taylorcox.com
ensure your ict certification

CERTIFIKAČNÍ PROTOKOL

Posouzení provedl:	[redacted]
ID protokolu:	PCEB 240617
ID certifikátu:	PCEB 240617
Datum uvolnění protokolu:	20.6.2024

Zpráva o posouzení shody

dle čl. 20 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014.

Posouzení provedl:	Certifikační orgán TAYLLORCOX PCEB, zřízený TAYLLORCOX s.r.o.
Rozsah posouzení:	Posouzení shody kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru pro: - vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy - vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě - vydávání kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek - kvalifikovaná služba uchovávání kvalifikovaných elektronických podpisů a/nebo kvalifikovaných elektronických pečetí s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014.
Posuzovaná služba	NFQES
Výsledek posouzení:	**Posuzované služby jsou VE SHODĚ s příslušnými požadavky Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014.**
Odůvodnění:	Předložené podklady k posouzení shody byly ověřeny v souladu s požadavky certifikačního schématu definovaného normou ČSN EN 319 403 v.2.2.2, formou auditu, a vyhodnoceny dle stanovených metrik. Na základě výsledků posouzení nebyly shledány nedostatky bránící vystavení certifikátu, a proto bylo posouzení služby ukončeno s výše uvedeným výsledkem.

OBSAH

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4

HLAVNÍ ZÁVĚRY AUDITU 4

1.1 AUDITOVANÉ OBLASTI 4

1.1.1 Soupis použité vstupní dokumentace 6

1.1.2 Oblasti, v nichž byla certifikace prováděna 7

1.1.3 Použitý etalon a metriky 8

1.2 PROVEDENÁ ZJIŠTĚNÍ 9

1.3 POPIS NALEZENÝCH NESHOD 10

1.4 DOPLŇUJÍCÍ KOMENTÁŘE A UPŘESNĚNÍ 10

SHRNUTÍ AUDITU ANALÝZY RIZIK 10

ČASOVÉ HLEDISKO AUDITU 11

KRITÉRIA AUDITU 11

EIDAS, ČL. 5 12

EIDAS, ČL. 13 13

EIDAS, ČL. 15 14

EIDAS, ČL. 19 15

EIDAS, ČL. 24 16

EIDAS, ČL. 28, PŘÍLOHA I 19

EIDAS, ČL. 34, PŘÍLOHA I 20

EIDAS, ČL. 38, PŘÍLOHA III 21

EIDAS, ČL. 40 22

EIDAS, ČL. 45, PŘÍLOHA IV 23

ZÁVĚREČNÁ ČÁST PROTOKOLU 24

METRIKA ROZHODNUTÍ 24

POZNÁMKY 24

PŘÍLOHA CERTIFIKAČNÍHO PROTOKOLU – PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU SHODY 25

1.1 PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU TAYLLORCOX PCEB 25

1.2 PODMÍNKY REPRODUKCE NEBO ZAČLEŇOVÁNÍ VÝSTUPNÍCH DOKUMENTŮ CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU DO MATERIÁLŮ TSP . 25

1.3 PODMÍNKY PRO UDĚLOVÁNÍ, UDRŽOVÁNÍ, POZASTAVOVÁNÍ, ROZŠIŘOVÁNÍ, OBNOVOVÁNÍ A ODNÍMÁNÍ CERTIFIKÁTU 25

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Identifikační údaje žadatele (TSP)	
Obchodní firma / Název společnosti nebo jméno a příjmení fyzické osoby	brainit.sk, s. r. o.
Sídlo nebo místo podnikání/trvalého pobytu fyzické osoby	Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina, Slovensko
Zastoupený	[redacted]
IČ (bylo-li přiděleno)	IČO: 52577465 DIČ: 2121068763 VAT: SK2121068763

Identifikační údaje posuzované služby	
Název posuzované služby	NFQES – vytváření kvalifikovaných služeb
Verze posuzované služby	--

HLAVNÍ ZÁVĚRY AUDITU

Hlavní závěry auditu jsou uvedeny na úvodní straně této zprávy o posouzení shody, včetně výsledku certifikace. Důkazy, prokazující relevantnost a správnost rozhodnutí certifikačního orgánu dokládají následující kapitoly.

1.1 AUDITOVANÉ OBLASTI

Certifikační audit pokryl posuzovanou službu v rozsahu a míře požadavků definovaných certifikačním schématem. Výčet hlavních požadavků na službu je uveden v tabulce níže:

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014
• článek 5 – Zpracování a ochrana údajů
• článek 13 – Odpovědnost za škodu a důkazní břemeno
• článek 15 – Přístupnost pro osoby se zdravotním postižením
• článek 19 – Bezpečnostní požadavky vztahující se na poskytovatele služeb vytvářejících důvěru
• článek 24 – Požadavky na kvalifikované poskytovatele služeb vytvářejících důvěru
• článek 28 – Kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy
• článek 34 – Kvalifikovaná služba uchovávání kvalifikovaných elektronických podpisů
• článek 38 – Kvalifikované certifikáty pro elektronické pečetě
• článek 40 – Ověřování platnosti a uchovávání kvalifikovaných elektronických pečetí

- článek 45 – Požadavky na kvalifikované certifikáty pro autentizaci internetových stránek
- Příloha I – Požadavky na kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy
- Příloha III – Požadavky na kvalifikované certifikáty pro elektronické pečetě
- Příloha IV – Požadavky na kvalifikované certifikáty pro autentizaci internetových stránek

Detailní zjištění, která byla během auditu provedena, jsou zaznamenána v kapitole Kritéria auditu.

1.1.1 SOUPIS POUŽITÉ VSTUPNÍ DOKUMENTACE

TSP poskytl dále uvedený seznam řízené dokumentace, kterým dokládá shodu své kvalifikované služby s výše uvedenými požadavky na tuto službu.

ID	Název souboru	Verze	Název dokumentu
1	00_PO-02_Analýza_Rizík_v1.4_PaHo_MiSt	1.4	Analýza rizík NFQES
2	00_PO-03_Bezpečnostný_Projekt_HSM_v1.4_MiSt	1.4	Bezpečnostný projekt na HSM nShield nCipher Connect XC Base
3	00_PO-04_Zásady_práce_s_médiami_v1.2_PaHo_1	1.2	Zásady práce s médiami NFQES
4	02_SM-01_Všeobecné_podmienky_v1.2_PaHo	1.2	Všeobecné podmienky
5	02_SM-02_Plán_Obnovy_v1.2_PaHo	1.2	Plán obnovy NFQES
6	02_SM-03_Plán_Ukončenia_Činnosti_v1.2_PaHo	1.2	Plán ukončenia činnosti
7	02_SM-04_Riešenie_Bezpečnostných_Incidentov_v1.2_PaHo	1.2	Postupy pri zisťovaní a riešení bezpečnostných incidentov
8	02_SM-05_Práca_s_kartami_HSM_v1.2_PaHo	1.2	Generovanie a práca s kartami HSM
9	02_SM-06_Práca_s_HSM_v1.2_PaHo	1.2	Pravidlá práce s HSM
10	02_SM-07_NávrhRolí_v1.2_PaHo	1.2	Návrh rolí NFQES
11	02_SM-08_Informácia_o_spracovávaní_osobných_údajov_v1.0_PaHo	1.0	Informácia o spracúvaní osobných údajov
12	03_PR-01_Checklist_interného_auditu_eIDAS_v1.0-MiSt	1.0	Checklist interného auditu pre eIDAS služby
13	04_PP-08_Zálohovanie_ABB_v1.2_PaHo	1.2	Zálohovanie údajov pomocou Synology Active Backup for Busines
14	05_SP_01_Súpis_technických_zariadení_v1.2_PaHo	1.2	Súpis technických zariadení
15	05_SP-02_Zoznam_serverov_a_zariadení_v1.0_PaHo	1.0	Zoznam a popis serverov a zariadení infraštruktúry brainit.sk s.r.o
16	06_ZM-01_Testovanie_obnovy_stahovanie_v1.0_PaHo	1.0	Záznam z otestovania obnovy prevádzky lokalít v priestoroch DC Digitalis a DC SHC3
17	08_IM-01_Informácia_o_spracovávaní_osobných_údajov_v1.0_PaHo	1.0	Informácia o spracúvaní osobných údajov
18	Business_NFQES_v1.2_PuHo	1.2	NFQES0
19	Pr_06_00_PO-01_Certifikacna_politika_NFQES_CA_v2.5_TC-2	2.5	Certifikačná politika NFQES CA

ID	Název souboru	Verze	Název dokumentu
20	Pr_07_01_VH-01_Vyhlasenie_o_certifikacnej_politike_NFQES_CA_v1.6_TC	1.6	Vyhlásenie o Certifikačnej politike NFQES CA
21	Vseobecne_podmienky_v1.4	1.4	VŠEOBECNÉ PODMIENKY O DÔVERYHODNOSTI, INFORMAČNÝCH, KRYPTOCHRAFICKÝCH A INÝCH SLUŽBÁCH
22	Zasady-ochrany-osobnych-udajov_GDPR_v1.1	1.1	ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
23	Poistenie zodpovednosti BIT	--	
24	NFQES zmluva rackhousing SHC3	--	

1.1.2 OBLASTI, V NICHŽ BYLA CERTIFIKACE PROVÁDĚNA

Oblasti, v nichž byla certifikace prováděna, vycházejí z typu certifikované služby, rizik spojených s realizací auditu na místě a dohod s TSP, jehož služba je certifikována. Výčet oblastí je uveden v tabulce.

Místo ověřování dokumentace	Provozovna certifikačního orgánu TAYLLORCOX PCEB
Místo auditu	Veľký diel 3323, 01008 Žilina. Nájemní smlouva - 1312020nájom-NFQES.doc
Použitý HW TSP pro audit	Datové centrum VNET, a.s.
Použitý SW TSP pro audit	Webové služby TSP (https://cloud.brainit.tech/)

1.1.3 POUŽITÝ ETALON A METRIKY

Pro posouzení jednotlivých požadavků na službu byl stanoven následující etalon a metriky.

Označení Etalonu	Definice Etalonu (popis)
eIDAS	Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS), v rozsahu požadavků na danou službu uvedených v kapitole 1.1 této zprávy ČSN ETSI EN 319 403 V2.3.1 ve spojení s DKP verze 4
Norma	Normy, na které se etalon eIDAS odvolává, v aktuálně platném znění: ETSI EN 301 549 V3.2.1 ETSI EN 319 102-1 V1.3.1 ETSI EN 319 122-1 V1.3.1 ETSI EN 319 122-2 V1.3.1 ETSI EN 319 132-1 V1.2.1 ETSI EN 319 132-2 V1.1.1 ETSI EN 319 142-1 V1.2.1 ETSI EN 319 142-2 V1.1.1 ETSI EN 319 401 V2.3.1 ETSI EN 319 403 V2.2.2 ETSI EN 319 411-1 V1.4.1 ETSI EN 319 411-2 V2.5.1 ETSI EN 319 412-1 V1.5.1 ETSI EN 319 412-2 V2.3.1 ETSI EN 319 412-3 V1.3.1 ETSI EN 319 412-4 V1.3.1 ETSI EN 319 412-5 V2.4.1 ETSI EN 319 421 V1.2.1 ETSI EN 319 422 V1.1.1 ETSI TS 103 171 V2.1.1 ETSI TS 103 172 V2.2.2 ETSI TS 103 173 V2.2.1 ETSI TS 103 174 V2.2.1 ETSI TS 119 101 V1.1.1 ETSI TS 119 104 V1.1.1 ETSI TS 119 312 V1.1.1 CEN/TS 419261:2015

Označení metriky	Definice metriky (popis)
EQUAL	Ověření splnění / nesplnění požadavku Etalonu z dokumentace Zjištění: S – Splňuje, V – splňuje s Výhradou, N-Nesplňuje, N/A-Neověřováno.
TEST	Ověření splnění / nesplnění požadavku Etalonu testem Zjištění: S – Splňuje, V – splňuje s Výhradou, N-Nesplňuje, N/A-Neověřováno.

1.2 PROVEDENÁ ZJIŠTĚNÍ

Souhrnná zjištění (dle zákazníkem stanovené funkcionality a etalonu)	Ano[1]	Ne[1]	Zjištění	Metrika [2]	Zdůvodnění
eIDAS, čl. 5	☒	☐	S	EQUAL	Kritéria etalonu eIDAS byla naplněna
eIDAS, čl. 13	☒	☐	S	EQUAL	Kritéria etalonu eIDAS byla naplněna
eIDAS, čl. 15	☒	☐	S	EQUAL	Kritéria etalonu eIDAS byla naplněna
eIDAS, čl. 19	☒	☐	S	EQUAL	Kritéria etalonu eIDAS byla naplněna
eIDAS, čl. 24	☒	☐	S	EQUAL	Kritéria etalonu eIDAS byla naplněna
eIDAS, čl. 28	☒	☐	S	EQUAL	Kritéria etalonu eIDAS byla naplněna
eIDAS, čl. 34	☒	☐	S	EQUAL	Kritéria etalonu eIDAS byla naplněna
eIDAS, čl. 38	☒	☐	S	EQUAL	Kritéria etalonu eIDAS byla naplněna
eIDAS, čl. 40	☒	☐	S	EQUAL	Kritéria etalonu eIDAS byla naplněna
eIDAS, čl. 45	☒	☐	S	EQUAL	Kritéria etalonu eIDAS byla naplněna
Příloha I.	☒	☐	S	EQUAL,	Kritéria etalonu eIDAS byla naplněna
Příloha III	☒	☐	S	EQUAL,	Kritéria etalonu eIDAS byla naplněna
Příloha IV	☒	☐	S	EQUAL,	Kritéria etalonu eIDAS byla naplněna

Pozn.:

1) *Sloupec Ano: zaškrtnout pokud hodnocená funkcionalita byla součástí posouzení, analogicky sloupec Ne pokud nebyla.*
2) *Sloupec Metrika: určuje metriku, která je stanovena k vyhodnocení daného kritéria. Uvádí se označení metriky dle tabulky v kap. 1.1.3, sloupci „Označení metriky“.*

1.3 POPIS NALEZENÝCH NESHOD

Během auditu nebyly shledány žádné neshody bránící řádnému poskytování kvalifikované služby vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy v rozsahu požadavků na kvalifikovanou službu a udělení certifikátu shody s požadavky na kvalifikovanou službu.

1.4 DOPLŇUJÍCÍ KOMENTÁŘE A UPŘESNĚNÍ

Služba NFQES - umožňuje poskytovat následující služby:

- vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy
- vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě
- vydávání kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek
- kvalifikovaná služba uchovávání kvalifikovaných elektronických podpisů a/nebo kvalifikovaných elektronických pečetí

Na základě provedeného auditu certifikační orgán identifikoval následující místa pro zlepšení, kterým by měl TSP věnovat zvýšenou pozornost v následujícím období.

eIDAS	Doporučení
Čl. 19	Provést v termínu dohledového/recertifikačního auditu ISO/IEC 27001 přechod na aktuální platnou verzi normy z roku 2022

SHRNUTÍ AUDITU ANALÝZY RIZIK

V průběhu auditu bylo provedeno posouzení rizik ve vazbě na posuzovanou službu i procesy TSP. Při posouzení byly zohledněny výsledky řízení rizik TSP, které jsou jednou z oblastí zavedeného systému řízení dle normy ISO/IEC 27001:2014.

Auditní tým neshledal ve zprávě z analýzy rizik žádnou neshodu bránící fungování TSP a jeho služeb, ani diskontinuitu v TSP identifikovaných rizicích ani navržených a realizovaných opatřeních k ošetření těchto rizik a zajištění informační bezpečnosti služby i procesů TSP.

ČASOVÉ HLEDISKO AUDITU

Harmonogram provedeného posouzení služby proběhl v následujícím časovém rámci.

Datum	Činnost
6.5.2024	Převzetí dokumentace TSP k auditu
8. – 17.5.2024	Posouzení dokumentace TSP
4.6.2024	Audit služby na místě, v rozsahu vystavení kvalifikovaných elektronických podpisů, pečetí a vydání časového razítka
5.6.2024	Posouzení záznamů z auditu na místě
10. – 12.6.2024	Zpracování zprávy o posouzení shody
20.6.2024	Schválení zprávy o posouzení shody

KRITÉRIA AUDITU

Kritéria auditu jsou jednoznačně dány certifikačním schématem pro danou službu a vymezením posuzované služby a požadavků na tuto službu. Kritéria a požadavky na jejich vyhodnocení vycházejí ze stanoveného etalonu. Audit je provádět postupem dle interní metodiky certifikačního orgánu Metodika_TCOX_eIDAS, která stanovuje pracovníkům certifikačního orgánu postup, jak službu TSP dle certifikačního schématu ověřit.

Dále jsou uvedeny konkrétní kritéria a zjištění, která byla provedena během certifikace služby.

EIDAS, ČL. 5

Zpracování a ochrana údajů

Kritérium	Ověř[1]	Rozšíření ETSI	Zjištění	Metrika[2]	Zdůvodnění
eIDAS, čl. 5.1	☒	ETSI EN 319 401, kap. 7.13 c)	S	EQUAL	Zasady-ochrany-osobnych-udajov_GDPR_v1.1 OOU_GDPR_v1, Záznam_o_spracovateľských_činnostiach_prevádzkovateľa_v1, Preškolenie_oprávnených_osôb_v1, 02_SM-13_Politika_pre_klasifikáciu_informácií_v1.1, Určenie_DPO_v1,

Pozn.:

1) *Sloupec Ano: zaškrtnout pokud hodnocená funkcionalita byla součástí posouzení, analogicky sloupec Ne pokud nebyla.*
2) *Sloupec Metrika: určuje metriku, která je stanovena k vyhodnocení daného kritéria. Uvádí se označení metriky dle tabulky „Výčet použitých metrik“.*

EIDAS, ČL. 13

Odpovědnost za škodu a důkazní břemeno

Kritérium	Ověř[1]	Rozšíření ETSI	Zjištění	Metrika[2]	Zdůvodnění
eIDAS, čl. 13.1	☒		S	EQUAL	Zákazník souhlasí s riziky souhlasem s politikou služby při uzavírání smluvního vztahu. TSP má uzavřenu pojistnou smlouvu na způsobení škody svou činností. Dokumentace: Pr_06_00_PO-01_Certifikacna_politika_NFQES_CA_v2.5_TC-2 Pr_07_01_VH-01_Vyhlasenie_o_certifikacnej_politike_NFQES_CA_v1.6_TC Poistenie zodpovednosti BIT
eIDAS, čl. 13.2	☒	ETSI EN 319 401, kap. 6.2	S	EQUAL	Zákazník je informován o pravidlech v certifikační politice a smlouvě. Smlouvy jsou k dispozici na webových stránkách Dokumentace: Pr_06_00_PO-01_Certifikacna_politika_NFQES_CA_v2.5_TC-2 Pr_07_01_VH-01_Vyhlasenie_o_certifikacnej_politike_NFQES_CA_v1.6_TC
eIDAS, čl. 13.3	☒	ETSI EN 319 401, kap. 7	S	EQUAL	TSP je pojištěn. Dokumentace: Poistenie zodpovednosti BIT

Pozn.:

1) *Sloupec Ano: zaškrtnout pokud hodnocená funkcionalita byla součástí posouzení, analogicky sloupec Ne pokud nebyla.*
2) *Sloupec Metrika: určuje metriku, která je stanovena k vyhodnocení daného kritéria. Uvádí se označení metriky dle tabulky „Výčet použitých metrik“.*

EIDAS, ČL. 15

Přístupnost pro osoby se zdravotním postižením

Kritérium	Ověř[1]	Rozšíření ETSI	Zjištění	Metrika[2]	Zdůvodnění
eIDAS, čl. 15	☒	ETSI EN 319 401, kapitola 7.13 b) ETSI EN 301 549	S	EQUAL	Možnost realizovat službu bez fyzického přístupu Zajištění bezbariérového přístupu Webová aplikace a veškeré dokumenty jsou navrženy s ohledem na handicapované zákazníky. Dokumentace: Pr_06_00_PO-01_Certifikacna_politika_NFQES_CA_v2.5_TC-2 Pr_07_01_VH-01_Vyhlasenie_o_certifikacnej_politike_NFQES_CA_v1.6_TC

Pozn.:

1) *Sloupec Ano: zaškrtnout pokud hodnocená funkcionalita byla součástí posouzení, analogicky sloupec Ne pokud nebyla.*
2) *Sloupec Metrika: určuje metriku, která je stanovena k vyhodnocení daného kritéria. Uvádí se označení metriky dle tabulky „Výčet použitých metrik“.*

EIDAS, ČL. 19

Bezpečnostní požadavky na poskytovatele služeb vytvářejících důvěru

Kritérium	Ověř[1]	Rozšíření ETSI	Zjištění	Metrika[2]	Zdůvodnění
eIDAS, čl. 19.1	☒	ETSI EN 319 401: kapitola 5 (hodnocení rizik) kapitola 6.3 (politika bezpečnosti informací) kapitola 7 (řízení a provoz TSP s výjimkou 7.1.1 a 7.13) kap. 7.9 (zvládání incidentů)	S	EQUAL	Řízení rizik je zavedeno jako jeden z procesů systému řízení ISMS, což dokládají dokumenty a záznamy: • Registr aktiv • Registr rizik • Analýza rizik Systém řízení nastaven dle standardů ISO EN 9001, ISO/IEC 27001 – procesy těchto systémů řízení jsou popsány a naplněny požadavky normy ETSI. Doloženo certifikáty. Dokumentace: 02_SM-05_Politika_informačnej_bezpečnosti_v1.1 02_SM-12_Zásady_prijateľného_používania_v1.1 02_SM-14_Politika_riadenie_prístupu_v1.1 02_SM-15_Politika_prístupových_hesiel_v1.1 02_SM-21_Politika_zálohovania_v1.1 00_PO-04_Zásady_práce_s_médiami_v1.2 02_SM-13_Politika_pre_klasifikáciu_informácií_v1.1 00_PO-02_Analýza_Rizík_v1.4 02_SM-04_Riešenie_Bezpečnostných_Incidentov_v1.2 OOU_GDPR_v1 Záznam_o_spracovateľských_činnostiach_prevádzkovateľa_v1 Preškolenie_oprávnených_osôb_v1 Určenie_DPO_v1 Poverenie_poučenie_OO_v_zmysle_GDPR_v1 Politika_spracovania_osobných_údajov_v1 02_SM-26_Politika_BCM_v1.1

Kritérium	Ověř[1]	Rozšíření ETSI	Zjištění	Metrika[2]	Zdůvodnění
					04_PP-08_Zálohovanie_ABB_v1.2 02_SM-02_Plán_Obnovy_v1.2 02_SM-03_Plán_Ukončenia_Činnosti_v1.2 Testovanie_obnovy_v1.2 00_PO-03_Bezpečnostný_Projekt_HSM_v1.1 02_SM-05_Práca_s_kartami_HSM_v1.2 02_SM-06_Práca_s_HSM_v1 02_SM-07_NávrhRolí 05_SP_01_Súpis_technických_zariadení_v1.2 05_SP-02_Zoznam_serverov_a_zariadení_v1.0
eIDAS, čl. 19.2	☒	ETSI EN 319 401: kapitola 7.9 (zvládání incidentů, zejména písm. e) a f))	S	EQUAL	Popsáno v předchozím bodu. Dokumentace: A02_SM-04_Riešenie_Bezpečnostných_Incidentov_v1.2

Pozn.:

1) Sloupec Ano: zaškrtnout pokud hodnocená funkcionalita byla součástí posouzení, analogicky sloupec Ne pokud nebyla.

2) Sloupec Metrika: určuje metriku, která je stanovena k vyhodnocení daného kritéria. Uvádí se označení metriky dle tabulky „Výčet použitých metrik“.

EIDAS, ČL. 24

Požadavky na kvalifikované poskytovatele služeb vytvářejících důvěru

Kritérium	Ověř[1]	Rozšíření ETSI	Zjištění	Metrika[2]	Zdůvodnění
eIDAS, čl. 24.1	☒		S	EQUAL	Ověřováno osobním průkazem Dokumentace: Všeobecné_podmienky_v1

Kritérium	Ověř[1]	Rozšíření ETSI	Zjištění	Metrika[2]	Zdůvodnění
					Pr_06_00_PO-01_Certifikacna_politika_NFQES_CA_v2.5 Pr_07_01_VH-01_Vyhlasenie_o_certifikacnej_politike_NFQES_CA_v1.6
eIDAS, čl. 24.2	☒	a) ETSI EN 319 401, kap. 6.1 g), h) b) ETSI EN 319 401, kap. 7.1.2 (oddělení povinností), 7.2 (lidské zdroje) c) ETSI EN 319 401, kap. 7.1.1c),d) (spolehlivost organizace) d) ETSI EN 319 401, kap. 6.2 (smluvní podmínky) e) CEN/TS 419 261 f) CEN/TS 419 261 g) ETSI EN 319 401: kap. 5 (posouzení rizik) kap. 6.3 (politika bezp.informací) kap. 7.4 d) e) (řízení přístupu) kap. 7.6 (fyzická bezpečnost) h) ETSI EN 319 401: kap. 7.10 (sběr důkazů) kap. 7.12 (ukončení činnosti TSP) i) ETSI EN 319 401 kap. 7.12 (ukončení činnosti TSP)	S	EQUAL	Dokumentace: Pr_06_00_PO-01_Certifikacna_politika_NFQES_CA_v2.5 Pr_07_01_VH-01_Vyhlasenie_o_certifikacnej_politike_NFQES_CA_v1.6 Systém ISO/IEC 27001:2013 02_SM-03_Plán_Ukončenia_Činnosti_v1.2_PaHo
eIDAS, čl. 24.3	☒	EN 319 411-2	S	EQUAL	Dokumentace: Pr_06_00_PO-01_Certifikacna_politika_NFQES_CA_v2.5 Pr_07_01_VH-01_Vyhlasenie_o_certifikacnej_politike_NFQES_CA_v1.6

Kritérium	Ověř[1]	Rozšíření ETSI	Zjištění	Metrika[2]	Zdůvodnění
eIDAS, čl. 24.4	☒	EN 319 411-2	S	EQUAL	Dokumentace: Pr_06_00_PO-01_Certifikacna_politika_NFQES_CA_v2.5 Pr_07_01_VH-01_Vyhlasenie_o_certifikacnej_politike_NFQES_CA_v1.6

Pozn.:

1) Sloupec Ano: zaškrtnout pokud hodnocená funkcionalita byla součástí posouzení, analogicky sloupec Ne pokud nebyla.

2) Sloupec Metrika: určuje metriku, která je stanovena k vyhodnocení daného kritéria. Uvádí se označení metriky dle tabulky „Výčet použitých metrik“.

EIDAS, ČL. 28, PŘÍLOHA I

Kvalifikované certifikáty pro elektronické podpisy

Kritérium	Ověř[1]	Rozšíření ETSI	Zjištění	Metrika[2]	Zdůvodnění
eIDAS, čl. 28.1, Příloha I	☒	ETSI EN 319 411-2	S	EQUAL TEST	Ověřeno vůči vystaveným elektronickým podpisům: Vystavené elektronické podpisy jsou ve shodě s certifikační politikou a naplňují požadavky Přílohy I eIDAS. Dokumentace: Pr_06_00_PO-01_Certifikacna_politika_NFQES_CA_v2.5_TC-2
eIDAS, čl. 28.2	☒		S	EQUAL	Splněno naplněním požadavků v čl. 28.1 a Příloze 1
eIDAS, čl. 28.3	☒	ETSI EN 319 411-2	S	EQUAL	Dokumentace: Pr_06_00_PO-01_Certifikacna_politika_NFQES_CA_v2.5_TC-2
eIDAS, čl. 28.4	☒	ETSI EN 319 411-2	S	EQUAL	Certifikát kvalifikovaného elektronického podpisu může být pouze zneplatněn a to bez jakékoli možnosti jeho následného obnovení. Dokumentace: Pr_06_00_PO-01_Certifikacna_politika_NFQES_CA_v2.5_TC-2
eIDAS, čl. 28.5	☒	ETSI EN 319 411-2	S	EQUAL	Není aplikováno. Certifikát kvalifikovaného elektronického podpisu může být pouze zneplatněn a to bez jakékoli možnosti jeho následného obnovení. Dokumentace: Pr_06_00_PO-01_Certifikacna_politika_NFQES_CA_v2.5_TC-2

Pozn.:

1) *Sloupec Ano: zaškrtnout pokud hodnocená funkcionalita byla součástí posouzení, analogicky sloupec Ne pokud nebyla.*
2) *Sloupec Metrika: určuje metriku, která je stanovena k vyhodnocení daného kritéria. Uvádí se označení metriky dle tabulky „Výčet použitých metrik“.*

EIDAS, ČL. 34, PŘÍLOHA I

Kvalifikovaná služba uchovávání kvalifikovaných elektronických podpisů

Kritérium	Ověř[1]	Rozšíření ETSI	Zjištění	Metrika[2]	Zdůvodnění
eIDAS, čl. 34.1,	☒		S	EQUAL	Společnost dodržuje postupy a technologie, které umožňují prodloužení důvěryhodnosti kvalifikovaného elektronického podpisu i po uplynutí technologické lhůty. Dokumentace: Business_NFQES_v1.2_PuHo Pr_06_00_PO-01_Certifikacna_politika_NFQES_CA_v2.5_TC-2 05_SP-02_Zoznam_serverov_a_zariadení_v1.0_PaHo 05_SP_01_Súpis_technických_zariadení_v1.2_PaHo
eIDAS, čl. 34.2	☒		S	EQUAL	Dokumentace: 05_SP-02_Zoznam_serverov_a_zariadení_v1.0_PaHo 05_SP_01_Súpis_technických_zariadení_v1.2_PaHo

Pozn.:

1) *Sloupec Ano: zaškrtnout pokud hodnocená funkcionalita byla součástí posouzení, analogicky sloupec Ne pokud nebyla.*
2) *Sloupec Metrika: určuje metriku, která je stanovena k vyhodnocení daného kritéria. Uvádí se označení metriky dle tabulky „Výčet použitých metrik“.*

EIDAS, ČL. 38, PŘÍLOHA III

Kvalifikované certifikáty pro elektronické pečetě

Kritérium	Ověř[1]	Rozšíření ETSI	Zjištění	Metrika[2]	Zdůvodnění
eIDAS, čl. 38, Příloha III	☒	ETSI EN 319 411-2	S	EQUAL TEST	Kvalifikované certifikáty pro elektronické pečetě splňují požadavky stanovené v příloze III. Organizace má zavedeny postupy pro zrušení platnosti certifikátů. Auditem byl ověřen postup a vlastnosti kvalifikovaného certifikátu. Dokumentace: Pr_06_00_PO-01_Certifikacna_politika_NFQES_CA_v2.5_TC-2
eIDAS, čl. 38.2	☒		S	EQUAL	Splněno naplněním požadavků v čl. 38.1 a Příloze III.
eIDAS, čl. 38.3	☒	ETSI EN 319 411-2	S	EQUAL	Dokumentace: Pr_06_00_PO-01_Certifikacna_politika_NFQES_CA_v2.5_TC-2
eIDAS, čl. 38.4	☒	ETSI EN 319 411-2	S	EQUAL	Certifikát kvalifikované elektronické pečeti může být pouze zneplatněn, a to bez jakékoli možnosti jeho následného obnovení. Dokumentace: Pr_06_00_PO-01_Certifikacna_politika_NFQES_CA_v2.5_TC-2
eIDAS, čl. 38.5	☒	ETSI EN 319 411-2	S	EQUAL	Není aplikováno. Certifikát kvalifikované elektronické pečeti může být pouze zneplatněn, a to bez jakékoli možnosti jeho následného obnovení. Dokumentace: Pr_06_00_PO-01_Certifikacna_politika_NFQES_CA_v2.5_TC-2
eIDAS, čl. 38.6	☒		S	EQUAL	Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2016/650 naplněno nastaveným systémem řízení a opatřeními a ISMS.

Pozn.:

1) Sloupec Ano: zaškrtnout pokud hodnocená funkcionalita byla součástí posouzení, analogicky sloupec Ne pokud nebyla.

2) Sloupec Metrika: určuje metriku, která je stanovena k vyhodnocení daného kritéria. Uvádí se označení metriky dle tabulky „Výčet použitých metrik“.

EIDAS, ČL. 40

Ověřování platnosti a uchovávání kvalifikovaných elektronických pečetí

Články 32, 33 a 34 se přiměřeně použijí na ověřování a uchovávání kvalifikovaných elektronických pečetí.

1. Proces validace kvalifikovaného elektronického podpisu potvrzuje platnost kvalifikovaného elektronického podpisu za následujících podmínek:
(a) certifikát, kterým se podpis ověřuje, byl v době podpisu kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis podle přílohy I;
(b) kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a byl platný v době podpisu;
(c) údaje pro ověření podpisu odpovídají údajům poskytnutým spoléhající se straně.
(d) jedinečný soubor údajů představujících podepisující osobu v certifikátu byl spoléhající se straně poskytnut správně;
(e) použití pseudonymu bylo spoléhající se straně jasně sděleno v případě, že byl pseudonym v době podpisu použit;
(f) elektronický podpis byl vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů;
(g) nebyla narušena integrita podepsaných dat;
(h) v době podpisu byly splněny požadavky stanovené v článku 26.

2. Systém používaný k ověřování kvalifikovaného elektronického podpisu musí spoléhající se straně poskytnout správný výsledek procesu ověřování a umožnit spoléhající se straně odhalit případné problémy související s bezpečností.

Čl. 33 1/b) umožňuje spoléhajícím se stranám získat výsledek procesu validace automatizovaným způsobem, který je spolehlivý, účinný a který obsahuje zaručený elektronický podpis nebo zaručenou elektronickou pečeť kvalifikovaného poskytovatele validačních služeb.

Čl. 34 1) Službu uchovávání kvalifikovaného elektronického podpisu může poskytovat pouze kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru, který používá postupy a technologie, které umožňují prodloužit důvěryhodnost kvalifikovaného elektronického podpisu i po uplynutí technologické doby platnosti.

Dokumentace:

EIDAS, ČL. 45, PŘÍLOHA IV

Požadavky na kvalifikované certifikáty pro autentizaci internetových stránek

Kritérium	Ověř[1]	Rozšíření ETSI	Zjištění	Metrika[2]	Zdůvodnění
eIDAS, čl. 45.1, Příloha IV	☒	ETSI EN 319 411-2	S	EQUAL TEST	Ověřeno vůči vystavenému kvalifikovanému certifikátu pro autentizaci internetových stránek Dokumentace: Pr_06_00_PO-01_Certifikacna_politika_NFQES_CA_v2.5_TC-2
eIDAS, čl. 45.2	☒	ETSI TS 102 042, ETSI EN 319 412-4	S	EQUAL	Splněno naplněním požadavků v čl. 45.1 a Příloze 1. Dle čl. 48, odst. 2 nejsou pro tuto službu předepsány další prováděcí akty.

Pozn.:

1) *Sloupec Ano: zaškrtnout pokud hodnocená funkcionalita byla součástí posouzení, analogicky sloupec Ne pokud nebyla.*
2) *Sloupec Metrika: určuje metriku, která je stanovena k vyhodnocení daného kritéria. Uvádí se označení metriky dle tabulky „Výčet použitých metrik“.*

ZÁVĚREČNÁ ČÁST PROTOKOLU

Posouzení provedl *(hodnotitel)*: [redacted]

Podpis hodnotitele: .....[redacted].....

METRIKA ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí bylo provedeno na základě všech dílčích výsledků zjištění uvedených v kap. Kritéria auditu. Při výskytu výroku „NESHODA“ je celkový výsledek stanoven jako **„Posuzovaná služba NENÍ VE SHODĚ s příslušnými požadavky Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014“** a certifikát **NENÍ VYSTAVEN**. V ostatních případech je celkový výsledek stanoven jako **„Posuzovaná služba je VE SHODĚ s příslušnými požadavky Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014“** a certifikát **JE VYSTAVEN**.

POZNÁMKY

Záznamy o konkrétních testech (žádosti, certifikáty) nejsou součástí této zprávy z důvodu reálných osobních údajů v nich obsažených. Tyto záznamy jsou uloženy v certifikačním orgánu jako důkaz o správnosti výroků auditu a výsledku certifikace.

PŘÍLOHA CERTIFIKAČNÍHO PROTOKOLU – PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU SHODY

1.1 PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU TAYLLORCOX PCEB

Tato kapitola upravuje podmínky pro užívání certifikátu shody vydaného certifikačním orgánem.

a) ***Certifikát*** je listina vydaná certifikačního orgánu **TAYLLORCOX PCEB** pro TSP, která potvrzuje, že specifikovaná služba vyhovuje normám a jiným normativním dokumentům v ní uvedených. Obsahuje:

1. Název a adresu objednatele
2. Rozsah udělené certifikace, který je vymezen:
   a) názvem (včetně verze) certifikované služby

b) specifikací norem, případně dalších normativních dokumentů, podle kterých byla služba certifikována

c) příslušným certifikačním systémem

3. Datum platnosti, popřípadě i datum účinnosti certifikátu, je-li pozdější.
4. Doba platnosti certifikátu
5. Datum a podpis oprávněné osoby k uvolňování výstupů z certifikace
6. Hologram

1.2 PODMÍNKY REPRODUKCE NEBO ZAČLEŇOVÁNÍ VÝSTUPNÍCH DOKUMENTŮ CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU DO MATERIÁLŮ TSP

1. Výstupním dokumentem certifikačního orgánu se v této příloze rozumí:
   - certifikát (je-li výsledek ověřování pozitivní)
   - certifikační protokol

2. Výstupní dokument nesmí objednatel používat ve svých materiálech (zejména propagačních) způsobem, který navozuje mylný dojem, že produkt byl certifikován v jiném certifikačním systému, podle jiných norem nebo v jiném rozsahu, než je uvedeno na certifikátu.

3. Výstupní dokument musí objednatel ve svém materiálu reprodukovat nebo začlenit vždy v úplném rozsahu. Výjimku tvoří certifikát, který může objednatel reprodukovat samostatně, při dodržení povinností podle odst. 2.

1.3 PODMÍNKY PRO UDĚLOVÁNÍ, UDRŽOVÁNÍ, POZASTAVOVÁNÍ, ROZŠIŘOVÁNÍ, OBNOVOVÁNÍ A ODNÍMÁNÍ CERTIFIKÁTU

Udělování: Certifikát může být udělen pouze za předpokladu splnění všech hodnocených kritérií.

Udržování: Udržování je prováděno v souladu s normativním/legislativním rámcem a s požadavky danými certifikačním schématem certifikačního orgánu pro daný předmět certifikace, které je uvedeno na certifikátu.

Pozastavování: Pozastavování platnosti certifikátu je prováděno na základě zjištění při kontrole, po upozornění certifikačního orgánu na neadekvátní užívání certifikátu nebo značky shody objednatelem nebo při porušení smluvních podmínek. O pozastavení je objednatel informován písemnou formou, kde je mu sdělen důvod pozastavení a termín na odstranění.

Rozšiřování: Rozšiřování certifikační orgán neprovádí. Každý požadavek na rozšíření rozsahu certifikace je řešen novým certifikačním případem.

Obnovování: Obnovování platnosti certifikátu je prováděno na základě odstranění všech důvodů pro pozastavení certifikátu v určené době.

Odnímání: Odnímání je prováděno při ukončení platnosti certifikátu nebo při nesplnění podmínek daných při pozastavení platnosti certifikátu nebo při závažném porušení smluvních podmínek.