

TANÚSÍTVÁNY

(I-NL21T_TAN.QTSP.HU)

MELLÉKLETE

Dokumentumazonosító	I-NL21T_TAN.QTSP.HU.ME-01	
Projektazonosító	I-NL21T	NETLOCK Kft. minősített BIZALMI szolgáltatások Tanúsítása 2021.
MATRIX tanúsítási igazgató	Molnár Ádám	
Kelt	Budaörs, 2021. június 18.	

1. BEVEZETÉS

A MATRIX Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban MATRIX) a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (továbbiakban NAH) által a NAH-6-0054/2019/K nyilvántartási számú akkreditálási okirat alapján az eIDAS rendelet szerinti bizalmi szolgáltatások (Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről) tanúsítására akkreditált független tanúsító szervezet.

A Netlock Kft. 2021-ben felkérte a MATRIX-ot, mint akkreditált tanúsító szervezetet a Minősített Archiválás szolgáltatásai tanúsítására.

Az elvégzett tanúsításról részletes Értékelési Jelentések készültek, amelyekből a tanúsítás és a felhasználás körülményeire vonatkozó legfontosabb információkat jelen melléklet tartalmazza.

2. A MEGFELELŐSSÉGI ÉRTÉKELÉSRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

Az Értékelés Tárgyára vonatkozó követelmények:

- Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

a következő bizalmi szolgáltatásokra:

- Elektronikus aláírás és bélyegző minősített tanúsítványának kibocsátása szolgáltatás (qcp-n-qscd, qcp-l-qscd, qcp-l, qcp-n),
- Minősített weboldal-hitelesítő tanúsítványszolgáltatás (qcp-w),
- Távoli minősített elektronikus aláírás- és bélyegzésszolgáltatások (NETLOCK Sign, NETLOCK felhőszolgáltatás)
- Elektronikus aláírások és bélyegzők megőrzésére vonatkozó minősített szolgáltatás (Minősített archiválásszolgáltatás),

- Minősített időbélyeg-szolgáltatás (BTSP)

Az Értékelés Tárgyára vonatkozó normatívák:

- 910/2014 eIDAS rendelet
- 2015. CCXXII. törvény (Eüt.)
- 24/2016. (VI.30.) BM rendelet
- 470/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
- 541/2020. (XII.2) Korm. rendelet
- ETSI EN 319 401 V2.2.1
- ETSI EN 319 411-1 v1.2.2
- ETSI EN 319 411-2 v2.2.2
- ETSI EN 319 412-1 v1.4.2
- ETSI EN 319 412-2 v2.2.1
- ETSI EN 319 412-3 v1.2.1
- ETSI EN 319 412-4 v1.1.1
- ETSI EN 319 412-5 v2.3.1
- ETSI EN 319 421 v1.1.1
- ETSI EN 319 422 v1.1.1
- ETSI TS 119 431-1 v1.1.1
- ETSI TS 119 431-2 v1.1.1
- ETSI TS 119 511 v1.1.1

3. A MEGFELELŐSÉGI ÉRTÉKELÉS TÁRGYA (MÉT)

Megnevezés: „NETLOCK Kft., mint eIDAS rendelet szerinti minősített bizalmi szolgáltató qcp-n-qscd, qcp-l-qscd, qcp-l, qcp-n, qcp-w, Netlock Sign, NETLOCK felhőszolgáltatás, Minősített archiválás szolgáltatás, Minősített időbélyeg szolgáltatás”

3.1. A MÉT-re vonatkozó nyilvános dokumentációk

- Szolgáltatási Rend Minősített Tanúsítványszolgáltatásra, Azonosító szám (OID): 1.3.6.1.4.1.3555.1.14.20200731, Hatály kezdőnapja: 2020.08. 31.
- Szolgáltatási Szabályzat Minősített Tanúsítványszolgáltatásra, Azonosító szám (OID): 1.3.6.1.4.1.3555.1.15.20210331 Hatály kezdőnapja: 2020.08.31.

- Szolgáltatási Rend Minősített Időbélyeg-szolgáltatásra, Azonosító szám (OID): 1.3.6.1.4.1.3555.1.16.20210331 Hatály kezdőnapja: 2020.04.30.
- Szolgáltatási Szabályzat Minősített Időbélyeg-szolgáltatásra, Azonosító szám (OID): 1.3.6.1.4.1.3555.1.63.20210331 Hatály kezdőnapja: 2020.04.30.
- Szolgáltatási Rend Minősített Archiválásszolgáltatásra, Azonosító szám (OID): 1.3.6.1.4.1.3555.1.48.20210331 Hatály kezdőnapja: 2020.04.30.
- Szolgáltatási Szabályzat Minősített Archiválásszolgáltatásra, Azonosító szám (OID): 1.3.6.1.4.1.3555.1.47.20210331 Hatály kezdőnapja: 2020.04.30.

3.2. A tanúsítás megrendelője

- NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
- Székhelye: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
- E-mail: info@netlock.hu

3.3. Értékelés módszertana

A megfelelőség értékelést az auditcsoport auditálás módszerével végezte.

Auditálás: Módszeres, független, dokumentált folyamat tényekre vonatkozó feljegyzések, állítások vagy egyéb fontos információk szerzésére és ezek objektív értékelésére, annak meghatározása céljából, hogy milyen mértékben teljesülnek az előírt követelmények.

Az objektív bizonyítékokat az audit csoport az alábbi technikákkal gyűjtötte be:

- Dokumentációértékelés
- Szemrevételezés
- Interjúztatás
- Technikai ellenőrzés

Dokumentációértékelés: A szervezettől kapott politikák, hitelesítési rendek, szabályzó dokumentumok értékelése.

Szemrevételezés: A helyszíni audit során az adminisztratív védelmi intézkedések és fizikai biztonsági védelmi intézkedések meglétének, alkalmazásának értékelése szemrevételezés alapján az audit menetének megfelelően.

Interjúztatás: A bizalmi szolgáltatásban részt vevő személyek tevékenységének megfigyelése és az általuk végzett folyamattal, információbiztonsággal kapcsolatos területek célirányos kérdésekkel történő értékelése.

Technikai ellenőrzés: A logikai védelmi intézkedések, technikai konfigurációs szabályzások értékelése az informatikai rendszerben.

3.4. Értékelés időtartama

A MATRIX Kft. a 3.3 fejezetben leírt audit programot az alábbi időszakban hajtotta végre:

Az audit időtartama: 2021.04.01. – 2021.06.17.

3.5. Az audit tervtől való eltérések ismertetése

Az audit során az audit csoport tagjai az audittervnek megfelelően haladtak, ezért az audit a tervezett ütemezéstől nem tért el.

4. MEGFELELŐSÉGI ÉRTÉKELÉS KÖVETELMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

Az eIDAS-ban a következő általános követelmények szerepelnek a bizalmi szolgáltatásra:

4.1.1. Hozzáférhetőség a fogyatékossgal élő személyek számára

- eIDAS 15. cikk

4.1.2. A bizalmi szolgáltatókra vonatkozó biztonsági előírások

- eIDAS 19. cikk 1 és 2 bekezdések

4.1.3. A minősített bizalmi szolgáltatókra vonatkozó követelmények

- eIDAS 24. cikk 2 a), b), c), d), e), f), g), h), i) j) k) 3) és 4) bekezdések

Az eIDAS-ban a következő speciális követelmények szerepelnek a bizalmi szolgáltatásra:

4.1.4. A minősített elektronikus tanúsítványok létrehozására vonatkozó követelmények

- eIDAS 28. cikk 1, 2, 3, 4, 5 a), b) bekezdések, 29. cikk 1 és 2 bekezdések

4.1.5. A minősített elektronikus aláírások és bélyegzők megőrzésére vonatkozó követelmények

- eIDAS 34. cikk 1 bekezdések

4.1.6. A minősített elektronikus időbélyegzők létrehozására vonatkozó követelmények

- eIDAS 42. cikk 1 a), b) és c) bekezdések

4.1.7. Weboldal hitelesítésére szolgáló minősített tanúsítványokra vonatkozó követelmények

- eIDAS 45. cikk 1 bekezdés

5. MEGFELELŐSÉG

A megfelelési értékelés tárgya megfelel az alkalmazandó megfelelési értékelési követelményeknek.

A tanúsítási rendszerben meghatározott tanúsítási követelmények teljesülnek.