



Tanúsítvány

Tanúsítvány száma: I-APEH08T_TAN
Kelt: Budaörs, 2008. december 30.

Fejlesztő/Megbízó:
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1054. Budapest, Széchenyi u. 2.

A termék megnevezése:

DOKU Dokumentumkezelési rendszer V.1.0

A MATRIX Kft. tanúsítja, hogy
a benyújtott dokumentáció és az elvégzett tesztek alapján a*

Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által fejlesztett és használt
közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftver

teljes körűen
megfelel

az alábbi normatív dokumentumban rögzített követelményeknek:

**24/2006. (IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet
a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható
iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről.**

Az iratkezelési rendszer komplexitása miatt több funkciót külső rendszerek látnak el.
A MATRIX ezek működését követelményrendszer tekintetében ellenőrizte és megfelelőnek találta.
A melléklet felsorolászerűen tartalmazza a funkciókat és az ellátó rendszereket.
A tanúsítvány ezen rendszerekre közvetlenül nem terjed ki.


Hornyák Gábor
Tanúsítási igazgató



Einetter Lajos
Ügyvezető igazgató

Érvényes: 2011. december 30.

Felülvizsgálat: Évente

Melléklet: 3 oldal

TANÚSÍTVÁNY (I-APEH08T_TAN) MELLÉKLETE

Dokumentumazonosító	TAN.ME-01	
Projektazonosító	I-APEH08T	Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Tanúsítás 2008
MATRIX tanúsítási igazgató	Hornyák Gábor	
Kelt	Budaörs, 2008. december 30.	
 MATRIX tanúsítási igazgató		

1. A VIZSGÁLAT TÁRGYA

Megnevezés: DOKU Dokumentumkezelési rendszer v.1.0

Kibocsátás időpontja: 2008. december 30.

A Tanúsítvány csak a vizsgált verziójú szoftverre vonatkozik.

A vizsgált verzió azonosítására a MATRIX a Tanúsítás mellékleteként elektronikusan eltárolta a vizsgált komponenseket. Mivel a termék kereskedelmi forgalomba nem kerül, esetleges ellenőrzése a MATRIX telephelyén történhet meg.

1.1.1. Dokumentáció

Megnevezés	Verzió	Dátum
DOKU Tesztjegyzőkönyv	V.1.0	2008.12.29.
DOKU Felhasználói funkcióleírások	V.1.0	2008.12.29.
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzata	V.1.0	2008.12.29.

1.2. Fejlesztő

Neve: Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
Címe: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Webcíme: www.afeh.hu

2. RENDSZERJELLEMZŐK

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által alkalmazott iratkezelési rendszer rendkívül komplex és szerteágazó. A rendszer kereskedelmi forgalomba nem kerül, fejlesztése, karbantartása és használata belső feladat, amelyet erre célra dedikált szervezetek látnak el.

A DOKU rendszer a normatívában szabályozott funkciók széles körét ellátja. Vannak olyan funkciók is, amelyet nem közvetlenül a DOKU rendszer lát el, azonban a követelmények teljesítéséhez szükségesek.

A MATRIX a társrendszereket a tekintetben vizsgálta, hogy a normatívában szereplő követelményeket a rendszer egészében teljesíti-e.

A vizsgált társrendszerek és az ellátott funkciók a következők:

- A jogosultságkezeléssel kapcsolatos funkcionalitást a HUSEC: Human Security rendszer v.8.88 látja el.
- Mivel a 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól rendelkezik az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz benyújtandó dokumentumokról, és arról, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz csak a KR-en keresztül nyújtható be elektronikus dokumentum, ezért a beérkező elektronikus dokumentumok kezelését az APEH eBEV rendszer látja el.
- Az elektronikus aláírási funkciókra a 34/2007. (XII. 29.) PM rendeletben foglaltak alapján kötelezően használt eBEV rendszer nincs felkészítve. A beérkezett dokumentumokon szereplő elektronikus aláírás ellenőrzését dedikált gépen végzi el szükség szerint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal. Kifelé irányuló elektronikus aláírás használata a különböző ügyfelek tekintetében elkülönül.
 - o A magánnyugdíjpénztárak felé az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a NETLOCK Kft. által fejlesztett NLCAPI 3 szoftvert alkalmazza, amelynek megfelelőségét a Hunguard Kft. a HUNG-T-027-2005 jelű Tanúsítványán állapította meg.
 - o A társszervezetek irányába a Microsec által fejlesztett, XadesSigner szoftvert alkalmazza, amelynek megfelelőségét a MATRIX kft. E-MS07T-TAN.SW azonosítójú tanúsítványában igazolta.
 - o Az adózók felé az aláíró által felügyelt automatizált elektronikus aláírás kerül kiküldésre, amely azonban nem felel meg a 2001 évi XXXV. Törvény előírásainak.

2.1.1. Hálózati működés

A DOKU Dokumentumkezelési rendszer v.1.0 server-kliens architektúrában működik, a MATRIX sikeresen tesztelte a hálózati működést.

2.2. Szoftver jellemzők

A rendszer az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal tulajdonában van, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal fejleszti, tartja karban, és működteti.

Dedikált szerverek végzik az erőforrás kiszolgálását és a kliens gépeken az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal szervezetei végzik a frissítéseket.

A szoftver több funkciót társrendszerekkel együttműködve végez, ezeket a MATRIX fent felsorolta.

A MATRIX a rendszerek további megfelelőségét éves felügyeleti ellenőrzésekkel vizsgálja és igazolja.

3. A RENDSZER MEGFELELŐSÉGE

3.1. Alkalmazott normatívák

A szoftver tanúsítása során a MATRIX a következő normatíváknak történő megfelelőséget vizsgálta:

- 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről
 - valamint ezzel összefüggésben a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Az értékelés és a tanúsítás a MATRIX IT termékek tanúsítására akkreditált és Közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségének vizsgálatára és tanúsítására kijelölt szervezet módszertana alapján történt.

3.2. Megfeleléségi szint

Az értékelés során az értékelő környezetben elért eredmények konzisztensek voltak a szoftverfejlesztő által beterjesztett megfelelőségi bizonyítékokkal.

A szoftver a fenti normatívák által alkotott követelményrendszer követelményeinek

Teljes körűen megfelel.

Dokumentum vége