

Verleihungsurkunde



Zertifizierte Tätigkeiten nach § 56 KrWG:
Fachbetrieb für Akten- und
Datenträgervernichtung
Überwachungszertifikat Nr. ZUUM-181A-0910-68-21-1115
A&N Electrocycling GmbH & Co. KG
Franz-Grashof-Str. 15-17; 68199 Mannheim

Fachbetrieb für Akten- und Datenträgervernichtung

Überwachungszertifikat Nr. ZUUM-181A-0910-68-21-1115

Auf der Grundlage des Prüfungsergebnisses der beauftragten Sachverständigen, wird bescheinigt, dass das nachfolgende Unternehmen am bezeichneten Standort die Anforderungen gemäß EU-DSGVO, DSAnpUG, BDSG, der DIN 66399 Teil 1 und 2, der DIN SPEC 66399 Teil 3 sowie die branchenspezifischen Kriterien der ZUUM als Betrieb zur Akten- und Datenträgervernichtung der Variante 3, für die nachfolgend näher bezeichneten Standorte, Tätigkeiten und Verfahren erfüllt

A&N Electrocycling GmbH & Co. KG
Franz-Grashof-Straße 15-17
68199 Mannheim

Anlagenstandort:

Franz-Grashof-Str. 15-17; 68199 Mannheim
Datenträgervernichtung durch stationäre Anlage - -

Materialart	Kurzbeschreibung der Anlagen	Schutzklasse	Sicherheitsstufe
Datenträger der Kategorie T, H, E, O	1) UNTHA RS 30-450	3	1) H4, H5
	2) Scheuten, H2S, MC 3-5 Data	3	2) E4, T5, O4

Die Datenträgervernichtung in der Datenträgervernichtungsanlage erreicht entsprechend der DIN 66399 Teil 1 und 2, der DIN SPEC 66399 Teil 3, die Schutzklasse 3 und hinsichtlich der Datenträgerkategorie T, H, E, O die Sicherheitsstufe H4/H5 bzw. E4/T5/O4 (siehe oben).

Das Behandlungsverfahren sieht ein Shreddern sowie eine Vermischung des angelieferten Materials vor.

gültig bis: 26.11.2022

letzte Prüfung: 27.05.2021 - nächste Prüfung: Mai 2022

ZUUM GmbH Steinau a. d. Str. – Geschäftsstelle Maxdorf, Hauptstraße 98

Dipl. Wirt.-Ing. Uwe Groll, Geschäftsführer

67133 Maxdorf, den 07.06.2021

Uwe Groll, Sachverständiger

Prüfliste Fachbetrieb Akten- und Datenträgervernichtung

2.2 Anforderungen an Maschinen zur Vernichtung von Datenträgern

2.2.1 P – Papier, Film, Druckformen und Datenträger der Kategorie P, F, O, T, H, E

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 durchgeführt Datum: 27.05.2021 
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. Anmerkung: Keine

Nachweis der Maschinenfähigkeit zur Vernichtung der Datenträger	
Beschreibung der Anlage zur Vernichtung der Datenträger .	Sicherheitszone mit zwei unterschiedlichen Zerkleinerungsmaschinen zur Vernichtung von Datenträgern
Bezeichnung der Maschinen/Anlage.	1) UNTHA RS 30-450 2) Scheuten, H2S, MC 3-5 Data
Letzte Wartung der Maschinen/Anlage.	1) 2017 2) 2020
Leistung/Nenndurchsatz der Maschinen/Anlage. (5.3 der 66399-2)	1) >60 Stck, 3,5 Zoll festplatten 2) Smartphones 360- ' 500 / SSD 200-360 / LTO Tabe 200-400
Vernichtungsgrad der Maschinen/Anlage. (5.4 der 66399-2)	1) H4, H5 2) E4, T5
Prüfbericht (6 der 66399-2)	1) gültig bis 04.06.2023 2) gültig bis 14.09.2024
Prüfungszeugnis (7 der 66399-2)	1) gültig bis 04.06.2023 2) gültig bis 14.09.2024 zusätzlich: Maschinen-Audit und Rückstellproben vom 27.05.2021

Feststellung der Sicherheitsstufe der Anlage entsprechend der Tabelle 1 der DIN 66399-2	
Durch die eingesetzte Maschine/Anlage wird die Sicherheitsstufe direkt erreicht	Sicherheitsstufe: 1) H4, H5 2) E4, T5
Durch nachgeschaltete Einrichtung 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: Vermischung nur im Fallstrom, daher keine höhere Sicherheitsstufe: 1) H4, H5 2) E4, T5

Rückstellprobe	
Durch den Gutachter der ZUUM wurde eine Rückstellprobe entnommen.	Probeanahmedatum: 27.05.2021

Prüfliste Fachbetrieb Akten- und Datenträgervernichtung

3.	Kriterien nach Tabelle 4 der DIN SPEC 66399-3	Erfüllung des Kriteriums für die Schutzklasse		
		1	2	3
3.1	Allgemeine Prozesskriterien - Organisation			
3.1.1	Sind die Sicherheitsstufen in Abhängigkeit des Schutzbedarfs nach DIN 66300-1 festgelegt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.1.2	Wird die ordnungsgemäße Vernichtung durch den Dienstleister/die verantwortliche Stelle durch regelmäßige Probenahme kontrolliert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.2	Allgemeine Prozesskriterien - Vernichtung			
3.2.1	Sind Maschinen zur Vernichtung von Datenträger nach DIN 66399-2 im Einsatz?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.3	Kriterien für Variante 3 - Personal			
3.3.1	Sind alle am Prozess Beteiligten und alle Personen mit Zugang zu Sicherheitszone auf Datengeheimnis verpflichtet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.3.2	Werden Besucher oder Anlieferer während des Aufenthalts in der Sicherheitszone durch einen Mitarbeiter des Dienstleisters begleitet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.3.3	Werden Besucher mit einem Besucherausweis ausgestattet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.5	Kriterien für Variante 3 – Organisation (Dienstleister)			
3.5.1	Sind technische und organisatorische Maßnahmen (bezogen auf die Umgebung) für die Vernichtungseinrichtung definiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.5.2	Werden geeignet Maschinen für die zu vernichtenden Datenträgerkategorien verwendet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.5.3	Ist die Verfügbarkeit der Maschinen zur Vernichtung der Datenträger über ein Notfallkonzept sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.5.4	Gestattung der Dienstleister der verantwortlichen Stelle die Überwachung der Vernichtung der Datenträger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Prüfliste Fachbetrieb Akten- und Datenträgervernichtung

3. Kriterien nach Tabelle 4 der DIN SPEC 66399-3		Erfüllung des Kriteriums für die Schutzklasse		
		1	2	3
3.6	Kriterien für Variante 3- Sammeln/Lagern/Transport			
3.6.1	Werden für die Sammlung, Lagerung und den Transport von Datenträgern dem Schutzbedarf angemessene geschlossene und verschlossene Sicherheitsbehälter eingesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.6.2	Werden die Übernahme der Datenträger bzw. Sicherheitsbehälter durch den Dienstleister in einem Übernahmeprotokoll zu dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.6.3	Erfolgt der Umgang mit losen Datenträgern (z.B. Umladen, Umleeren) ausschließlich in einem geschlossenen Bereich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.6.4	Hat das Personal grundsätzlich keinen Zugriff auf zu vernichtende Datenträger mit Informationsdarstellung in Originalgröße (DIN 66399-2 Kategorie P) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.6.5	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?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.6.6	Findet die Lagerung (bis zur Vernichtung) und Entleerung der Sicherheitsbehälter ausschließlich innerhalb eines geschlossenen und überwachten Bereichs (Sicherheitszone) statt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.6.7	Wenn unvernichtet Datenträger unbewacht gelagert werden, muss das Betriebsgebäude bzw. dieser Bereich mit einer Einbruchmeldeanlage ausgerüstet sein, welche zu einer Hilfe leistenden Stelle aufgeschaltet ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.7	Kriterien für Variante 3 - Transport			
3.7.1	Werden zum Transport Fahrzeuge mit geschlossenem und verschlossenem festem Aufbau zu verwendet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.7.2	Verfügt das Fahrzeug über ein passives GPS-Ortungssystem oder der Transport wird durch mindestens zwei Personen begleitet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Prüfliste Fachbetrieb Akten- und Datenträgervernichtung

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

3 Kriterien nach Tabelle 4 der DIN SPEC 66399-3		Erfüllung des Kriteriums für die Schutzklasse		
		1	2	3

Prüfliste Fachbetrieb Akten- und Datenträgervernichtung

3.9 Kriterien Infrastruktur Dienstleister für Variante 3				
3.9.6	Wird die Sicherheitszone des Betriebsgebäudes durch Videokameras überwacht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.9.7	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.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3.10 Anforderungen an das Vernichtungsprotokoll		
<p>Sind die Anforderungen der DIN SPEC 66399-3 an das Übernahmeprotokoll erfüllt</p>	<p>Name <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Name Übergebender <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Fahrzeug-Kennung <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Datenträgerkategorie <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Anzahl der Datenträger oder Behälter, ggf. Gewicht <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Angabe zu lose oder im Behälter, ggf. Behältertyp <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Datum <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Uhrzeit <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Ort der Übernahme <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	<p>siehe Anlage Nr.: 5 "Lieferschein"</p>

Prüfliste Fachbetrieb Akten- und Datenträgervernichtung

3.11	Anforderungen an das Vernichtungsprotokoll		
Sind die Anforderungen der DIN SPEC 66399-3 an das Vernichtungsprotokoll?	Name <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 Datum <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Uhrzeit <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Ort der Vernichtung <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Sicherheitsstufe nach DIN 66399-2 <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	siehe Anlage Nr.: 7 "Erläuterungen im Rechnungsformular"	

Abweichungen:

Zusammenfassung wesentlicher Mängel und Abweichungen:

Keine Mängel im Prüfungszeitrahmen, die Anlage arbeitete störungsfrei. Alle Sicherheitsvorrichtungen haben funktioniert. Eine ergänzende Sicherung am Einfülltrichter wurde empfohlen.

Die Behebung durch den Betrieb wurde nachgewiesen durch:

- eingereichte Dokumente vom
- Nachprüfung vom

Empfehlungen/Anmerkungen:

Zusammenfassung wesentlicher Empfehlungen:

Eine umfangreiche Dokumentenprüfung wurde durchgeführt: AA 012 Datenträgervernichtung 2021, Handbuch Datenschutz, Besucherausweis, Mitarbeiterverpflichtung, AA09 Datenschutz, Inbetriebnahme Fa. Scheuten



Prüfliste Fachbetrieb Akten- und Datenträgervernichtung

Der Inhalt des Prüfberichtes gilt als vom überprüften Unternehmen bestätigt, wenn ihm nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang (per Mail) widersprochen wird. (Als Zugangsdatum gilt der dritte Tag nach Absendung durch die ZUUM an das überprüfte Unternehmen).

Die Erteilung des Zertifikates wird seitens des Sachverständigen gegenüber dem Zertifizierungsausschuss

befürwortet

nicht befürwortet, weil

Prüfer:

Datum:

07.06.2021