

<b>HUNG_TMK-2-rendszer Tanúsítási séma működő informatikai rendszerek tanúsítására</b>	
<b>1. Azonosítás</b>	<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<sub>HG</sub> 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"><li>• Tartalmazza az 1a séma típus minden funkcióját és tevékenységét;</li><li>• Tartalmazza az V. funkció b) és d) pontjában szereplő tevékenységet (jelhasználát);</li><li>• 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”.</li></ul> <p>A Tanúsítási Divízió tanúsítási rendszere felkért érdekelt felekkel egyeztetve az MSZ EN ISO/IEC 17067:2013 szabvány követelményei szerint került kidolgozásra.</p>
<b>2. Vonatkozó dokumentumok</b>	<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"><li>• Termékek, folyamatok és szolgáltatások tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó követelmények (ISO/IEC 17065:2012);</li><li>• Jogszabályokban adott szakterületekre a tanúsítókkal szemben elvárt (biztonsági, biztosítási, személyzeti, kompetencia,...) követelmények;</li></ul> <p>b) Az alkalmazandó követelményrendszer</p> <p><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 NIST SP 800-53 Rev5</p> <p><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 vagy NIST SP 800-53 Rev5</p> <p><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</p>

	<p>Ajánlás elektronikus archiválási szolgáltatások nyújtásához felhasznált megbízható rendszerekre vonatkozó biztonsági követelményekre, NHH, 2008 június, vagy ETSI TS 101 533-1 V1.3.1 (2012-04);</p> <p>„<u>Papíralapú dokumentumról elektronikus úton történő másolatot készítő rendszerek</u>” tanúsítási terület esetén: 451/2016 (XII. 19.) Korm. rendelet 55-58 §;</p> <p>„<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) NIST 800-53, vagy 41/2015. BM rendelet alapú értékelés esetén a Kérelemnek vagy a szerződésnek tartalmaznia kell a garanciaszint rögzítését is.</p>
<b>3. Termék- és rendszer-tanúsítás kérelmezése</b>	<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>
<b>4. A tanúsítási eljárás menete</b>	<p>A tanúsítási eljárást részletes, az akkreditációs eljárásban ellenőrzött dokumentációs rendszer írja le:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tájékoztató: az eljárás menetéről, az egyes fázisokról szóló részletes ismertető, ennek megismerését a HUNGUARD Kft. partnereinek biztosítja;</li><li>• A Tanúsítási Divízió Minőségirányítási Kézikönyve;</li><li>• Általános útmutató IT termékek, rendszerek technológiai biztonsági követelmény megfelelését és jogszabályi megfelelését tanúsítók számára.</li></ul> <p>A tanúsítási eljárás szakaszai:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Előkészületi szakasz (a Kérelem és benyújtott egyéb dokumentumok megfelelésének átvizsgálása, szerződés megkötése);</li><li>• Auditálási, a követelményeknek való megfelelés értékelési szakasza;</li><li>• Értékelési eredmény átvizsgálási szakasz;</li><li>• Döntési, Tanúsítvány kibocsátási szakasz</li></ul> <p>Informatikai rendszerek adott követelményeknek való megfelelése döntésének alapelvei:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• egyes (elsősorban jogszabályokban meghatározott, vagy CEN, ETSI dokumentumokban megfogalmazott) vonatkozó követelmények mindegyikét teljesíteni szükséges;</li><li>• Rendszer Biztonsági Előírászatnak megfeleltetés tanúsítása esetén az előírt követelmények mindegyikét teljesíteni szükséges;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li></ul>
<b>5. A Tanúsítvány érvényessége, fenntartása</b>	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.
<b>6. Felügyelet</b>	<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>
<b>7. Jelhasználat</b>	<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>
<b>8. A tanúsítás szkópjának módosítása, hatályának kiterjesztése</b>	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.
<b>9. A tanúsítási eljárás díja</b>	Tanúsítás díjait a Kérelmező és Tanúsító Szervezet közötti szerződés határozza meg.

<b>10. A tanúsítási eljárás megszüntetése/elévülése, érvényességi körének szűkítése, a tanúsítás felfüggesztése, visszavonása</b>	A tanúsítási rendszer részletesen tartalmazza az alábbi változások feltételeivel, eljárásaival, melyek megtalálhatóak a partnerek által megismerhető Tájékoztatóban: <ul style="list-style-type: none"><li>• megszüntetése;</li><li>• érvényességi körének szűkítése,</li><li>• a tanúsítási folyamat felfüggesztése,</li><li>• Tanúsítvány visszavonása.</li></ul>
<b>11. A Kérelmező szervezet jogai és kötelezettségei</b>	A Kérelmező szervezet jogosult: <ul style="list-style-type: none"><li>• a tanúsítási folyamatról menet közben információkhoz jutni;</li><li>• a tanúsítás eredményével, eljárásával szemben fellebbezést benyújtani, vagy panasszal élni.</li></ul>
<b>12. Fellebbezés és panaszbejelentés</b>	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.
<b>13. A tanúsított státuszra történő hivatkozás</b>	A hivatkozás rendjét, a helytelen hivatkozás következményeit a Tájékoztató részletesen tartalmazza.
<b>14. A tanúsítási folyamatot ellenőrző szervezetek</b>	A Tanúsító Szervezet tanúsítási rendszerét belső és külső szervezetek ellenőrzése alatt működteti.  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.
<b>15. A tanúsítás eredményének publikálása</b>	A kiadott Tanúsítványokat a kapcsolódó jelentéseket, érvényességi feltételeit, a Tanúsítványokkal kapcsolatos változtatásokat (visszavonás, módosítás) a Tanúsító Szervezet a Tájékoztatóban leírtaknak megfelelően: <ul style="list-style-type: none"><li>• papír alapon és elektronikus változatban is átadja a Kérelmezőnek; felettes szerveknek, hatóságoknak igényük esetén átadja;</li><li>• egyedi igényekre a Tanúsítványról tájékoztatást nyújt.</li></ul>