

HUNG_TMK-2-rendszer Tanúsítási séma működő informatikai rendszerek tanúsítására	
1. Azonosítás	<p>A HUNGUARD Kft. informatikai termékek megfelelőségértékelésére alkalmazott tanúsítási rendszere (sémája) az MSZ EN ISO/IEC 17067:2013 szabvány Table 1 Building a product certification scheme alapján 7-es (7_{HG} jelzetű) egyedi típusba tartozik (azzal a megkötéssel, hogy a II. pont, valamint a VI e) nem a Tanúsítási Divízió, hanem az ISO/IEC 17025:2005 szabvány alapján akkreditált Vizsgáló Laboratórium feladatkörébe tartozik.) Az egyedi séma jellemzői:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tartalmazza az 1a séma típus minden funkcióját és tevékenységét;• Tartalmazza az V. funkció b) és d) pontjában szereplő tevékenységet (jelhasználat);• Kiegészíti a VI. (felügyeleti) funkciót egy egyedi e) pontba sorolt tevékenységgel, miszerint felügyeleti eljárás során „e) Működtető és vagy fejlesztő által rendelkezésre bocsájtott IT rendszer vagy szoftver termék tesztelés, vizsgálat, átvizsgálás, döntés a tanúsításról”. <p>A Tanúsítási Divízió tanúsítási rendszere az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány szerinti eljárásrenden alapul.</p>
2. Vonatkozó dokumentumok	<p>A tanúsítási eljárásokat meghatározó követelmények alapjául szolgáló normatív dokumentumok több csoportra oszthatók:</p> <p>a) a tanúsító szervezetre vonatkozó követelmények:</p> <ul style="list-style-type: none">• Termékek, folyamatok és szolgáltatások tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó követelmények (ISO/IEC 17065:2012);• Jogszabályokban adott szakterületekre a tanúsítókkal szemben elvárt (biztonsági, biztosítási, személyzeti, kompetencia,...) követelmények; <p>b) Az alkalmazandó követelményrendszer <u>„Informatikai biztonsági funkciókat megvalósító elektronikus információs rendszerek”</u> tanúsítási terület esetén: 41/2015 (VII. 15.) BM rendelet 3. és 4. melléklet, vagy NIST SP 800-53 Rev4 vagy MIBÉTS:2009 (KIB28 alapján); <u>„Zárt elektronikus információs rendszerek”</u> tanúsítási terület esetén: 41/2015 (VII. 15.) BM rendelet 3. és 4. melléklet (minimum az alábbi biztonsági osztályba sorolt követelmények: Adminisztratív védelem: 2; Fizikai védelem: 2, Logikai védelem L=[2,2,2]), vagy NIST SP 800-53 Rev4; <u>„Digitális archiválást végző alkalmazások”</u> tanúsítási terület esetén: 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet 5 §; vagy 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet 6 § (1), vagy Ajánlás elektronikus archiválási szolgáltatások nyújtásához felhasznált megbízható rendszerekre vonatkozó biztonsági követelményekre, NHH, 2008 június, vagy</p>

	<p>ETSI TS 101 533-1 V1.3.1 (2012-04); <u>„Papíralapú dokumentumról elektronikus úton történő másolatot készítő rendszerek”</u> tanúsítási terület esetén: 451/2016 (XII. 19.) Korm. rendelet 55-58 §; <u>„Elektronikus aláírási rendszerek”</u> tanúsítási terület esetén: ETSI TS 119 101 V1.1.1 (2016-03), vagy MSZ EN 419241-1:2018, vagy CEN/TS 419261:2015.</p> <p>c) amennyiben MIBÉTS szerinti rendszerértékelés a tanúsítás módszere, a Kérelmezőnek (a termék-dokumentációkon kívül) a pontos termékkövetelményeket tartalmazó Rendszer Biztonsági Előírányt (System Security Target-et) is be kell nyújtani; NIST 800-53, vagy 41/2015. BM rendelet alapú értékelés esetén a Kérelemnek vagy a szerződésnek tartalmaznia kell a garanciaszint rögzítését is.</p>
3. Termék- és rendszer-tanúsítás kérelmezése	<p>A Tanúsító Szervezet tanúsítási akkreditációjában szereplő területeken a termékek tanúsítását bármely az üzemeltetésért felelős felhasználó, jogilag azonosítható szervezet (Ügyfél, Megbízó) kérelmezheti (a továbbiakban Kérelmező). A tanúsítási kérelmet megelőzheti egy vagy több konzultáció a Kérelmező képviselőjével. A terméktanúsítás kérelmezését a Tanúsító Szervezet által a Kérelmező rendelkezésére bocsátott KÉRELEM formanyomtatvány kitöltésével és a Tanúsító Szervezethez történő megküldésével lehet kezdeményezni.</p> <p>A Kérelem nyomtatvány letölthető a HUNGUARD Kft. honlapjáról.</p>
4. A tanúsítási eljárás menete	<p>A tanúsítási eljárást részletes, az akkreditációs eljárásban ellenőrzött dokumentációs rendszer írja le:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tájékoztató: az eljárás menetéről, az egyes fázisokról szóló részletes ismertető, ennek megismerését a HUNGUARD Kft. partnereinek biztosítja;• A Tanúsítási Divízió Minőségirányítási Kézikönyve;• Általános útmutató IT termékek, rendszerek technológiai biztonsági követelmény megfelelését és jogszabályi megfelelését tanúsítók számára. <p>A tanúsítási eljárás szakaszai:</p> <ul style="list-style-type: none">• Előkészületi szakasz (a Kérelem és benyújtott egyéb dokumentumok megfelelésének átvizsgálása, szerződés megkötése);• Auditálási, a követelményeknek való megfelelés értékelési szakasza;• Értékelési eredmény átvizsgálási szakasz;• Döntési, Tanúsítvány kibocsátási szakasz <p>Informatikai rendszerek adott követelményeknek való megfelelése döntésének alapelvei:</p> <ul style="list-style-type: none">• egyes (elsősorban jogszabályokban meghatározott, vagy CEN, ETSI dokumentumokban megfogalmazott) vonatkozó követelmények mindegyikét teljesíteni szükséges;• Rendszer Biztonsági Előírányt megfeleltetés tanúsítása esetén az előírt követelmények mindegyikét teljesíteni szükséges;

	<ul style="list-style-type: none">• általános informatikai biztonsági elvárások teljesítésében lehetségesek nem kritikus minősítésű eltérések a megcélzott garanciaszint elvárásainak teljesítésében, mely eltérések fennállása mellett a Tanúsítvány kiállítható, a Tanúsítvány kiállíthatóságának döntését ezen esetekben objektív mérőszámokon alapuló rendszer alapján hozza meg a Tanúsító Szervezet.
5. A Tanúsítvány érvényessége, fenntartása	A termék megfelelőségét igazoló Tanúsítvány érvényességi ideje általában 3 év, de indokolt esetben lehet ennél rövidebb is, például, ha jogszabály írja elő az érvényesség időkorlátját. Amennyiben nem jogszabályon alapulva a Tanúsítvány érvényessége 3 évnél rövidebb, akkor ezt a ténytet a Tanúsító Szervezet a Kérelmezővel egyezteteti, az indoklást is beleértve.
6. Felügyelet	<p>A Tanúsító Szervezet az általa tanúsított rendszerek (szükség esetén annak gyártója, működtetője) felett a Tanúsítvány érvényességi idejének lejárataig (amennyiben az 1 évnél hosszabb időtartamú) évenkénti rendszerességgel Felülvizsgálati Eljárás keretében felügyeletet gyakorol, amelynek során a Tanúsítvány állításai fenntarthatóságának megállapítását ellenőrzi. Ennek fókuszsa a Tájékoztatóban részletes leírásra került.</p> <p>A Tanúsító Szervezet a tervezettől eltérően rendkívüli Felülvizsgálati Eljárást folytat le a Tájékoztatóban részletesen megadott esetekben.</p> <p>Nem megfelelőségi döntés esetén a Tanúsító Szervezet Határozatban tájékoztatja a Kérelmezőt, mely esetben a Kérelmező fellebbezéssel élhet a Tájékoztatóban ismertetett eljárás alapján.</p>
7. Jelhasználat	<p>A Tanúsító Szervezet a termék és rendszer tanúsítási rendszerében alkalmaz saját megfelelőségi jelet. A megfelelőségi jel a Tanúsító Szervezet tulajdona. Jelhasználati jogot a tanúsított szervezet a kérelemére az Ügyvezető, a Tanúsítási Divízió vezetője, vagy a minőségbiztosítási igazgató adja meg. A kérelmezés eljárásrendje a Tájékoztatóban került rögzítésre.</p> <p>A megfelelőségi jel használata kizárólag a Tanúsítvány érvényességi idején belül lehetséges. A Tanúsító Szervezet az éves Felülvizsgálati Eljárás keretében a jel megfelelő használatát ellenőrzi.</p>
8. A tanúsítás szkópjának módosítása, hatályának kiterjesztése	A tanúsítás hatályának (verziószám, azonos tulajdonságokkal bíró részelemek, alkalmazási terület változása esetére) kiterjesztése az ügyfél kérésére, a hatályt kiterjesztő dokumentumok benyújtása mellett, a vizsgálatok elvégzése után, garancia-karbantartási eljárás keretében történhet.
9. A tanúsítási eljárás díja	Tanúsítás díjait a Kérelmező és Tanúsító Szervezet közötti szerződés határozza meg.

10. A tanúsítási eljárás megszüntetése/elévülése, érvényességi körének szűkítése, a tanúsítás felfüggesztése, visszavonása	<p>A tanúsítási rendszer részletesen tartalmazza az alábbi változások feltételeivel, eljárásaival, melyek megtalálhatóak a partnerek által megismerhető Tájékoztatóban:</p> <ul style="list-style-type: none">• megszüntetése;• érvényességi körének szűkítése,• a tanúsítási folyamat felfüggesztése,• Tanúsítvány visszavonása.
11. A Kérelmező szervezet jogai és kötelezettségei	<p>A Kérelmező szervezet jogosult:</p> <ul style="list-style-type: none">• a tanúsítási folyamatról menet közben információkhoz jutni;• a tanúsítás eredményével, eljárásával szemben fellebbezést benyújtani, vagy panasszal élni.
12. Fellebbezés és panaszbejelentés	<p>A panaszokat és fellebbezéseket a Határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül kell benyújtani, a benyújtás módjait, a fellebbezések és panaszok kivizsgálási rendjét, a Fellebbviteli Bizottság összetételét részletesen tartalmazza a Tájékoztató.</p>
13. A tanúsított státuszra történő hivatkozás	<p>A hivatkozás rendjét, a helytelen hivatkozás következményeit a Tájékoztató részletesen tartalmazza.</p>
14. A tanúsítási folyamatot ellenőrző szervezetek	<p>A Tanúsító Szervezet tanúsítási rendszerét belső és külső szervezetek ellenőrzése alatt működteti.</p> <p>A belső ellenőrző szervezetek (Tanúsítási Döntőbizottság, Szakmai Grémium) mellett külső hatóságok (pl. Nemzeti Akkreditáló Hatóság) is ellenőrzi a szakszerűség, pártatlanság, objektivitás, bizalmas adatok kezelése, nyilvántartási, tájékoztatási kötelezettségek és egyéb szakmai követelményeknek való megfelelést.</p>
15. A tanúsítás eredményének publikálása	<p>A kiadott Tanúsítványokat a kapcsolódó jelentéseket, érvényességi feltételeit, a Tanúsítványokkal kapcsolatos változtatásokat (visszavonás, módosítás) a Tanúsító Szervezet a Tájékoztatóban leírtaknak megfelelően:</p> <ul style="list-style-type: none">• papír alapon és elektronikus változatban is átadja a Kérelmezőnek; felettes szerveknek, hatóságoknak igényük esetén átadja;• egyedi igényekre a Tanúsítványról tájékoztatást nyújt.