



**TeleTrust**  
*Pioneers in IT security.*

## **Informationstag "Elektronische Signatur"**

Gemeinsame Veranstaltung von TeleTrust und VOI

**Berlin, 18.09.2014**

**TR - RESISCAN -**

**Technische Richtlinie zum ersetzenden Scannen**

**Zertifizierung des Scanprozesses im Accountmanagement von De-Mail**

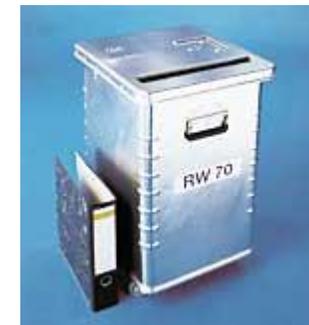
**Herr Jürgen Vogler**

**Mentana-Claimsoft GmbH**

- Grundlagen TR-RESISCAN
- Zertifizierung nach BSI TR-03138  
(Konformitätsprüfung)
- Fazit

## TR-RESISCAN - ERSETZENDES SCANNEN

TR 03138 – TR-RESISCAN



## TR-RESISCAN

---

Vornehmlicher Anwendungsbereich der TR RESISCAN sind die Bundesbehörden im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

Darüber hinaus besitzen die Technischen Richtlinie empfehlenden Charakter für die öffentliche Hand, die Wirtschaft, für Banken und den Gesundheitsbereich.

## TR-RESISCAN - ERSETZENDES SCANNEN

### Steigerung der Rechtssicherheit im Bereich des ersetzenden Scannens

- Vorgang des elektronischen Erfassens von Papierdokumenten
- elektronischen Weiterverarbeitung und Aufbewahrung des Scanprodukt
- späteren Vernichtung des papiergebundenen Originals

Ziel:

Anwendern in Justiz, Verwaltung, Gesundheit und Wirtschaft als Handlungsleitfaden und Entscheidungshilfe zu dienen, wenn es darum geht, Papierdokumente nicht nur einzuscannen, sondern nach Erstellung des Scanproduktes auch zu vernichten.

## TR-RESISCAN - ERSETZENDES SCANNEN

Gegenstand der TR RESISCAN:

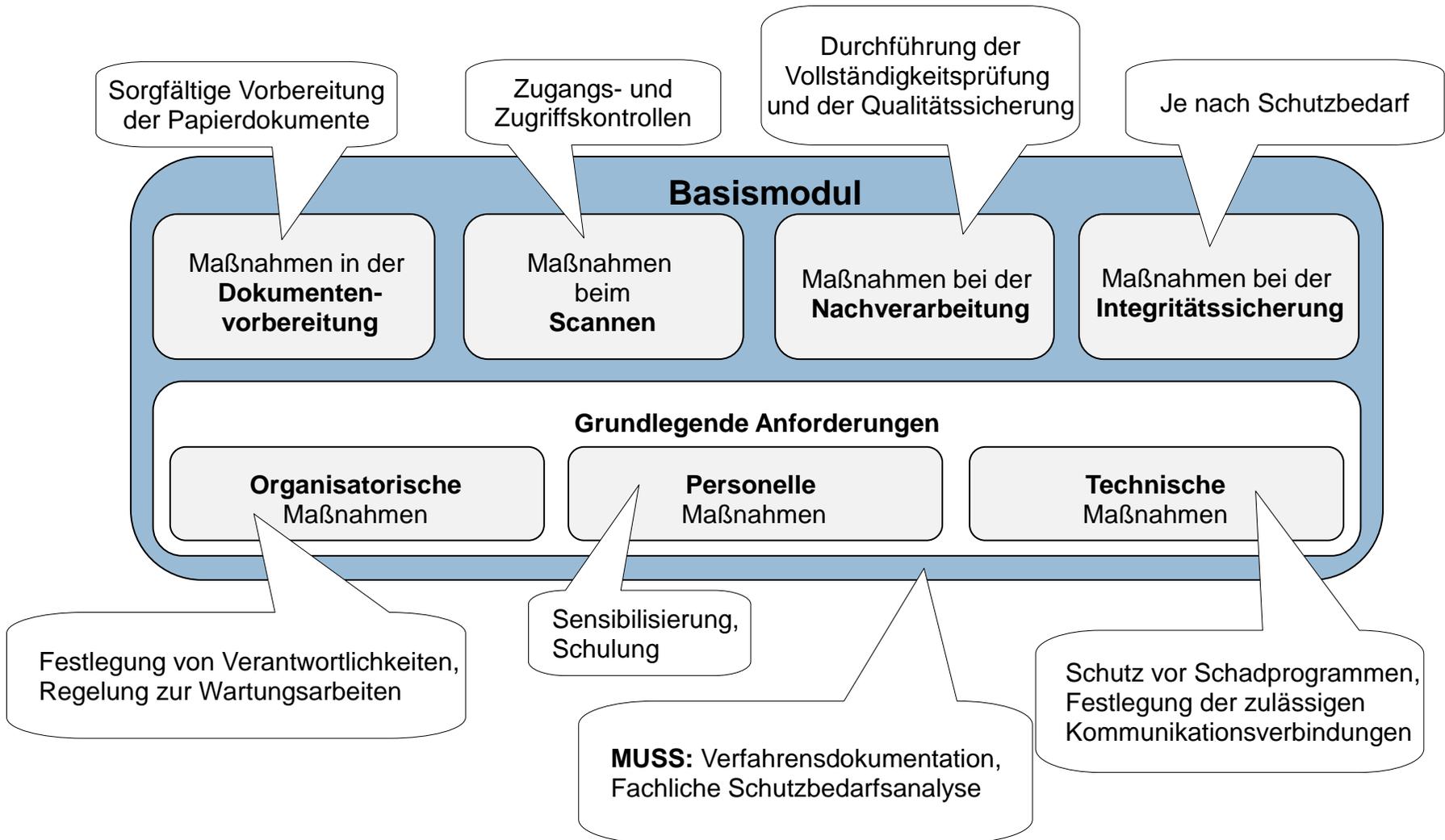
Prozess des (ersetzenden) Scannens als solcher in technischer und organisatorischer Hinsicht

Weitgehende Homogenität hins. der gesetzlichen Anforderungen an den Scanprozess und das Scanprodukt:

- Bildliche und inhaltliche Übereinstimmung zwischen Papieroriginal und Scanprodukt
- Übereinstimmungsnachweis
- Schutz vor Informationsveränderungen und Informationsverlusten
- Dauerhafte Datenträger

Die sich an einen Scanprozess anschließende Langzeitspeicherung oder Archivierung ist nicht Gegenstand der TR, sondern eher deren Ziel.

# TR-RESISCAN - BASISMODUL

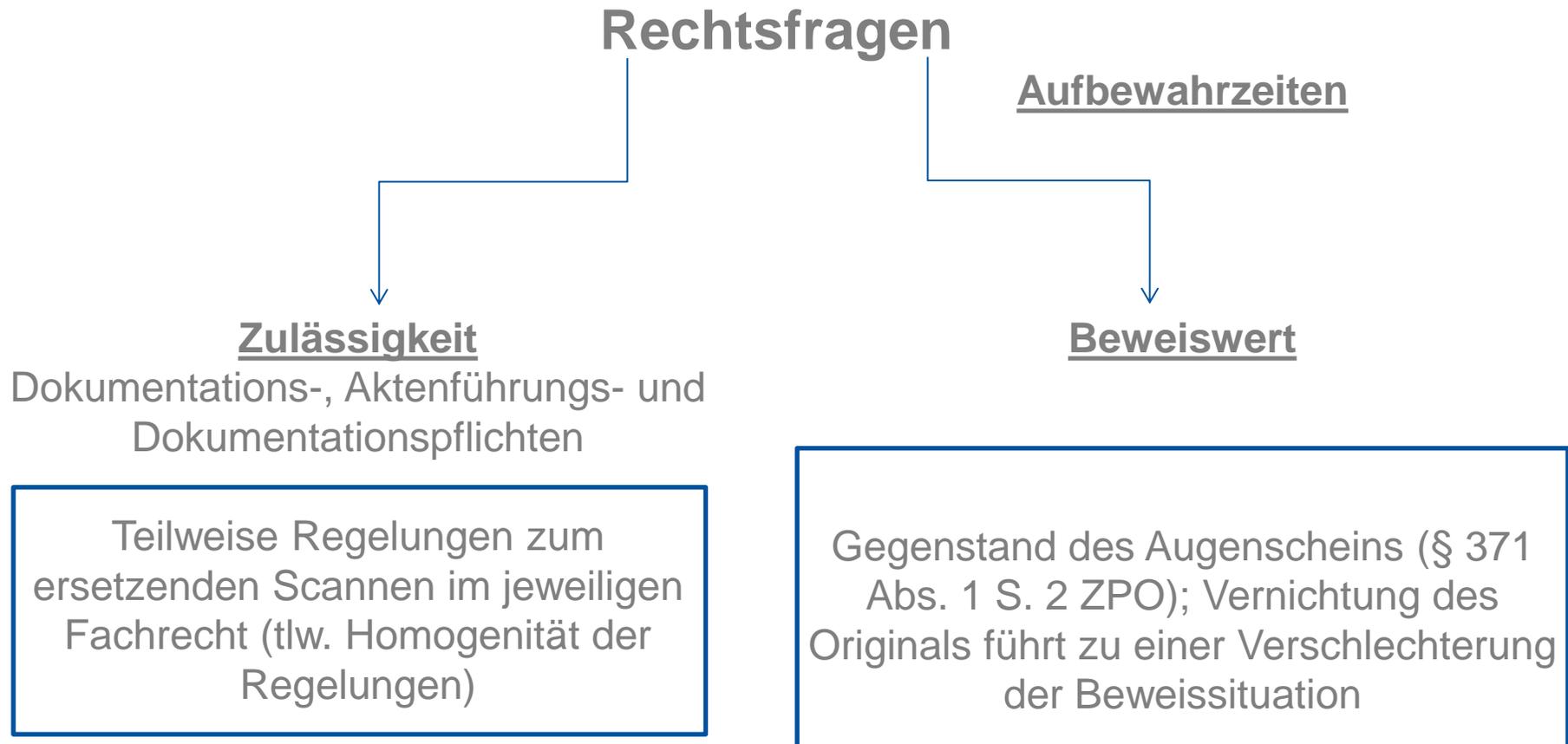


# TR-RESISCAN - AUFBAUMODUL



## TR-RESISCAN - ERSETZENDES SCANNEN

### Scannen von Papierdokumenten und Vernichtung der Originale



## SCANPROZESS IM ACCOUNTMANAGEMENT VON DE-MAIL



Accounteröffnung  
Änderungen  
Kündigungen  
Namensänderungen  
Sperrungen

....



### Grundlagen TR 01201 De-Mail:

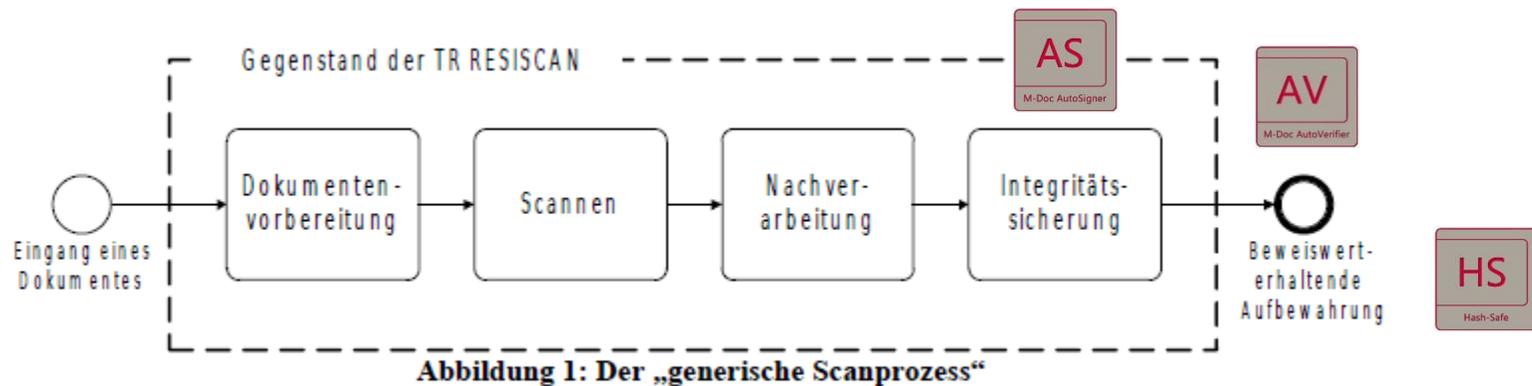
**Dokumentationspflichten**  
**Aufbewahrungszeiten bis 10 Jahre nach Vertragsende**  
**Festgelegte Lösungszeiten**  
Automatisiert durch den eingesetzten  
Hash-Safe der Mentana-Claimsoft



## TR-RESISCAN

### Der Plan

Bisher archivierte und eingehende De-Mail Providerunterlagen einzuscannen und das Papier zu vernichten ohne den Beweiswert einzubüßen und Erfüllung TR 01201 De-Mai!



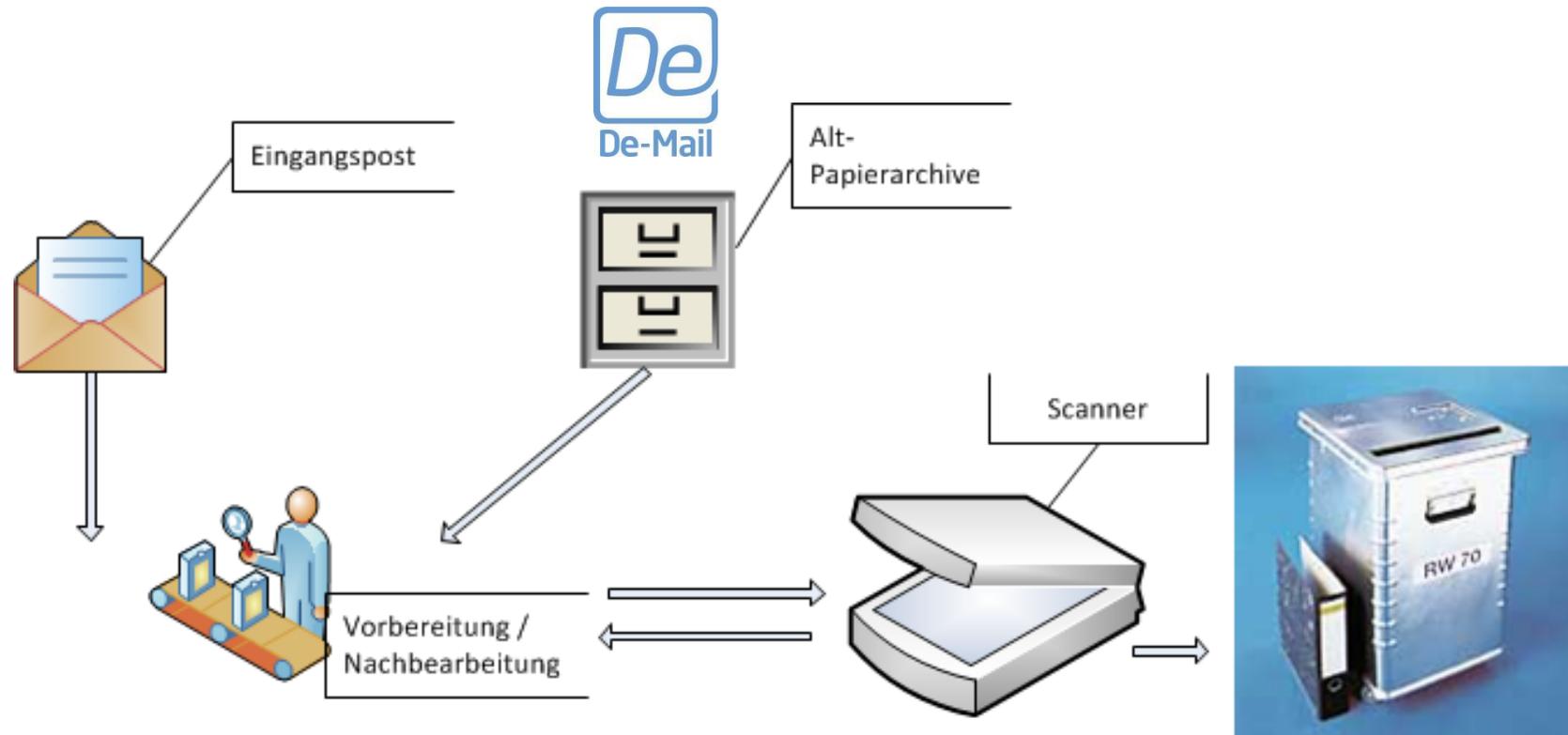
## TR-RESISCAN

### To do – Methodik

- **Strukturanalyse** – Erfassung aller relevanten Objekte, wie IT-Systeme, -Netze, Schriftgut ...
- **Schutzbedarfsanalyse - fachlich** (Dokumente)
  1. Integrität
  2. Authentizität
  3. Vollständigkeit
  4. Nachvollziehbarkeit
  5. Verfügbarkeit
  6. Lesbarkeit
  7. Verkehrsfähigkeit
  8. Vertraulichkeit
- **Schutzbedarfsanalyse – technisch**  
z.B. Personal, Gebäude, Kommunikationsverbindungen
- **Bedrohungsanalyse** (IT-Grundschutz Bausteine)
- **Risikoanalyse**
- **Modularer Maßnahmenkatalog**
- **Verfahrensdokumentation**

# TR-RESISCAN

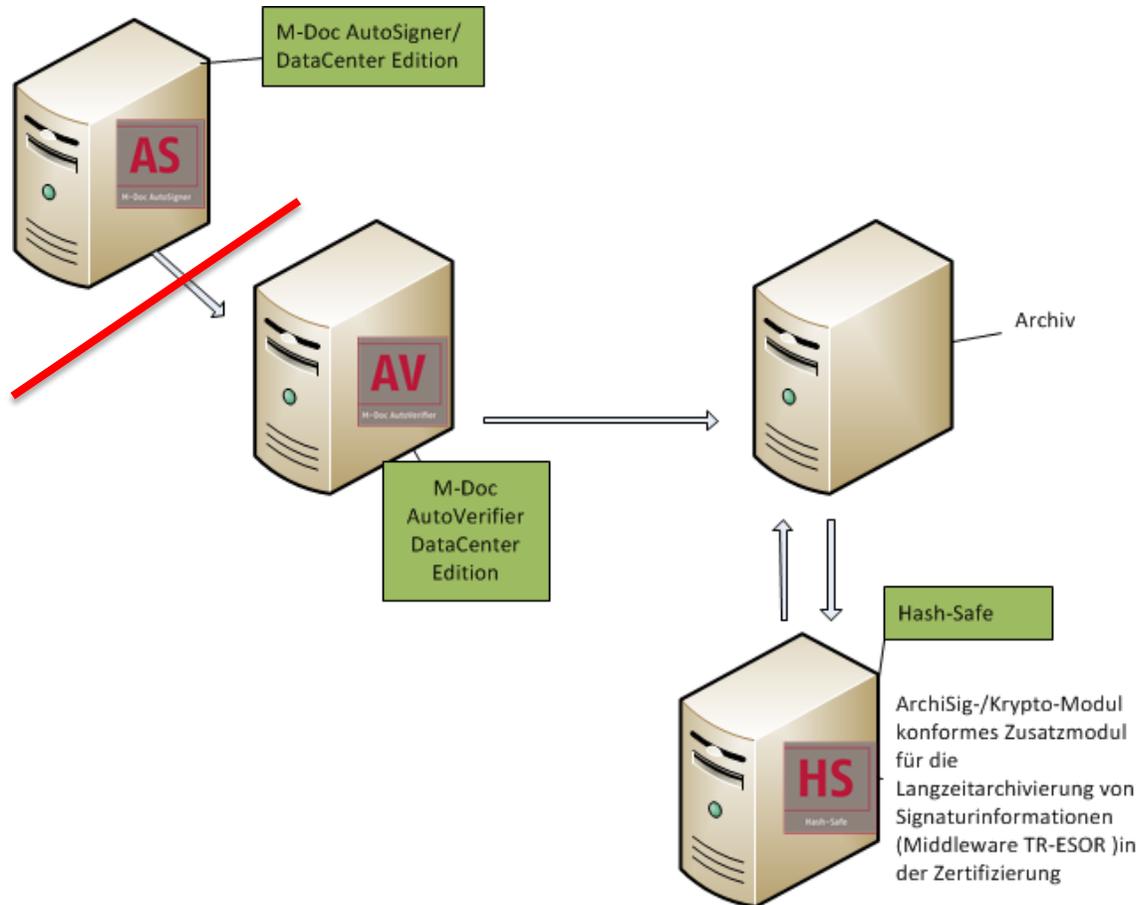
## Basismodul



## TR-RESISCAN

Aufbaumodul wegen Schutzbedarf „hoch“ – TR-De-Mail

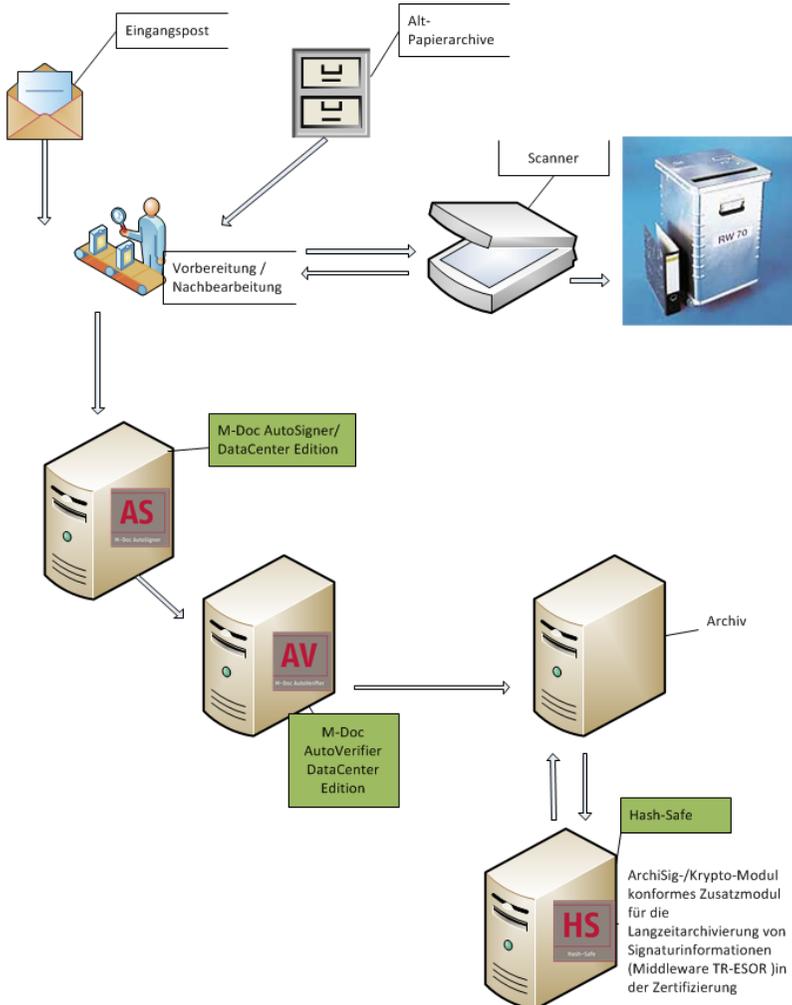
TR-ResiScan



TR-ESOR

## TR-RESISCAN

### Audit und Zertifizierung



Antrag auf Zertifizierung nach TR 03138 beim BSI

Wegen fehlendem Prüfkatalog  
Zertifikat Konformitätsprüfung

Als De-Mail Provider  
ISO 27001 Grundschatz-Zertifizierung +  
8 Bausteine – Basis-Sicherheitscheck  
(z.B. Windows 7 Client ...)

Auditor prüft nach  
den Testcases des  
BSI – aktiv und  
in-nature



## TR-RESISCAN

### Fazit

„Als De-Mail Provider mit ISO 27001 Zertifizierung hatten wir Glück.“

IT-Grundschutz ist das grundlegende Thema.

### Aufwand:

- ca. ½ Jahr Vorbereitung (intern + Consulting)
- ca. 10 Tage Audit (wobei auf Bausteinen des IT Grundschutzes verwiesen werden konnte)

Wichtig ist die Betrachtung des Scope:

Je kleiner der Scope, desto kürzer die Zeiten

## VERGLEICHBARKEIT

Schützenswerte Daten mit hohem Anspruch an den Beweiswert

Hohes Papieraufkommen – personalintensive Zugriffszeiten,  
aufwendige und kostenintensive Lagerung und lange Zugriffszeiten

Personenbezogene Daten mit langen Aufbewahrungszeiten  
erfordern von der Entstehung der Dokumente bis zu deren Aufbewahrung ein  
schlüssiges Konzept

eGovG und weitere Gesetze fordern elektronische Vorgangsbearbeitung

Die Umsetzung bei SGB und BVA zeigt seit vielen Jahren die professionelle  
Nutzbarkeit

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

**Jürgen Vogler**  
**Mentana-Claimsoft GmbH**  
Geschäftsführer

**Telefon:** +49 5063 2 77 44 -0

**E-Mail:** [juergen.vogler@mentana.de](mailto:juergen.vogler@mentana.de)

**De-Mail:** [juergen.vogler@mentana.de-mail.de](mailto:juergen.vogler@mentana.de-mail.de)