

Spezifikation für das Zertifizierungsprogramm:

Test-Cases „TR-RESISCAN ready Hardware“ Konformitätsprüfung, Version 1.4

(Stand 10.12.2020)

KRITERIUM	ANFORDERUNGSTYP
Handbuch	
Handbuch existiert	MUSS
Bedienungsanleitung (Mindestvoraussetzungen erfüllt)	MUSS
Sicherheitshinweise für störungsfreien Betrieb	MUSS
Wartung und Pflege	MUSS
Fehlerbeseitigung	MUSS
Empfehlung sichere Außerbetriebnahme -Sicheres Löschen des Scan-Cache -Sicheres Löschen des internen Speichers	SOLL
Empfehlungen für einen sicheren Betrieb und Aufstellungsort -Maßnahmen zum Zutrittsschutz (z.B. abschließbarer Raum) -Maßnahmen zum Zugriffsschutz (z.B. PIN) -Konfigurationsempfehlung	SOLL
Sicherheitskonzept	
Sicherheitskonzept existiert (Mindestvoraussetzungen erfüllt)	SOLL
Administration	SOLL
Beschreibung sichere Konfiguration (Empfehlungen)	SOLL
Sicherheitsmaßnahmen (Empfehlungen)	SOLL
Maßnahmenkatalog	SOLL
Checkliste f. sicheren Betrieb	KANN
Rollenbeschreibung (User, Poweruser, Admin)	KANN
Schnittstellenbeschreibung (soweit relevant)	
Schnittstellenbeschreibung existiert (Mindestvoraussetzungen erfüllt)	MUSS
Schnittstelle zum Client-PC	SOLL
Schnittstelle zum externen Datenspeicher	SOLL
Schnittstelle zum einer Fachanwendung	SOLL
Schnittstelle zum DMS (Dokumentenmanagementsystem)	SOLL
Schnittstelle zum Archiv	SOLL
Schnittstelle Integritätssicherung / geeignete Verschlüsselung	SOLL
Externe Wartungsschnittstelle	SOLL
Sicherung der Schnittstellen (kann auch Bestandteil des Sicherheitskonzepts sein)	SOLL
Verschlüsselte Kommunikation möglich	KANN
Besondere Administrationsschnittstelle	KANN

Netzwerkfähigkeit (soweit relevant)	
Sicherer Zugang/Login (Username + Password)	SOLL
Kryptographische Sicherung der Kommunikation bei Schutzbedarf „sehr hoch“	SOLL
Zugriff auf die Administrationsschnittstelle soll durch eine geeignete Netzwerk-Konfiguration auf die notwendigen Systeme eingeschränkt werden	SOLL
Protokollierung (soweit zutreffend)	
Protokollierung möglich	SOLL
<i>Protokollierte Ereignisse:</i>	
Anmeldung (Benutzername / Anmeldezeit)	SOLL
Fehlerprotokollierung	SOLL
Konfigurationsänderung	SOLL
Speicher der Protokolle im internen Speicher	SOLL
Änderung von Passwörtern	SOLL
Anmeldung (erfolgreich/nicht erfolgreich)	SOLL
Konfiguration Multifunktionsgerät	
„Scan to Mail“ Funktion kann deaktiviert werden	MUSS
„Scan to Fax“ Funktion kann deaktiviert werden	MUSS
Interner Speicher	
Interner Speicher vorhanden	SOLL
<i>Einsatz und Konfiguration:</i>	
Zugriff-Schutz (z.B. über sicheres Login)	MUSS
Sicheres Löschen möglich	MUSS
Verschlüsselte Speicherung	SOLL
Scan Cache	
Sicherer Zugriff (z.B. durch Username – Password oder PIN)	MUSS
Sicheres Löschen von Authentisierungsinformationen	MUSS
Sicheres Löschen von Zwischenergebnissen bei der Verarbeitung von Dokumenten mit einem Schutzbedarf hinsichtlich der Vertraulichkeit von mindestens „hoch“	MUSS
Verschlüsselte Datenübertragung zwischen Scanner und Scan-Workstation, Scan-Cache bei Schutzbedarf „sehr hoch“	SOLL
Konfiguration	
Integritätsschutz durch geeignetes Authentisierungsverfahren (ab Schutzbedarf „hoch“)	SOLL
Sicherung der alten Konfiguration vor Umstellung	SOLL
Protokollierung der Konfigurationsänderung	SOLL

Automatische Seiteneinzug	
Automatischer Seiteneinzug vorhanden	SOLL
Prüfung Zuverlässigkeit	SOLL
Geeignete Doppeleinzugskontrolle	SOLL
Sonderfunktionen	
Möglichkeit zum Scannen gebundener Dokumente, Überlängen, zum Scannen von Farbe oder von Durchlichtdokumenten	KANN
Qualitätssicherung	
Automatisierte Mechanismen zur Qualitätskontrolle vorhanden bzw. unterstützt	KANN
Integritätsschutz	
Erfassung von Index- bzw. Metainformationen (z.B. Barcode) für Transfervermerk möglich	SOLL
Einsatz von Profilen je Datentyp und Schutzbedarf	
Einsatz von Profilen je Datentyp und Schutzbedarf möglich bzw. unterstützt	KANN
Unterstützung geeigneter Bildkompressionsverfahren	
Unterstützung geeigneter Bildkompressionsverfahren (Als grundsätzlich geeignet werden sowohl verlustfreie als auch verlustbehaftete Verfahren angesehen.)	MUSS
Schulungsangebote des Herstellers	
Hersteller bietet Schulungen für Anwender, Administratoren und Wartungspersonal des Kunden an	SOLL
Vorbereitete Verträge/Erklärungen	
Es existieren vorbereitete Verträge/Erklärungen (z.B. Muster-Auftragsverarbeitungsvertrag oder Verschwiegenheitserklärung) für den Einsatz von Wartungs-Technikern des Herstellers	KANN