

Checks, die in der RA-GS vorgenommen werden:

www.a-trust.at/registrierung → Daten der RA-GS, wenn sie öffentlich ist:

Ist die Adresse und die Telefonnummer (DW des RO) korrekt?

Ja Nein Bemerkung:

Ist die RA-GS als „autorisierte Registrierungsstelle“ gekennzeichnet (Türkleber)?

Ja Nein Bemerkung:

RA-GS-Ordner: Ist der RA-Ordner deutlich gekennzeichnet und durch dessen „äußere Form“ als solcher eindeutig erkennbar?

Ja Nein Bemerkung:

Ist ausreichend a.trust Werbematerial verfügbar?

Ja Nein Bemerkung:

RO – Arbeitsbereich: Ist der Registrierungsplatz als diskreter Bereich angeordnet bzw. ist die unbeobachtete PIN-Eingabe möglich?

Ja Nein Bemerkung /Kurzbeschreibung/ggf. Skizze beilegen:

Strafregisterauszüge der RO: Sind diese aktuell (max. 2 Jahre alt) vorhanden bzw. in der RA-GS verfügbar gehalten (ausgenommen Bankangestellte)?

Ja Nein Bemerkung

Vertragsdokumente und Registrierungshilfen (Beschreibung Versionsnummer u./od. Dokumentdatum) und aufliegend (Ja/Nein)?

www.a-trust.at: RO Zugriff auf die RO-(Download) Area

Login per Username/Passwort möglich?

Ja Nein Bemerkung:

Login per Zertifikat möglich?

Ja Nein Bemerkung:

Liegt der RA-Ordner „a.sign premium“ auf?

Ja Nein Bemerkung:

Sind im RA-Ordner „a.sign premium“ folgende Dokumente vollständig vorhanden?

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Ja Nein Version:

Belehrung nach dem Signaturgesetz

Ja Nein Version:

Empfohlene Komponenten und Verfahren

Ja Nein Version:

Muster: Antrag (Signaturvertrag) mit „Einzugsermächtigung“

Ja Nein Ausdruckdatum:

Muster: Antrag (Signaturvertrag) mit „Kommerzieller Vertragspartner“

Ja Nein Ausdruckdatum:

Merkblatt zu qualifizierten Zertifikaten der a.trust:

Ja Nein Version:

Certification Practice Statement (CPS)

Ja Nein Version:

Certificate Policy (CP)

Ja Nein Version:

Aktuelle Preisinformationen

Ja Nein Stand:

Merkblatt zu qualifizierten Zertifikaten der a.trust in mehreren Kopien vorhanden?

Ja Nein Bemerkung:

Merkblatt (des BMI) zur Personenbindung in mehreren Kopien vorhanden?

Ja Nein Bemerkung:

Ist das Registrierungshandbuch aufliegend?

Ja Nein Version:

Abholbereite Karten und Protokolle

Hinweis: Es wird dringend empfohlen, zur besseren Übersicht die Karten, die zugehörigen Produktionsprotokolle und Antragstellerformulare nach Zertifikatsklassen getrennt (also a.sign premium / „einfache“ Zertifikate) aufzubewahren!

Sind die Karten wie vorgeschrieben zugriffssicher versperrt (im Tresor) gelagert?

Tresor Ja Nein Bemerkung:

Sonstig Ja Nein Beschreibung:

Anzahl der abholbereiten Karten, die älter als 90 Tage sind:

Befinden sich die Produktionsprotokolle (Lagerlisten) bei den Karten?

Ja Nein Bemerkung:

Stimmt die Anzahl der lagernden Karten mit den Lagerlisten überein?

Ja Nein Bemerkung:

Antragstellerformulare (Aufbewahrung für mind. 5 Jahre)

Ältestes originales Antragstellerformular

Datum des Antrages	<input type="text"/>
CIN	<input type="text"/>
Anrede/Titel	<input type="text"/>
Vorname	<input type="text"/>
Zuname	<input type="text"/>

STICHPROBEN

5 Stichproben sind im Rahmen eines Audits erforderlich. Diese sind aus den Akten der Antragstellerformulare zu ziehen, wobei immer die gesamte Aktenablage mit einzubeziehen ist.

Dabei ist darauf zu achten, dass die Stichproben frei gewählt nicht in Ablagereihenfolge aus dem Ablageordner, sondern einzeln nach einander entnommen werden.

Im Weiteren erfolgt die Prüfung der Ablagedokumente auf Vollständigkeit und Plausibilität.

STICHPROBE 1

CIN

Titel/Anr

Vorname

Zuname

Sind alle **Originalunterschriften** auf den Antragstellerformularen?
(Antrag/Signaturvertrag/Einzugsermächtigung, bzw.
Antrag/Signaturvertrag/Kommerzieller Vertragspartner)

Ja Nein Bemerkung:

Ist das **Datum der Unterschrift** am Antragstellerformular im Produktionsprotokoll vermerkt (*Hinweis: die Kartenummer steht am Antragstellerformular und im Produktionsprotokoll*)?

Ja Nein Bemerkung:

STICHPROBE 2

CIN

Titel/ Anr

Vorname

Zuname

Sind alle **Originalunterschriften** auf den Antragstellerformularen?

(Antrag/Signaturvertrag/Einzugsermächtigung, bzw.

Antrag/Signaturvertrag/Kommerzieller Vertragspartner)

Ja Nein Bemerkung:Ist das **Datum der Unterschrift** am Antragstellerformular im Pro-duktionsprotokoll vermerkt (*Hinweis: die Kartenummer steht am**Antragstellerformular und im Produktionsprotokoll*)?Ja Nein Bemerkung:**STICHPROBE 3**

CIN

Titel/Anr

Vorname

Zuname

Sind alle **Originalunterschriften** auf den Antragstellerformularen?

(Antrag/Signaturvertrag/Einzugsermächtigung, bzw.

Antrag/Signaturvertrag/Kommerzieller Vertragspartner)

Ja Nein Bemerkung:Ist das **Datum der Unterschrift** am Antragstellerformular im Pro-duktionsprotokoll vermerkt (*Hinweis: die Kartenummer steht am**Antragstellerformular und im Produktionsprotokoll*)?Ja Nein Bemerkung:

STICHPROBE 4

CIN
Titel/Anr
Vorname
Zuname

Sind alle **Originalunterschriften** auf den Antragstellerformularen?
(Antrag/Signaturvertrag/Einzugsermächtigung, bzw.
Antrag/Signaturvertrag/Kommerzieller Vertragspartner)

Ja Nein Bemerkung:

Ist das **Datum der Unterschrift** am Antragstellerformular im Pro-
duktionsprotokoll vermerkt (*Hinweis: die Kartenummer steht am*
Antragstellerformular und im Produktionsprotokoll)?

Ja Nein Bemerkung:

STICHPROBE 5

CIN
Titel/ Anr
Vorname
Zuname

Sind alle **Originalunterschriften** auf den Antragstellerformularen?
(Antrag/Signaturvertrag/Einzugsermächtigung, bzw.
Antrag/Signaturvertrag/Kommerzieller Vertragspartner)

Ja Nein Bemerkung:

Ist das **Datum der Unterschrift** am Antragstellerformular im Pro-
duktionsprotokoll vermerkt (*Hinweis: die Kartenummer steht am*
Antragstellerformular und im Produktionsprotokoll)?

Ja Nein Bemerkung:

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

RO-Arbeitsplatz:

Betriebssystem des RO-Arbeitsplatzes

Name und Versionsnummer:

Registrierungssoftware:

Card Registration System Version:

a.sign client Version:

Hinweis: CRS-Version ist ersichtlich bei Start der Registrierungssoftware.

Hardware vollständig (Beschreibung Modell/Typ) und funktionsfähig (Ja/Nein)?

Hinweis: Funktionstest ist im Dokument „RO-Arbeitsplatz Check“ beschrieben.

Kartenleser 1 (RO):

Ja Nein Beschreibung:

Kartenleser 2 (Kunde):

Ja Nein Beschreibung:

Ermöglicht die Position beider Kartenleser eine jeweils unbeobachtete PIN-Eingabe?

Ja Nein Bemerkung:

Scanner:

Ja Nein Beschreibung:

Drucker:

Ja Nein Beschreibung:

Kann der RO mit seiner Karte die Verbindung zu „ca.a-trust.at“ herstellen?

Ja Nein Bemerkung:

Der RO/ zRO bzw. Auditbeauftragte übergibt im Rahmen des RA-GS Audits die ausgefüllte(n) Audit-Checkliste(n) für die RA(GS) gemeinsam mit KOPIEN der (je) fünf stichprobenhaft gezogenen Antragstellerformulare persönlich an den/die von a.trust den/die beauftragte(n) Auditor beziehungsweise schickt diese per eingeschriebener Postsendung an a.trust.