

Certifikační postup NBÚ – aktualizace 2016

1.1 Účel postupu

Předkládaný Certifikační postup Národního bezpečnostního úřadu (dále jen NBÚ) stanovuje proces certifikace technických prostředků, které jsou používány pro ochranu utajovaných informací. Certifikací NBÚ se rozumí způsob ověření způsobilosti technických prostředků k ochraně utajovaných informací, posouzení jejich technických parametrů a vystavení certifikátu na základě odborného posudku akreditovaného orgánu státu nebo podnikatele podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 412/2005 Sb.). K vydávání odborného posudku, který slouží jako hlavní podklad pro vydání certifikátu, Národní bezpečnostní úřad uzavírá smlouvu o zajištění činnosti s odborným pracovištěm - certifikačním orgánem.

Certifikát vystavuje Národní bezpečnostní úřad (dále jen NBÚ) na základě žádosti žadatele (tj. výrobce, dovozce nebo prodejce) zaslané v souladu s vyhláškou č. 528/2005 Sb, o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. č. 528/2005 Sb.).

Náležitosti přikládané k žádosti o certifikaci technického prostředku jsou uvedeny v § 11 vyhlášky č. 528/2005 Sb. Seznam překládané dokumentace, včetně žádosti, je uveden také na internetových stránkách NBÚ v části fyzická bezpečnost.

Účelem tohoto dokumentu je popsat systémy certifikace výrobků provozované u certifikačních orgánů, jejichž výstupy využívá NBÚ pro certifikaci technických prostředků podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb. Základem předmětných systémů jsou systémy popsané v pokynu ISO/IEC 67 Posuzování shody – Základy certifikace produktů, resp. certifikační schémata popsaná v ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 Posuzování shody – Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata, přičemž je využit systém 1a, 1b, 3 a 5, resp. certifikační schémata 1a, 1b, 3 a 5. Pro podrobnější rozpracování systému 5, který je aplikován na mechanické zábranní prostředky, je využit pokyn ISO/IEC 28 Posuzování shody – Návod týkající se systému certifikace produktů třetí stranou.

1.2 Předmět postupu

Vytvoření příslušných výstupů pro následné ověření způsobilosti technického prostředku k ochraně utajovaných informací uvedeného § 30 písmeno a), b), c), e) a h) zákona č. 412/2005 Sb.

1.3 Požadavky na certifikační orgán

K provozování těchto systémů certifikace produktů musí být certifikační orgán akreditovaný podle ČSN EN 45011:1998, resp. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014.

1.4 Žádost – přihláška k certifikaci

Žádost – přihlášku k certifikaci realizuje zákazník na speciálním formuláři, který lze získat u příslušného certifikačního orgánu. V žádosti – přihlášce uvede přesnou specifikaci produktu nebo skupiny produktů, pro kterou je certifikace požadována a identifikaci norem – normy, s jejímiž požadavky je posouzení shody požadováno.

1.5 Příprava na hodnocení

1.5.1 Obecně

Certifikační orgán je odpovědný za všechny činnosti zahrnuté v příslušném schématu certifikace včetně vzorkování, zkoušení, posuzování produkčního procesu nebo systému kvality a dozoru nad certifikovaným produktem. Certifikační orgán může přijmout v souladu se schématem certifikace produktů existující výsledky posouzení shody.

Pokud certifikační orgán zjistí, že nejsou všechny požadavky splněny, informuje o této skutečnosti zákazníka.

Pokud prokáže zákazník, že bylo za účelem splnění požadavků v rámci specifikovaného časového termínu přijato opatření k nápravě, pak certifikační orgán opakuje pouze nezbytné části hodnocení podle příslušného schématu.

1.5.2 Zkoušení

V rámci těchto certifikačních schémat je zkoušení výrobků zajišťováno prostřednictvím zkušebních laboratoří, které splňují všeobecné požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 .

1.5.3 Výběr - vzorkování

Výběr – vzorkování pro zkoušky a šetření se řídí ustanovením příslušné výrobní normy v souladu se systémem certifikace produktů a příslušným schématem podle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014.

Vzorky mají být reprezentativní ve vztahu k celkové řadě nebo skupině produktů, které mají být certifikovány, mají být používány součásti nebo podskupiny totožné s těmi, které jsou používány při produkci a mají být zhotoveny produkčními nástroji a kompletovány s použitím metod zavedených v rámci produkce.

Je-li zkoušení založeno na vzorcích prototypu, pak zkoušky shody nebo šetření shody mají být, pokud to připadá v úvahu, prováděny na vzorcích produkce.

1.5.4 Provedení zkoušení

Technické prostředky podléhající tomuto certifikačnímu postupu jsou rozděleny podle § 30 zákona č. 412/2005 Sb. Jejich zkoušení je prováděno v souladu se specifikovanou normou (normami) a v souladu použitým schématem certifikace produktů podle uvedených příloh:

- a) mechanické zábranné prostředky – příloha č. 1 (1.1 a 1.2),
- b) elektrická zámková zařízení a systémy pro kontrolu vstupů – příloha č. 2,
- c) zařízení elektrické zabezpečovací signalizace – příloha č. 3,
- e) tísňové systémy – příloha č. 4,
- h) zařízení fyzického ničení nosičů informací a dat – příloha č. 5.

1.5.5 Posuzování produkce řízení výroby a systému managementu kvality

Posouzení produkčního procesu nebo systému managementu kvality zákazníka je prováděno, ve shodě se schématem certifikace produktů, jako součást přípravy na hodnocení.

1.5.6 Značení výrobků

Každý výrobek certifikovaný podle tohoto postupu musí být značen viz příslušná příloha.

Hodnocení (přezkoumání)

Při hodnocení stanovuje certifikační orgán, zda výsledky zkoušení a posouzení produkčního procesu nebo systému kvality splňují specifikované požadavky.

1.7 Zpráva o hodnocení

Kromě požadavků obsažených v kapitole 11 normy ČSN EN 45011:1998, resp. V kapitole 7.4 ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 obsahuje zpráva o hodnocení minimálně následující údaje:

- a) Identifikaci certifikačního orgánu
- b) Identifikaci objednavatele – zadavatele, identifikaci výrobce certifikovaných výrobků pokud není shodná s objednavatelem – zadavatelem
- c) Jednoznačnou konkrétní specifikaci certifikovaného výrobku/výrobků, sestávající se z následujících údajů, pokud lze:
 - typ, model, řadu, velikosti
 - rozměry
 - provedení, modifikace
 - označení výrobku/výrobků

- směr otevírání
- d) Obecné základní údaje – datum podání přihlášky, žádosti k certifikaci, identifikační číslo zakázky a další údaje podle systému ACO
- e) Identifikaci certifikačního postupu
- f) Identifikaci jednotlivých ustanovení normy/norem, podle které je výrobek/jsou výrobky certifikovány
- g) Identifikaci shromážděných dokumentů a všech dalších významných informací, kterých bylo využito pro rozhodnutí o certifikaci
- h) Vyhodnocení shora uvedené dokumentace a informací, zejména pak:
 - ověření a schválení technické dokumentace – identifikační, základní a specifické
 - vyhodnocení protokolu o zkoušce/zkouškách
- i) Vyhodnocení SJ výrobce – zápis/záznam o výrobním auditu
- j) Zjištění a kontrola základních parametrů výrobku/výrobků a řešení požadovaných úkonů – značení atd.
- k) Rozšíření na další výrobní varianty – identifikace variant, modifikací a zdůvodnění
- l) Souhrnné zhodnocení zjištěných skutečností
- m) Návrh na rozhodnutí
- n) Datum vydání zprávy o hodnocení
- o) Podpis odpovědné osoby

1.8 Rozhodnutí o certifikaci

Po dokončení hodnocení (přezkoumání) rozhodne certifikační orgán o shodě. Prohlášení o shodě jako výsledek tohoto rozhodnutí má formu certifikátu, který vyjadřuje ujištění, že specifické požadavky byly splněny.

1.9 Rozšíření rozsahu certifikace

Držitel certifikátu, který si přeje rozšířit rozsah certifikace na další druhy nebo modely produktů, na něž se vztahují ty samé specifikované požadavky jako na produkty, na které je již certifikace udělena, požádá certifikační orgán o rozšíření předmětu certifikace. V takových případech certifikační orgán rozhodne, zda ohlášené změny vyžadují další zkoumání. Následně pak může upustit od zkoušení, nebo zkoušení v celém rozsahu, posouzení řízení výroby nebo systému kvality.

1.10 Dozor

Certifikační orgán musí vykonávat dozor nad jím certifikovanými produkty na základě požadavků odpovídajících příslušných norem a na základě prvků nebo požadavků příslušného schématu certifikace produktů. Tento dozor zahrnuje i audit řízení výroby nebo systému kvality na základě požadavků odpovídajících schématu certifikace produktů. Certifikační orgán může akceptovat existující výsledky posuzování shody, které jsou v souladu se schématem certifikace

produktů.

Držitel musí informovat certifikační orgán o všech zamýšlených modifikacích produktu, změnách řízení výroby nebo systému managementu kvality, které mohou ovlivnit shodu produktu. Certifikační orgán určí, zda oznámené změny vyžadují zkoušení a posouzení nebo jiná další šetření. V případech, dokud nejsou modifikace a změny ze strany certifikačního orgánu odsouhlaseny, nemůže držitel certifikát pro takovéto výrobky používat.

Držitel certifikátu musí u výrobků zahrnutých do certifikace udržovat záznamy o všech stížnostech, o jejich vyřizování a tyto záznamy musí na požádání předložit certifikačnímu orgánu k dispozici.

1.11 Použití certifikátu

Certifikát vydaný podle tohoto postupu je určen zejména jako součást posudku podle § 46 odst.14 zákona č. 412/2005 Sb. pro žádost o certifikaci technického prostředku v souladu s § 11 vyhlášky č. 528/2005 Sb.