



**1) Beizufügende Unterlagen (Prüfung / Zertifizierung) <sup>1, 2</sup>**

	Wertschutzschranke	Sicherheitsschranke	Wertschutzschranke für Geldautomaten	IT-Safes und Wertschutzschranke mit Öffnungen	Deposit-Systeme	Wertschutzraumwänden	Wertschutzraumtüren	<b>Erhalten im Dokument</b> (es ist nicht verpflichtend das exakte Dokument anzugeben. Dies kann aber den Prozess beschleunigen)
Antrag nach ECB•S C11	X	X	X	X	X	X	X	
Bewertungsgrundlagen (Prüfbericht, Beurteilungsbericht, Gutachten etc.)	X	X	X	X	X	X	X	
ISO 9001-Zertifikat <sup>3</sup> (siehe Mindestanforderungen QMS)	X	X	X	X	X	X	X	
Dokument, aus dem Gewicht, Außen- und Innenabmessungen sowie Fertigungstoleranzen ersichtlich sind	X	X	X	X	X	X	X	
Quer- und Höhenschnitte	X	X	X	X	X	X	X	
Anzahl, Anordnung und Merkmale von Schlössern, Riegelwerk und Notverriegelungen;	X	X	X	X	X		X	
Anzahl, Abstände und Anordnung sowie Abmessungen (z. B. Querschnitt) der Riegel, Riegelweg und -einschluss, Typ (z. B. beweglich oder fest);	X	X	X	X	X		X	
Sicherung der Riegelwerkabdeckung, so dass ein unautorisierter Einblick bei offener Tür verhindert wird	X		X	X	X		X	
Lage und Konstruktion besonders geschützter Zonen (Materialbezeichnung)	X	X	X	X	X	X	X	
Verankerung	X	X	X	X	X			
Verbindung der vorgefertigten Bauteile						X		
Kennzeichnung, Anordnung und Abmessungen etwaiger Öffnungen	X	X	X	X	X	X	X	
Öffnung oder Vorrichtung zur Verbindung zu einer Einbruchmeldeanlage (≥ Grad III)	X	X	X	X	X	X	X	
Angaben zur konstruktiven Ausführung der Ventilationsöffnungen				X		X		
Zeichnung des Sockels (wenn vorhanden)	X		X	X	X			
Füllstoffspezifikation, Füllanweisung	X	X	X	X	X	X	X	
Schweißverbindungen und ihre Ausführung	X	X	X	X	X	X	X	
Dokumentation zur Software, Firmware und Hardware (Microcontroller, Speicherbausteine etc.)					X			
Bedienungsanleitung / Informationshandbuch	X	X	X	X	X	X	X	
Verankerungs- / Montageanleitung	X	X	X	X	X	X	X	
Liste einzubauender Schlösser	X	X	X	X	X		X	

ANMERKUNG <sup>1</sup> Bei fehlenden Unterlagen wird die Bearbeitung verzögert oder ist nicht möglich.

ANMERKUNG <sup>2</sup> Das Ausgabedatum, der Name des Herstellers oder des Antragstellers müssen auf jeder Seite ausgewiesen sein.

ANMERKUNG <sup>3</sup> Im Falle einer Zertifizierung nach ISO 9001 muss das Managementsystem durch eine akkreditierte Zertifizierungsstelle zertifiziert worden sein. Diese Zertifizierungsstelle muss durch eine nationale Akkreditierungsstelle akkreditiert

sein, die ein "Multilateral Agreement" der EA oder IAF für den Bereich der Management-System-Zertifizierung nach EN/ISO 17021-1 unterzeichnet hat.	Datensicherungs-, leichte Brand-schutzschränke	Datensicherungs-räume	Feuerwiderstandsfähige Lager-schränke	Batterie-Lagerschränke	Hochsicherheits-schlösser	Einbruchhem-mende Bauprodukte	<b>Erhalten im Dokument</b> (es ist nicht verpflichtend das exakte Dokument anzugeben. Dies kann aber den Prozess beschleunigen)
Antrag nach ECB•S C11	X	X	X	X	X	X	
Bewertungsgrundlagen (Prüfbericht, Beurteilungsbericht, Gutachten etc.)	X	X	X	X	X	X	
ISO 9001-Zertifikat <sup>3</sup> (siehe Mindestanforderungen QMS)	X	X	X	X	X	X	
Dokument, aus dem Gewicht, Außen- und Innenabmessungen sowie Fertigungstoleranzen ersichtlich sind	X	X	X	X	X	X	
Quer- und Höhenschnitte	X	X	X	X	X	X	
Anzahl, Anordnung und Merkmale von Schlössern, Riegelwerk und Notverriegelungen;		X	X	X			
Charakteristische Merkmale selbstschließender Türen / Feststellenanlagen		X	X	X			
Anzahl, Abstände und Anordnung sowie Abmessungen (z. B. Querschnitt) der Riegel, Riegelweg und -einschluss, Typ (z. B. beweglich oder fest);		X	X	X			
Lage und Konstruktion besonders geschützter Zonen (Materialbezeichnung)						X	
Verankerung	X			(X)			
Verbindung der vorgefertigten Bauteile		X					
Kennzeichnung, Anordnung und Abmessungen etwaiger Öffnungen	X	X	X	X	X	X	
Angaben zur Ausführung der Ventilations- und Abluftöffnungen		X	X	X			
Zeichnung des Sockels (wenn vorhanden)	X		X	X			
Füllstoffspezifikation, Füllanweisung	X	X	X	X		X	
Maße der Feuerfalze (inklusive Spaltmaße)	X	X	X	X		X	
Schweißverbindungen und ihre Ausführung	X	X	X	X		X	
Dichtungen und ihre Ausführung	X	X	X	X			
Charakteristische Merkmale von Ablagen (und Bodenauffangwannen)			X	X			
Angaben zum Befestigungssystem von Druckgasflaschen (wenn vorhanden)			X				
Charakteristische Werte der Sperreinrichtungen					X	X	
Maßangaben für einen Anschluss oder eine Verbindung mit außenliegenden Bauteilen	(X)	X		X	X	X	
Dokumentation zur Software, Firmware und Hardware (Microcontroller, Speicherbausteine etc.)					X		
Liste der verwendeten lokalen Eingabeeinheiten und wenn relevant abgesetzten Eingabeeinheiten inkl. deren technischer Dokumentation					X		
Wenn relevant, Liste der verwendeten Fremdkomponenten (z.B. biometrische oder optische Sensoren, Router, PCs)				X	X		
Wenn relevant, Ausführung zur sicheren Übertragung (anerkannter kryptographischer Algorithmus; Erzeugung, Änderung, Übertragung der Schlüssel; Authentifizierungsverfahren, Gewährleistung der Integrität etc.)					X		
Bedienungsanleitung / Informationshandbuch	X	X	X	X	X	X	
Verankerungs- / Montageanleitung		X		X	X	X	
Angaben zur Montage von Gasleitungen und Elektroleitungen (wenn zutreffend)		X	X	X			
Liste einzubauender Schlösser	X	X	X	X		X	
Maximale Energie pro Ablage und pro Schrank				X			
Schematische Zeichnung des Stickers der außerhalb des Schrankes angebracht ist				X	(X)		

## 2) Voraussetzungen und Mindestanforderungen an ein nicht zertifiziertes Qualitätsmanagement-System (QMS) von Herstellern und deren Lieferanten.

Von der ECB-Forderung nach einem zertifiziertem QMS können ausschließlich Kleinunternehmen (sogenannte „microenterprises“) abweichen. Entsprechend der Empfehlungen der Europäischen Kommission sind darunter Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern zu verstehen deren jährlicher Umsatz 2 Millionen Euro nicht überschreitet. In jedem Fall muss ein implementiertes und dokumentiertes QMS entsprechend der nachfolgenden Mindestanforderungen nachgewiesen werden. Die nachfolgende Übersicht gibt auch die Entsprechungen mit den Abschnitten der ISO 9001:2015 an. Bei den regelmäßigen Qualitätsfremdüberwachungen (Audits) sind diese Anforderungen generell zu überwachen.

Nr.	Forderungen	Kurzbeschreibung der ECB-Mindestforderungen (Referenz grundsätzlich ISO 9001)	Abschnitt ISO 9001
1.	Dokumentation		
1.1	Qualitätsmanagement-System	Dokumentierte Informationen des implementierten QMS bezogen auf die zertifizierten Produkte müssen vorliegen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insbesondere alle produktbezogenen Phasen beginnend beim Einkauf (Erhalt der Komponenten und Rohmaterialien) über die Produktion (Qualitätsprüfungen) bis zur Endprüfung und den Service müssen Bestandteil sein.</li> <li>• Hierzu notwendige Dokumente und Aufzeichnungen.</li> </ul>	4.3 / 4.4 / 7.5.1 (*)
1.2	Dokumentierte Information (Vorgabedokumente)	Sicherzustellen und nachzuweisen sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Genehmigung/Freigabe von Dokumenten</li> <li>• Änderungen erneut genehmigen</li> <li>• Verfügbarkeit gültiger Dokumente vor Ort (insbesondere in der Produktion)</li> <li>• Notwendige externe Dokumente lenken</li> <li>• Verwendung alter Dokumente verhindern</li> </ul>	7.5.2 / 7.5.3
1.3	Dokumentierte Informationen (Aufzeichnungen)	Sicherzustellen und nachzuweisen sind die Kennzeichnung, Aufbewahrung (incl. Aufbewahrungsfristen), Schutz und Wiederauffindung von Aufzeichnungen. Die für das QMS zutreffenden Aufzeichnungen müssen gelistet sein und in der jeweils gültigen Version vorliegen. Mindestens gefordert werden die unter Punkt 3) ( <i>Auflistung geforderter Aufzeichnungen</i> ) aufgelisteten Aufzeichnungen. <b>Die geforderte Sprachfassung ist einzuhalten.</b>	7.5.2 / 7.5.3
2.	Führung		
2.1	Managementbewertung	Die Forderungen in der Zertifizierungsrichtlinie ECB-S C10 und die hier definierten Mindestanforderungen an ein nicht zertifiziertes QMS sind mindestens einmal pro Jahr zu überprüfen und zu dokumentieren.	5.1 (*) / 9.3 (*)
3.	Ressourcen	Es muss ein Organigramm mit Zuordnung der Verantwortlichkeiten, insbesondere für die zertifizierten Produkte, vorliegen.	
3.1	Kompetenz	Für Mitarbeiter, welche an der Erstellung der zertifizierten Produkte beteiligt sind, ist der Qualifikationsstand zu ermitteln (z.B. in Form einer Qualifikationsmatrix). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulungen aufzeichnen</li> </ul>	7.1 / 7.2 / 7.3 (*)
3.2	Infrastruktur und Prozessumgebung	Es müssen geeignete Produktionsumgebungen und Prozessausrüstungen vorhanden sein	7.1.3 / 7.1.4
4.	Betrieb		
4.1	Ergebnisse	Um zu gewährleisten, dass die zertifizierten Eigenschaften des Produkts eingehalten werden, müssen die Entwicklungsergebnisse Vorgaben enthalten über: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfpunkte</li> <li>• Häufigkeit und Art der Prüfungen</li> <li>• Toleranzen und Annahmekriterien</li> <li>• Notwendige Aufzeichnungen</li> </ul>	8.3.5

(\*) reduzierte Anforderung

Nr.	Forderungen	Kurzbeschreibung der Mindestforderungen (Referenz grundsätzlich ISO 9001)	Abschnitt ISO 9001
4.2	Entwicklungs- änderungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwicklungsänderungen kennzeichnen und aufzeichnen.</li> <li>• Bei zertifizierten Produkten ist grundsätzlich im Vorhinein die Genehmigung des Zertifizierers einzuholen.</li> </ul>	8.3.6
4.3	Extern bereitgestellte Prozesse, Produkte und Dienstleistungen (Beschaffung)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eigenschaften der zu beschaffenden Produkte festlegen</li> <li>• Notwendige Maßnahmen einführen damit die beschafften Produkte den geforderten Anforderungen entsprechen (z.B. Wareneingangsprüfung)</li> <li>• Regelungen zur Auswahl und Beurteilung von Lieferanten definieren</li> <li>• Aktuelle Liste der freigegebenen Lieferanten führen</li> </ul>	8.4
4.4	Produktion und Dienstleistungserbringung	<p>Um die Qualität und die Steuerung der ECB•S zertifizierten Produkte sicherzustellen müssen folgende Voraussetzungen in der Produktion gegeben sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Verfügbarkeit von Angaben, welche die Merkmale des Produkts beschreiben</li> <li>• Der Gebrauch geeigneter Ausrüstungen incl. Überwachungs- und Messmittel</li> <li>• Verfügbarkeit von Anweisungen für die Mitarbeiter, soweit notwendig</li> <li>• Die Verwirklichung von Überwachungen und Messungen</li> <li>• Die Verwirklichung von Produkt-/Produktionsfreigaben</li> <li>• Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit der Produkte mit geeigneten Mitteln während der gesamten Produktrealisierung</li> </ul>	8.5.1 8.5.2
4.5	Überwachungs- und Messmittel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notwendige Überwachungs- und Messmittel müssen vorhanden sein</li> <li>• Überwachung, Kalibrierung und Justierung wenn erforderlich</li> <li>• Aufzeichnungen über die Ergebnisse der Kalibrierung führen</li> </ul>	7.1.5 / 7.1.5.1 / 7.1.5.2
5.	Bewertung der Leistung		
5.1	Internes Audit	<p>Durchführung interner Audits in geplanten Abständen (min. 1x jährlich)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufzeichnung der Ergebnisse</li> </ul>	9.2
5.2	Freigabe von Produkten und Dienstleistungen	<p>Um zu gewährleisten, dass die zertifizierten Eigenschaften des Produkts entsprechend der Vorgaben aus der Entwicklung eingehalten werden muss folgendes sichergestellt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überwachung der Produktmerkmale in geeigneten Phasen der Produktrealisierung</li> <li>• Übereinstimmung mit den Annahmekriterien</li> <li>• Notwendige Aufzeichnungen hierüber führen</li> </ul>	8.6
5.3	Steuerung nichtkonformer Ergebnisse	<p>Es muss sichergestellt sein, dass Ergebnisse, die die Anforderungen nicht erfüllen, gekennzeichnet und gesteuert werden, um deren unbeabsichtigten Gebrauch oder deren Auslieferung zu verhindern.</p>	8.7
5.4	Verbesserung	<p>Zur ständigen Verbesserung ist ein Prozess für Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen einzuführen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kundenreklamationen sind aufzuzeichnen</li> <li>• Analyse der Fehlerursachen</li> </ul>	10

(\* ) reduzierte Anforderung

### 3) Auflistung geforderter Aufzeichnungen

Dokument	Deutsch oder Englisch (***)	Bezug zur ECB-Forderung	Aufbewahrungsdauer (**) für ECB-S zertifizierte Produkte
Unternehmens-Organigramm		3.	
Dokumente zur Qualifikation und Schulung der Mitarbeiter		3.1	
Beizufügende Unterlagen (Zertifizierung)	d/e	Siehe unter 1)	Produktlebenszeit + 10 Jahre
Dokumente in Bezug auf die Managementbewertung	d/e	2.1	
Dokumente in Bezug auf Überwachungs- und Prüfaktivitäten (Qualitätsprüfungen, Tests usw.)	d/e	4.3, 4.4, 5.2	Produkt-Zertifizierungsdauer
Aufzeichnungen zum Füllprozess insbesondere durchgeführte Überwachungen der Leistungsparameter und Materialtests	d/e	4.4	Produkt-Zertifizierungsdauer
Aufzeichnungen zu internen Audits	d/e	5.1	
Dokumente bezogen auf die Auswahl und Beurteilung von Lieferanten		4.3	
Dokumente bezogen auf die Überwachung der Mess- und Prüfeinrichtungen		4.5	
Dokumente bezogen auf die Nicht-Konformität von Produkten	d/e	5.3	
Kundenreklamationen		5.4	

(\*\*) Aufbewahrungsdauer ohne Angabe: Entsprechend der Festlegung des Herstellers

(\*\*\*) Die mit „d/e“ gekennzeichneten Dokumente müssen in Deutsch oder Englisch vorliegen.