einsatz primär verantwortlich -> Fähigkeit, das Einhalten von Gesetzen und Sorgfalt nachweisen zu können.
- Verantwortung lässt sich nicht auslagern!

WARUM VERFAHRENSDOKUMENTATION – DAS PROBLEM (1)

Die Umsetzung von geschäftlichen Abläufen mittels digitaler Prozesse führt zu grundlegenden Veränderungen von Rahmenbedingungen, u.a.:

- Wegfall physischer Eigenschaften (Beweistauglichkeit) und Barrieren
- Datenhaltung in verteilten Systemen an verteilten Standorten (Überblick, Kontrolle)
- Neue Verwertungsmöglichkeiten (Suche über alle Inhalte, beliebige Verknüpfungen usw.)
- Neue Transfermöglichkeiten (Übertragung großer Datenmengen in kurzer Zeit usw.)



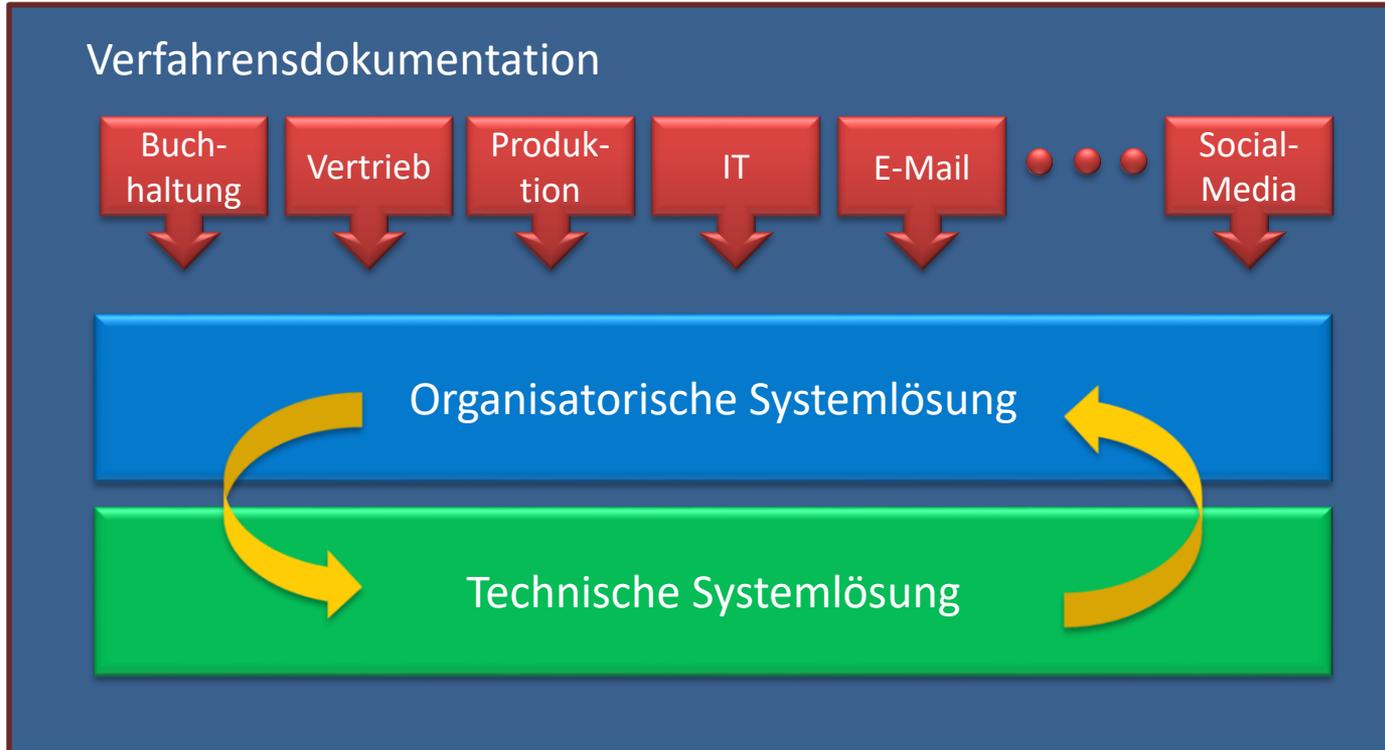
WARUM VERFAHRENSDOKUMENTATION – DAS PROBLEM (2)



Konsequenz: Geschäftliche Abläufe sind nur noch dem Augenschein nach gleich!

- Neue Risiken (Schadensumfang und –arten ...)
- Neue Vorsorgemaßnahmen erforderlich (Image, Compliance, Haftung ...)

VERFAHRENDOKUMENTATION = ZENTRALER LÖSUNGSBAUSTEIN!



VERFAHRENSDOKUMENTATION – ROLLE UND FUNKTIONEN



- Darstellung des **angemessenen Handelns**
- Darstellung des abgestimmten **Zusammenwirkens von technischen und organisatorischen Maßnahmen**
- **Chronologisch lückenloser Nachweis** über sämtliche Veränderungen der Maßnahmen
- Festlegung eines **geeigneten Verfahrens zur fortlaufenden Kontrolle** (IKS Internes Kontrollsystem)
- Hilfsmittel für die **Bewertung von Rechtssicherheit und Compliance**

VERFAHRENSDOKUMENTATION – UMFASSENDE LÖSUNG

- (1) Allgemeine Beschreibung des Einsatzgebietes
- (2) Fachliche und sachlogische Lösung
- (3) Technische Lösung
- (4) IT-Sicherheit
- (5) Technischer Betrieb
- (6) Langzeitverfügbarkeit und Migration
- (7) Mitarbeiterqualifikation
- (8) Test
- (9) Outsourcing (inkl. Cloud)
- (10) Beschreibung des internen Kontrollsystems (IKS)



VERFAHRENDOKUMENTATION – ZERTIFIZIERUNG NACH VOI PK-DML (1)

- Verringerung der Komplexität von Compliance-Nachweisen durch Modularisierung
- Ganzheitlicher Ansatz des Themas „Digitale Prozesse“
- Systematische Berücksichtigung aller Compliance-relevanten IT-Sachverhalte in organisatorischer und technischer Hinsicht
- Qualitätssicherung und Transparenz bezüglich:
 - Struktur, Inhalt und Abdeckungsgrad
 - Aktualität
 - Internes Kontrollsystem
 - Methodik der Fortschreibung und chronologischen Nachvollziehbarkeit



Zertifizierte Verfahrensdokumentation

Dokumentation des Systemanbieters

- Technische Dokumentation
- Anwenderbeschreibung
- usw.

⇒ **VOI VD-ready® Testat möglich**

Dokumentation des Systembetreibers

- Beschreibung der konkreten und betriebsindividuellen Sachverhalte
- Aufbewahrung und Fortschreibungsverfahren
- Laufende Kontrolle

VOI CERT UND TÜVIT – COMPLIANCE IN DIGITALEN PROZESSEN



- VOI und TÜVIT seit 2000 Kooperationspartner in der Prüfung und Zertifizierung von digitalen Prozessen und EIM Enterprise-Information-Management
- Gemeinsame Entwicklung des Prüfrahmens VOI PK-DML
- Modularisierung der Prüfprozesse
- Vorqualifikation von Systemen, Dokumentationen und Teillösungen
- Zertifizierung von Individuallösungen im technischen und organisatorischen Zusammenwirken inklusive Verfahrensdokumentation

VOI CERT UND TÜVIT = LÖSUNGEN FÜR JEDE UNTERNEHMENSGRÖSSE



Zertifizierung von Systemlösungsbestandteilen als Vor- und Teilqualifikation
(z.B. PK-DML-ready, VD-ready, Verfahrensdokumentation)



Zertifizierung von ganzheitlichen Systemlösungen im konkreten Einsatzszenario

Ihre Ansprechpartner



Dr. Klaus-Peter Elpel

Leiter VOI-CERT

+49 160 382585
k-p.elpel@voi.de



Dipl.-Inform. Ralf Kaspras

Leiter VOI-CERT

+49 172 4512733
r.kaspras@voi.de



TÜV NORD GROUP

www.tuvit.de