



Tanúsítvány

Tanúsítvány száma: I-TN17T_TAN.ARCHIVALAS
Kelt: Budaörs, 2017. december 19.

Megbízó:
Telenor Magyarország Zrt.
2045 Törökbálint, Pannon út 1.

A termék megnevezése:

PanDocs v6.6.0

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

Telenor Magyarország Zrt. által használt PanDocs számlázási rendszer
archiválási része megfelel a

zárt rendszer

előírásainak az alábbi normatív dokumentumban rögzített követelmények alapján:

- a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet 2. § (1)

Berki Csaba József
Tanúsítási igazgató

Einetter Lajos
Ügyvezető igazgató

Érvényes: 2020. December 18-ig
Felülvizsgálat: évente
Melléklet: 4 oldal

TANÚSÍTVÁNY

(I-TN17T_TAN.ARCHIVALAS) MELLÉKLETE

Dokumentumazonosító	I-TN17T_TAN.ARCHIVALAS.ME-01	
Projektazonosító	I-TN17T	Telenor Magyarország Zrt. digitális archiválási rendszer tanúsítása 2017
MATRIX tanúsítási igazgató	Berki Csaba József	
Kelt	Budapest, 2017. december 19.	
 MATRIX tanúsítási igazgató		

1. AZ ÉRTÉKELÉS TÁRGYA

1.1. Az Értékelés Tárgyának azonosítása

Az Értékelés Tárgya (továbbiakban: ÉT) egyértelmű azonosítása az alábbi adatok alapján lehetséges:

Megnevezés: PanDocs

Szoftver verziója: v6.6.0

A tanúsítás csak a fent azonosított ÉT-re vonatkozik.

1.2. A tanúsítás megrendelője

Neve: Telenor Magyarország Zrt.

Címe: 2045 Törökbálint, Pannon út. 1. info@telenor.hu

Webcíme: www.telenor.hu

2. AZ ÉT MEGFELELŐSÉGE

Az értékelés és a tanúsítás a MATRIX IT termékek tanúsítására akkreditált és a digitális archiválás szabályairól szóló rendelet megfelelőségének értékelésére és tanúsítására kijelölt szervezet módszertana alapján történt.

2.1. *Megfelelőség a normatív dokumentumoknak*

Az ÉT megfelel az alábbi követelményeknek:

2.1.1. **Kötelezően betartandó normatívák**

- a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet:
 - **2. § (1)** A megőrzésre kötelezett a megőrzési kötelezettség lejártáig folyamatosan köteles biztosítani, hogy az elektronikus dokumentumok megőrzése olyan módon történjen, amely kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, valamint védi az elektronikus dokumentumokat a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen.
 - **5. § (1)** Amennyiben az elektronikus dokumentumot nem látták el legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással, vagy az elektronikus adatsere rendszer alkalmazásával létrehozott elektronikus dokumentum megőrzése nem a 6. § szerint történik, akkor az elektronikus dokumentum megőrzésére olyan rendszer használható, amelyről akkreditált tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvány igazolja, hogy megfelel a 2. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek (megőrzés zárt rendszer alkalmazásával).

2.2. *Környezeti feltételek*

Az ÉT megfelel a fenti követelményeknek a 2.3 pontban leírt működési környezetben az alábbi feltételek teljesülése mellett:

A tanúsítás kizárólag a bevizsgált rendszerre vonatkozik.

Nem képezi a tanúsítás tárgyát a program működési környezete, így az

- operációs rendszer,
- a felhasznált külső szoftver modulok illetve programok,
- a működéshez szükséges hardver elemek.

2.3. *Működési környezet*

A fenti megfelelőség feltétele az alábbi működési környezetre vonatkozó követelményrendszer teljesülése, amelynek betartása a felhasználó felelőssége. Mivel az ÉT-t nem önálló működésre tervezték, tipikus felhasználása esetén telekommunikációs cégeknél alkalmazható számlázási rendszer. A rendszer használatánál figyelembe kell venni az alábbi feltételeket, amelyek betartása szükséges a rendszer helyes és biztonságos működéséhez.

2.3.1. Hardver és szoftver környezet

Az ÉT csak olyan környezetben használható, amelynek minden eleme kielégíti az általánosan elvárható biztonsági követelményeket, és együttesen egy megfelelően biztonságos informatikai rendszert hoznak létre. Az értékelésnek nem tárgya a környezet egyes elemeinek vizsgálata, az itt megfogalmazott követelmények iránymutató jellegűek a rendszer megfelelő használatához.

Az ÉT környezetének biztosítani kell, hogy az ÉT működési környezetét alkotó rendszerelemek rendelkezzenek a helyes és biztonságos telepítéshez és működéshez szükséges útmutatókkal.

Az ÉT környezetében lévő egyéb programokat, program komponenseket megfelelően biztonságos forrásból kell beszerezni, a telepítés és üzemeltetés során pontosan be kell tartani a telepítési és felhasználói útmutatóban megfogalmazott utasításokat, követelményeket.

2.3.1.1. Operációs rendszer

Az ÉT az alábbi operációs rendszereken használható:

- HP-UX B.11.11+

2.3.1.2. Hálózati működés

Mivel az ÉT az ellátandó feladatok jellegéből adódóan hálózatra kapcsolódik, kiemelt figyelmet kell fordítani az egész számítógép védelmére a hálózaton terjedő rosszindulatú programok támadásainak detektálása, kivédése érdekében.

2.3.1.3. Tartalék rendszerek

Az ÉT környezetének a folyamatos működés biztosítása érdekében biztosítani kell, hogy:

- az éles helyszínen két párhuzamos, egymásnak tartalékot jelentő alrendszer fusson,
- egy monitoring rendszernek biztosítani kell az összes komponens állapotának és elérhetőségének figyelését,
- egy mentési és egy helyreállítási funkciónak biztosítani kell, hogy a mentésben tárolt adatok alapján a rendszer mentési időpontjában érvényes állapot visszaállítható.

2.3.2. A fizikai védelem

Az üzemeltetés során a fizikai védelem tekintetében az alábbi intézkedések betartásáról kell gondoskodni:

- Az ÉT használatát biztosító rendszer által tartalmazott hardver, szoftver és firmware elemeket megfelelően kell védeni az illetéktelen fizikai módosítások ellen.
- Az ÉT által használt kommunikációs csatornákat megfelelően védeni kell az illetéktelen fizikai módosítások ellen.

- Az ÉT által használt kommunikációs csatornákat megfelelő módon védeni kell az illetéktelen lehallgatás ellen. Lehallgatás alatt logikai (pl. kémprogramok) és fizikai (EMC) módszerekkel végzett adatgyűjtés értendő.

2.3.3. Szállítás és telepítés

Az ÉT telepítésével kapcsolatos biztonsági előírások:

- A program telepítőkészletét nem módosítható, biztonságos adathordozón kell a felhasználónak átadni. Az átadás-átvételt hitelt érdemlő módon igazolni kell az átadás pontos időpontjának rögzítésével.
- A telepítést csak a megfelelően előkészített, biztonságos környezetben szabad megkezdeni, a telepítési útmutatóban rögzített lépések pontos betartásával.
- A rendszert ajánlott rendszeresen frissíteni az új verziókra.

2.4. Megfelelőségi szint

Az értékelés során az értékelő környezetben elért eredmények konzisztensek voltak a Telenor által beterjesztett megfelelőségi bizonyítékokkal és a külső, független vizsgáló laboratórium által kiadott értékelési jelentéssel.

Az ÉT a fenti normatívák által alkotott követelményrendszer követelményeinek

megfelel

ezért **zárt rendszernek** minősül.

Dokumentum vége.