



Prüfung zum Fachbetrieb für Akten- und Datenträgervernichtung mit stationärer Anlage gemäß der Variante 3 der DIN 66399 (Teil 1, Teil 2, Teil 3), der ISO/IEC 21964-1 sowie dem PZERT-Standard

Erstüberprüfung Wiederholungsüberprüfung Nachüberprüfung

	Firmensitz	Weiterer Standort (Angabe nur, wenn abweichend vom Firmensitz)
Name:	Richter Recycling GmbH	
Straße:	Zum Heizwerk 16	
PLZ/Ort:	14478 Potsdam	
Bundesland:	Brandenburg	
Telefon:	+49 (0) 331 88 72 52 – 0	
Versandmail:	info@richter-recycling.de	
Geschäftsführer/Betriebsinhaber:		Franz Richter
Sicherheitsverantwortliche(r):		
Ansprechpartner für die Zertifizierung:		Bendikt Pauschert
Prüfung durchgeführt am:		30.08.2023
Nächste Prüfung:		August 2025
Name des Gutachters:		Klaus Suhm Claudia Schieber



Wesentliche Änderungen seit der letzten Überprüfung:
- Erstprüfung

Allgemeine Anmerkungen:

Die Prüfgrundlage dieser Überwachung sind die DIN 66399, die ISO/IEC 21964-1 sowie der Standard der PZERT zur Prüfung der Akten- und Datenvernichtung in den jeweils aktuell gültigen Fassungen.

Diese Prüfliste gliedert sich in 4 Teile

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen/Betrieb/Organisation
2. Zuordnung der Schutzklassen und Sicherheitsstufen unter Berücksichtigung des Materials
3. Nachweise zum Prozess der Datenträgervernichtung für Variante 3 der DIN SPEC 66399-3
4. Stichproben

Aufgaben des Unternehmens/Betrieb/Organisation

Das zu prüfende Unternehmen hat auf Basis der Normenvorgaben eine Zuordnung der Schutzklassen und Sicherheitsstufen unter Berücksichtigung des Materials durchzuführen und den Nachweis der Fähigkeit zu erbringen.

Dem Prüfer sind die erforderlichen Nachweise vorzulegen:

- a. Organisation
- b. personellen Ausstattung
- c. Vorgabedokumentation zu den Abläufen
- d. Nachweisdokumentation zur Lebendigkeit und Umsetzung der Normenforderungen
- e. Maschinenfähigkeit in Form des Grad der Vernichtung und der Mengenleistung
- f. Probenahme, Analyse und Bewertung des vernichteten Prüfmaterials
- g. Infrastruktur
- h. Gebäudeanforderungen
- i. technischer Ausstattung in Form von Behältnissen, Fahrzeugen, Überwachungseinrichtungen

Alle Überprüfungsbegutachtungen haben den Charakter einer Stichprobe, welche nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt und auf deren Basis allgemeine Schlussfolgerungen gezogen werden.



Anmerkungen zum Prüfbericht:

In der Spalte Bewertung sind folgende Kurzzeichen einzusetzen:

iO	Geprüft, in Ordnung
A	Abweichungen, welche bis zur Entscheidung der Zertifikatserteilung bzw. -aufrechterhaltung unbedingt zu beheben sind
H	Hinweise des Gutachters, welche bis zur nächsten Überwachung umgesetzt sein sollten
nz	Nicht zutreffend

Die festgestellten Abweichungen sind auf dem (den) in der Anlage befindlichen Abweichungsbericht(en) zu dokumentieren.

	Zusammenfassende Beurteilung der Überprüfung	Bewertung
1.1	Gewerbe- und Handelsrecht	iO
1.2	Genehmigungen	iO
1.3	Versicherungen	iO
1.4	Betriebsorganisation und personelle Ausstattung	iO
1.5	Personal, Fortbildung und Dokumentation	iO
3	Sicherheitsstufen und Schutzklasse	iO
4.1	Allgemeine Prozesskriterien - Organisation	iO
4.2	Allgemeine Prozesskriterien - Vernichtung	iO
4.3	Kriterien für Variante 3 - Personal	iO
4.4	Kriterien für Variante 3 - Organisation (verantwortliche Stelle)	iO
4.5	Kriterien für Variante 3 - Organisation (Dienstleister)	iO
4.6	Kriterien für Variante 3 - Sammeln/Lagern/Transport	iO
4.7	Kriterien für Variante 3 - Transport	iO
4.8	Kriterien für Variante 3 - Vernichtung	iO
4.9	Kriterien Infrastruktur Dienstleister Variante 3	iO
4.10	Anforderungen an das Übernahmeprotokoll	iO
4.11	Anforderungen an das Vernichtungsprotokoll	iO
5	Stichproben	iO



Zusammenfassung / Ergebnis:

Die festgestellten Abweichungen sind auf dem in der Anlage befindlichen Abweichungsbericht(en) dokumentiert.

Verteiler: Unternehmen, PZERT GmbH

Anlagen: Abweichungsbericht(e)


Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die PZERT GmbH und ihre Mitarbeiter die erhobenen Daten und Erkenntnisse sowie den Ausgang der Prüfung nicht ohne schriftliche Zustimmung des überprüften Unternehmens an Dritte weitergeben wird.

Bewertung durch den Gutachter

- Aufgrund der durchgeführten Überprüfung bestätigt der Gutachter, dass das Unternehmen die Anforderungen der DIN 66399, die ISO/IEC 21964-1 sowie der Standard der PZERT zur Prüfung der Akten- und Datenvernichtung **erfüllt** und einer Zertifizierung aus seiner Sicht nichts entgegensteht.
- Aufgrund der durchgeführten Überprüfung ist der Gutachter der Ansicht, dass das Unternehmen die Anforderungen der DIN 66399, die ISO/IEC 21964-1 sowie der Standard der PZERT zur Prüfung der Akten- und Datenvernichtung zum gegenwärtigen Zeitpunkt **nicht erfüllt**. Eine Zertifizierung kann erst nach Abstellung der festgestellten Abweichungen (siehe Abweichungsbericht(e) Nr. _____) vorgenommen werden.

Potsdam, 30.08.2023
Ort, Datum

Claudia Schieber
Name der Gutachterin


Unterschrift der Gutachterin

Potsdam, 30.08.2023
Ort, Datum

Klaus Suhm
Name des Gutachters


Unterschrift des Gutachters

- Die im Abweichungsbericht genannten Abweichungen sind behoben. Der Nachweis wurde erbracht durch:

- Aufgrund der durchgeführten Überprüfung und der nachträglich behobenen Abweichungen bestätigt der Gutachter nunmehr, dass das Unternehmen die Anforderungen der DIN 66399, die ISO/IEC 21964-1 sowie der Standard der PZERT zur Prüfung der Akten- und Datenvernichtung **erfüllt** und einer Zertifizierung aus seiner Sicht nichts entgegensteht.

Bondorf, 28.10.2023
Ort, Datum


Unterschrift des Gutachters



Nr.	Fragen	Antwort/Nachweis durch:	Bemerkung/Hinweise	B
1.	Allgemeines zum Unternehmen/Betrieb/Organisation		<input type="checkbox"/> unverändert	iO
1.1	Gewerbe- und Handelsrecht			
1.1.1	Gewerbeanmeldung	<input checked="" type="checkbox"/> vom: 13.05.2014 bei: Landeshauptstadt Potsdam 12054000		iO
1.1.2	Handelsregistereintrag mit Register-Nr.	<input type="checkbox"/> Nr.: HRB 14951 bei: Potsdam Vom 19.10.2022		iO
1.1.3	Anmeldung einer freiberuflichen Tätigkeit beim Finanzamt	<input type="checkbox"/> vom: bei:		0
1.2	Genehmigungen			
1.2.1	Genehmigungen im Rahmen der Beförderung: GüKG nach <input type="checkbox"/> § 3 (Erlaubnis) <input checked="" type="checkbox"/> EU-Lizenz <input type="checkbox"/> Werkverkehr Befristung bis: <u>10.02.2032 D-12-001-G-0069</u> Genehmigungsbehörde: <u>Land Brandenburg</u>			iO
1.2.2	Ist die Anzeige gemäß § 53 KrWG für Sammler und Beförderer von nicht gefährlichen Abfällen erfolgt?	<input checked="" type="checkbox"/> § 53 KrWG am: <u>14.10.2022</u> <input checked="" type="checkbox"/> Antwortschreiben der zuständigen Behörde vom: _____		iO
1.2.3	Genehmigungen für den Anlagenbetrieb (1): nach <input checked="" type="checkbox"/> BImSchG <input type="checkbox"/> Baurecht <input type="checkbox"/> Abfallgesetz <input type="checkbox"/> ____ für den Bereich: <u>Anlage zur Datenträgervernichtung</u> Aktenzeichen: <u>000000</u> vom: <u>00.00.0000</u> Befristung bis: <u>unbefristet</u> Genehmigungsbehörde: _____ Genehmigungsänderungen: _____		Über den Entsorgungsfachbetrieb geprüft.	iO
	Genehmigungen für den Anlagenbetrieb (2): nach <input type="checkbox"/> BImSchG <input type="checkbox"/> Baurecht <input type="checkbox"/> Abfallgesetz <input type="checkbox"/> ____ für den Bereich: <u>Anlage zur Datenträgervernichtung</u> Aktenzeichen: <u>000000</u> vom: <u>00.00.0000</u> Befristung bis: <u>unbefristet</u> Genehmigungsbehörde: _____ Genehmigungsänderungen: _____			0
1.2.4	Ist die Übereinstimmung der Genehmigung mit den betrieblichen Tätigkeiten gegeben? Umfasst die Genehmigung alle Betriebsteile?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> teilweise _____ _____		iO



Nr.	Fragen	Antwort/Nachweis durch:	Bemerkung/Hinweise	B
1.4	Betriebsorganisation und personelle Ausstattung			
1.4.1	Ist die Aufbauorganisation des Entsorgungsunternehmens schriftlich fixiert und aktuell? Ist eine Festlegung zum Sicherheitsverantwortlichen getroffen? <input type="checkbox"/> Sicherheitsverantwortlicher 1 Name: _____ Funktion: _____ <input type="checkbox"/> Sicherheitsverantwortlicher 2 Name: _____ Funktion: _____	<input checked="" type="checkbox"/> Organigramm vom: 01.08.2023	Stellen- oder Tätigkeitsbeschreibungen mit Vertretungsregelung!	iO
1.4.2	Sind die erforderlichen Betriebsbeauftragten benannt für: <input checked="" type="checkbox"/> Abfall: Ben Pauschert Bestellung vom: <u>01.01.2023</u> Ausbildung am: _____ Meldung an die Behörde am: _____ Jahresbericht vom: _____ <input type="checkbox"/> Immissionsschutz: _____ Bestellung vom: _____ Ausbildung am: _____ Meldung an die Behörde am: _____ Jahresbericht vom: _____ <input checked="" type="checkbox"/> Arbeitsmediziner: _____ Bestellung vom: _____ <input checked="" type="checkbox"/> Fachkraft für Arbeitssicherheit: _____ Bestellung vom: _____ Ausbildung am: _____ Meldung an die BG: _____ Jahresbericht vom: _____ Begehungsbericht vom: _____ <input checked="" type="checkbox"/> Ersthelfer: _____ Benennung vom: _____ Ausbildung am: _____ Fortbildung am: _____ <input type="checkbox"/> Brandschutzbeauftragter: _____ Bestellung vom: _____ Ausbildung am: _____ Jahresbericht vom: _____	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Schriftliche Bestellung Nachweise über durchgeführte: Kontrollen/Überwachungen Schulungen Schriftliche Berichte der Betriebsbeauftragten Qualifikation der Betriebsbeauftragten Weiterbildungsmaßnahmen der Betriebsbeauftragten	iO



Nr.	Fragen	Antwort/Nachweis durch:	Bemerkung/Hinweise	B
1.5	Personal, Fortbildung und Dokumentation			
1.5.1	Wird eine Schulungsplanung zur Mitarbeiterqualifikation durchgeführt? Liegen die erforderlichen Nachweise vor?	<input checked="" type="checkbox"/> Schulungsplan für _____ <input checked="" type="checkbox"/> Schulungsnachweise _____ _____		iO
1.5.2	Verfügen die Mitarbeiter über eine dem Arbeitsplatz entsprechende Sachkunde?	Sachkunde vorhanden: <input type="checkbox"/> ja _____ _____ _____	Hier sind Stichproben vorzunehmen. Die Sachkunde soll über Nachweise <u>und</u> Gespräche festgestellt werden.	iO
1.5.3	Ist der Abholvorgang der Datenträger beim Kunden nachvollziehbar? Ist nachvollziehbar welche Mitarbeiter wann im Einsatz waren?	<input type="checkbox"/> Einsatzplan <input type="checkbox"/> Dispositionsplan <input type="checkbox"/> Anwesenheitsliste <input type="checkbox"/> Schichtpläne <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____		iO
1.5.4	Gibt es für die entsprechenden Arbeitsplätze eine angemessene Vorgabedokumentation?	<input type="checkbox"/> Übersicht zu Anweisungen siehe Anlage <input type="checkbox"/> _____ vom: _____ <input type="checkbox"/> _____ vom: _____ <input type="checkbox"/> _____ vom: _____ <input type="checkbox"/> _____ vom: _____ <input type="checkbox"/> _____ vom: _____	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unverändert	iO



Nr.	Fragen	Antwort/Nachweis durch:	Bemerkung/Hinweise	B
3.	Sicherheitsstufen und Schutzklasse		<input type="checkbox"/> unverändert	iO
3.1	Welche Datenträger werden im Unternehmen vernichtet? P – Informationsdarstellung in Originalgröße (Papier, Film, Druckformen, ...) F – Informationsdarstellung verkleinert (Film/Folie, ...) O – Informationsdarstellung auf optischen Datenträgern (CD/DVD, ...) T – Informationsdarstellung auf magnetischem Datenträger (Disketten, ID-Karten, Magnetbandkassetten, ...) H – Informationsdarstellung auf Festplatten mit magnetischem Datenträger (Festplatten) E – Informationsdarstellung auf elektronischen Datenträgern (Speicherstick, Chipkarte, Halbleiterfestplatten, mobile Kommunikationsmittel, ...)		<input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> E	iO

Schutzklasse	Sicherheitsstufen						
	1	2	3	4	5	6	7
1	DP	DP	X				
2			X	X	X		
3				X	X	X	X

DP – für personenbezogene Daten ist diese Kombination nicht anwendbar

Für Datenträger der Kategorie P + F, die in der jeweiligen Sicherheitsstufe 1, 2 oder 3 vernichtet wurden, kann der Datenbesitzer bzw. die verantwortliche Stelle, durch industrielle Nebeneffekte wie **Vermischen/Verwirbeln/Verpressen** die einmalige Erhöhung um eine Stufe der primären Sicherheitsstufe anordnen (max. auf Sicherheitsstufe 4). Eine einseitige Anhebung durch den Dienstleister ist nicht zulässig.

Sicherheitsstufe	Erläuterung
1	Datenträgervernichtung derart, dass die Reproduktion der auf ihnen wiedergegebenen Daten ohne besondere Hilfsmittel und Fachkenntnisse, jedoch nicht ohne besonderen Zeitaufwand möglich ist <i>Empfohlen z. B. für Datenträger mit allgemeinen Daten, die unlesbar gemacht werden sollen.</i>
2	Datenträgervernichtung derart, dass die Reproduktion der auf ihnen wiedergegebenen Daten nur mit Hilfsmitteln und besonderem Aufwand möglich ist <i>Empfohlen z. B. für Datenträger mit internen Daten, die unlesbar gemacht werden sollen.</i>
3	Datenträgervernichtung derart, dass die Reproduktion der auf ihnen wiedergegebenen Daten nur unter erheblichem Aufwand (Personen, Hilfsmittel, Zeit) möglich ist <i>Empfohlen z. B. für Datenträger mit sensiblen und vertraulichen Daten.</i>
4	Datenträgervernichtung derart, dass die Reproduktion der auf ihnen wiedergegebenen Daten nur unter außergewöhnlich hohem Aufwand (Personen, Hilfsmittel, Zeit) möglich ist <i>Empfohlen z. B. für Datenträger mit besonders sensiblen und vertraulichen Daten.</i>
5	Datenträgervernichtung derart, dass die Reproduktion der auf ihnen wiedergegebenen Daten nur unter Verwendung gewerbeunüblicher Einrichtungen bzw. Sonderkonstruktionen, sowie forensische Methoden, möglich ist <i>Empfohlen z. B. für Datenträger mit geheim zu haltenden Daten</i>
6	Datenträgervernichtung derart, dass die Reproduktion der auf ihnen wiedergegebenen Daten nach dem Stand der Technik unmöglich ist <i>Empfohlen z. B. für Datenträger mit geheim zu haltenden Daten, wenn außergewöhnlich hohe Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten sind.</i>
7	Datenträgervernichtung derart, dass die Reproduktion der auf ihnen wiedergegebenen Daten nach dem Stand von Wissenschaft und Technik unmöglich ist <i>Empfohlen für Datenträger mit streng geheim zu haltenden Daten, wenn höchste Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten sind.</i>

Bericht Fachbetrieb A&D V3



Nr.	Fragen	Antwort/Nachweis durch:	Bemerkung/Hinweise	B
3.2	Anforderung an Maschinen zur Vernichtung von Datenträgern		<input type="checkbox"/> unverändert	iO
3.2.1	P – Papier, Film, Druckformen,....			
Nr.	Fragen	Antwort/Nachweis durch:	Bemerkung/Hinweise	B
	Ist die Anlage zur Datenträgervernichtung konstruktiv so ausgeführt, dass kontrolliert werden kann, ob die Datenträger vollständig vernichtet sind?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Begehung vor Ort.	iO
	Ist eine Kontrolle der Zuführungs- und Ablageeinrichtungen auf nicht vernichtete Datenträger durch den Anwender bzw. das Servicepersonal möglich?	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Begehung vor Ort. Es sollte eine Kontrolle ohne besonderen Aufwand möglich sein.	iO

Nachweis der Maschinenfähigkeit zur Vernichtung der Datenträger		
Beschreibung der Anlage zur Vernichtung der Datenträger.	<u>Zerma-Einwellenzerkleinerer Typ ZXS 1500 mit Förderband</u> <u>Baujahr 2011, Maschinen-Nr. 8121/8095</u>	iO
Bezeichnung der Maschine/Anlage.	<u>ZXS 1500</u>	iO
Letzte Wartung der Maschine/Anlage.	<u>25.08.2023</u>	iO
Leistung/Nenndurchsatz der Maschine/Anlage. (5.3 der 66399-2)	_____	nz
Vernichtungsgrad der Maschine/Anlage. (5.4 der 66399-2)	<u>P2</u>	iO
Prüfbericht (6 der 66399-2)	Prüfung durch: <u>Ben Pauschert</u> Prüfung am: <u>30.08.2023</u>	iO
Prüfungszeugnis (7 der 66399-2)	Zeugnis durch: <u>Ben Pauschert</u> Zeugnis am: <u>30.08.2023</u>	iO

Feststellung der Sicherheitsstufe der Anlage entsprechend der Tabelle 1 der DIN 66399-2		
Durch die eingesetzte Maschine/Anlage wird die Sicherheitsstufe direkt erreicht.	Sicherheitsstufe: <u>P2</u>	iO
Durch nachgeschaltete Einrichtungen wird durch Vermischen/Verwirbeln/Verpressen die Sicherheitsstufe erhöht. (Für Datenträger mit Informationsdarstellung in Originalgröße oder Informationsdarstellung verkleinert, die in der Sicherheitsstufe eins, zwei oder drei vernichtet wurden, kann durch Vermischen und Verpressen, einmal die nächsthöhere, jedoch maximal die Sicherheitsstufe vier, Anwendung finden.)	Sicherheitsstufe: <u>P3</u>	iO

Rückstellprobe		
Durch den Gutachter der PZERT wurde eine Rückstellprobe entnommen.	Probenahmedatum: <u>30.08.2023</u>	iO

Nr.	Fragen	Nachweis durch:	Bemerkung/Hinweise			B
4.	Kriterien nach Tabelle 4 der DIN SPEC 66399-3					
			Erfüllung des Kriteriums für die Schutzklasse			
			1	2	3	
4.1	Allgemeine Prozesskriterien - Organisation					
4.1.1	Sind die Sicherheitsstufen in Abhängigkeit des Schutzbedarfs nach DIN 66399-1 festgelegt?		erforderlich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.1.2	Wird die ordnungsgemäße Vernichtung durch den Dienstleister/die verantwortliche Stelle durch regelmäßige Probenahme kontrolliert?		möglich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.2	Allgemeine Prozesskriterien - Vernichtung					
4.2.1	Sind Maschinen zur Vernichtung von Datenträgern nach DIN 66399-2 im Einsatz?		erforderlich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.3	Kriterien für Variante 3 - Personal					
4.3.1	Sind alle am Prozess Beteiligten und alle Personen mit Zugang zur Sicherheitszone auf das Datengeheimnis verpflichtet?	Verpflichtungsnachweise	erforderlich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.3.2	Werden Besucher oder Anlieferer während des Aufenthalts in der Sicherheitszone durch einen Mitarbeiter des Dienstleisters begleitet?	Festlegung in der Vorgabedokumentation.	erforderlich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.3.3	Werden Besucher mit einem Besucherausweis ausgestattet?	Besucherausweis	erforderlich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.4	Kriterien für Variante 3 – Organisation (verantwortliche Stelle)					
4.4.1	Ist festgelegt, welche technischen und organisatorischen Maßnahmen (Anfallstelle, Sammlung, Lagerung, Transport, Vernichtung) der Dienstleister im Vernichtungsprozess übernimmt.	Festlegung in der Vorgabedokumentation.	erforderlich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.5	Kriterien für Variante 3 - Organisation (Dienstleister)					
4.5.1	Sind technische und organisatorische Maßnahmen (bezogen auf die Umgebung) für die Vernichtungseinrichtung definiert?	Festlegung in der Vorgabedokumentation.	erforderlich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.5.2	Werden geeignete Maschinen für die zu vernichtenden Datenträgerkategorien verwendet?	Nachweise der Hersteller.	erforderlich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.5.3	Ist die Verfügbarkeit der Maschine zur Vernichtung der Datenträger über ein Notfallkonzept sichergestellt?	Nachweis des Notfallkonzepts	möglich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.5.4	Gestattet der Dienstleister der verantwortlichen Stelle die Überwachung der Vernichtung der Datenträger?		möglich <input type="checkbox"/>	möglich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO

Nr.	Fragen	Nachweis durch:	Bemerkung/Hinweise			B
4.	Kriterien nach Tabelle 4 der DIN SPEC 66399-3					
			Erfüllung des Kriteriums für die Schutzklasse			
			1	2	3	
4.6	Kriterien für Variante 3 – Sammeln/Lagern/Transport					
4.6.1	Werden für die Sammlung, Lagerung und den Transport von Datenträgern dem Schutzbedarf angemessene geschlossene und verschlossene Sicherheitsbehälter eingesetzt?		möglich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.6.2	Werden die Übernahme der Datenträger bzw. Sicherheitsbehälter durch den Dienstleister in einem Übernahmeprotokoll zu dokumentiert?		erforderlich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.6.3	Erfolgt der Umgang mit losen Datenträgern (z. B. Umladen, Umleeren) ausschließlich in einem geschlossenen Bereich?		möglich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.6.4	Hat das Personal grundsätzlich keinen Zugriff auf zu vernichtende Datenträger mit Informationsdarstellung in Originalgröße (DIN66399-2 Kategorie P)?		möglich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.6.5	Wird durch den Dienstleister bei Verwendung von Umleerverfahren und Vermischung von Datenträgern, die für die Vernichtung in unterschiedlichen Sicherheitsstufen vorgesehen sind, die höchste vereinbarte Sicherheitsstufe für die gesamte Ladung angewendet?		möglich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.6.6	Findet die Lagerung (bis zur Vernichtung) und Entleerung der Sicherheitsbehälter ausschließlich innerhalb eines geschlossenen und überwachten Bereichs (Sicherheitszone) statt?		möglich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.6.7	Wenn unvernickete Datenträger unbewacht gelagert werden, muss das Betriebsgebäude bzw. dieser Bereich mit einer Einbruchmeldeanlage ausgerüstet sein, welche zu einer Hilfe leistenden Stelle aufgeschaltet ist.		möglich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.7	Kriterien für Variante 3 – Transport					
4.7.1	Werden zum Transport Fahrzeuge mit geschlossenem und verschlossenem festem Aufbau zu verwendet?		möglich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.7.2	Verfügt das Fahrzeug über ein passives GPS-Ortungssystem oder der Transport wird durch mindestens zwei Personen begleitet?		möglich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO

Nr.	Fragen	Nachweis durch:	Bemerkung/Hinweise			B
4.	Kriterien nach Tabelle 4 der DIN SPEC 66399-3					
			Erfüllung des Kriteriums für die Schutzklasse			
			1	2	3	
4.8	Kriterien für Variante 3 – Vernichtung					
4.8.1	Hat das Bedienpersonal grundsätzlich keinen Zugriff auf zu vernichtenden Datenträger mit Informationsdarstellung in Originalgröße (DIN66399-2 Kategorie P)?		möglich <input type="checkbox"/>	möglich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.8.2	Wird der Maschine zur Vernichtung der Datenträger der Inhalt der eingesetzten Sicherheitsbehälter entweder direkt oder über eine entsprechend gesicherte Zuführeinrichtung zugeführt?		möglich <input type="checkbox"/>	möglich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.8.3	Ist eine Videoüberwachung des Schüttvorgangs bzw. der Einfüllöffnung oder Zuführbandes der Maschine vorhanden?		möglich <input type="checkbox"/>	möglich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.8.4	Kann sich die verantwortliche Stelle eine Probe seiner vernichteten Datenträger nehmen oder aushändigen lassen?		möglich <input type="checkbox"/>	möglich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.8.5	Erfolgt die Vernichtung am Tag der Übernahme der zu vernichtenden Datenträger?		möglich <input type="checkbox"/>	möglich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.9	Kriterien Infrastruktur Dienstleister für Variante 3					
4.9.1	Besitzt das Unternehmen ein Betriebsgebäude oder einen in sich geschlossenen Bereich (Sicherheits-zone) in einem größeren Baukörper, welches/ welcher ausschließlich zum Zwecke der Datenträgervernichtung genutzt wird?		erforderlich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.9.2	Ist das Betriebsgebäude bzw. der o. g. Bereich (Sicherheitszone) in massiver Bauausführung (z. B. Stahlbeton, massives Mauerwerk, mehrlagige Sandwich- Elemente) ausgeführt?		möglich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.9.3	Steht für die Einbringung von unvernickten Datenträgern in die Sicherheitszone eine Schleuse oder dichte Andockstation (für Fahrzeuge) zur Verfügung?		möglich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.9.4	Schließen alle Türen oder Tore, die direkt in die Sicherheitszone führen, automatisch oder offene Türen/Tore werden durch optische oder akustische Meldeeinrichtungen angezeigt?		möglich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO



Nr.	Fragen	Nachweis durch:	Bemerkung/Hinweise			B
4.	Kriterien nach Tabelle 4 der DIN SPEC 66399-3					
			Erfüllung des Kriteriums für die Schutzklasse			
			1	2	3	
4.9	Kriterien Infrastruktur Dienstleister für Variante 3					
4.9.5	Erfolgt für Türen oder Tore, die direkt in die Sicherheitszone führen, die über die vorgesehene Zeitdauer hinaus offen sind, eine automatische Meldung an den örtlichen Sicherheitsverantwortlichen?		möglich <input type="checkbox"/>	möglich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.9.6	Wird die Sicherheitszone des Betriebsgebäudes durch Videokameras überwacht?		möglich <input type="checkbox"/>	erforderlich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO
4.9.7	Ist die Redundanz der Maschine zur Vernichtung von Datenträgern vor Ort sichergestellt? (Dies bedeutet nicht, dass eine zweite Maschine vor Ort vorgehalten werden muss. Es muss aber sichergestellt werden, dass bei Ausfall der Maschine taggleich die Vernichtung vor Ort erfolgen kann.)		möglich <input type="checkbox"/>	möglich <input checked="" type="checkbox"/> P	erforderlich <input type="checkbox"/>	iO

Bericht Fachbetrieb A&D V3



Nr.	Fragen	Antwort/Nachweis durch:	Bemerkung/Hinweise	B
4.10	Anforderungen an das Übernahmeprotokoll			
	Sind die Anforderungen der DIN SPEC 66399-3 an das Übernahmeprotokoll erfüllt?	Name Übernehmender <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Name Übergebender <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Fahrzeug-Kennung <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Datenträgerkategorie <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Anzahl der Datenträger oder Behälter, ggf. Gewicht <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Angabe zu lose oder im Behälter, ggf. Behälterttyp <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Datum <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Uhrzeit <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Ort der Übernahme <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Muster eines Übernahmeprotokolls	iO



5. Stichproben			
Verpflichtung auf das Datengeheimnis	Nachweis durch:	Ergebnis	B
Florian Bäumler am 28.08.2023	Verpflichtungserklärung	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	iO
Michael Mohr am 30.08.2023			
Uwe Wilke am 30.08.2023			
Elisabeth Bahnemann am 30.08.2023			
Christian Malze am 30.08.2023			
Nico Rothäuser am 30.08.2023			
Ben Pauschert am 30.08.2023			
Besucher	Begleitperson:	Ergebnis	B
		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	nz

Bericht Fachbetrieb A&D V3



Nachweise Prozess P		Ergebnis	B
1. Erstprüfung	Lieferschein vom _____ Übernahmeprotokoll vom _____ Vernichtungsprotokoll vom _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	nz
2.	Lieferschein vom _____ Übernahmeprotokoll vom _____ Vernichtungsprotokoll vom _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	nz
3.	Lieferschein vom _____ Übernahmeprotokoll vom _____ Vernichtungsprotokoll vom _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	nz