

19 Příloha VI: Obsah certifikační zprávy

1. Na základě **Technické zprávy o hodnocení**, která je výsledkem hodnocení, certifikační orgán vypracuje **certifikační zprávu**, která bude zveřejněna spolu s odpovídajícím certifikátem EUDIW-CZ.
2. Certifikační zpráva je zdrojem podrobných a praktických informací o službě IKT a o jejím bezpečném nasazení, a proto musí obsahovat veškeré veřejně dostupné a sdílené informace relevantní pro uživatele a zainteresované strany. Certifikační zpráva se může odvolávat na veřejně dostupné a sdílené informace.
3. Certifikační zpráva musí obsahovat alespoň následující části:
 - a. shrnutí;
 - b. identifikace služby IKT;
 - c. popis služby IKT;
 - d. bezpečnostní informace, které mají být zveřejněny, jak je uvedeno v příloze III;
 - e. shrnutí plánu **interního** auditu a hodnocení, včetně shrnutí výsledků hodnocení;
 - f. shrnutí rozhodnutí o přezkumu a certifikaci;
 - g. pokud je k dispozici, značka nebo označení spojené se systémem;
 - h. literatura.
4. Shrnutí musí být stručným shrnutím celé certifikační zprávy. Shrnutí musí poskytovat jasný a stručný přehled výsledků hodnocení a musí obsahovat následující informace:
 - a. název certifikované služby IKT, výčet komponent služby, které jsou součástí hodnocení, a verze služby IKT;
 - b. název certifikačního orgánu vydávajícího certifikát a případně seznam subdodavatelů, kteří se na hodnocení podíleli (CIR 2024/2981, článek 10);
 - c. datum dokončení hodnocení;
 - d. odkaz na Technickou zprávu o hodnocení vypracovanou hodnotícím týmem;
 - e. stručný popis výsledků certifikační zprávy, včetně:
 - 1) názvu a verze všech komponent hodnocených v kontextu certifikace;
 - 2) názvu a verze všech komponent, které byly hodnoceny před certifikací, spolu s odkazem na jejich certifikát nebo jiné relevantní informace o zajištění;
 - 3) předpoklady ohledně provozního prostředí;
 - 4) zvláštní požadavky na konfiguraci;
 - 5) prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
5. Hodnocená služba IKT musí být jasně identifikována, včetně následujících informací:
 - a. název a číslo verze hodnocené služby IKT;
 - b. typ služby IKT (Poskytovatel peněženky, Poskytovatel PID atp.);

- c. výčet komponent služby IKT, které jsou součástí hodnocení, včetně čísla jejich verze v době hodnocení;
 - d. výčet komponent služby IKT, které byly hodnoceny před hodnocením, včetně čísla jejich verze v době hodnocení, odkazu na poskytnutý certifikát nebo informace o ujištění a data vydání těchto informací;
 - e. jméno a kontaktní informace držitele certifikátu EUDIW;
 - f. odkaz na webové stránky držitele certifikátu EUDIW, kde jsou poskytovány veřejně dostupné informace, včetně doplňujících informací o kybernetické bezpečnosti pro certifikovanou službu IKT v souladu s článkem 55 nařízení (EU) 2019/881.
- 6. Informace uvedené v oddíle definovaném v odstavci 5 musí být co nejpřesnější, aby byla zajištěna úplná a přesná reprezentace služby IKT, kterou lze znovu použít v budoucích hodnoceních.
- 7. Popis služby IKT musí zahrnovat:
 - a. popis architektury a komponent služby IKT, včetně požadovaného hardwaru, softwaru a dílčích služeb IKT;
 - b. popis bezpečnostních politik služby IKT, které jsou relevantní pro uživatele služby IKT, které mohou odkazovat na popis komponenty systému řízení bezpečnosti informací a dalších komponent, které definují tyto bezpečnostní politiky a procesy;
 - c. popis kontrolního rámce služby IKT, včetně mapování mezi kontrolními prvky, komponentami, ve kterých jsou implementovány, a riziky identifikovanými u služby IKT;
 - d. seznam dalších předpokladů a požadavků na provozní prostředí certifikované služby IKT pro poskytování služby IKT v souladu s předpisy;
- 8. Úplný seznam informací, které mají být zveřejněny, jak je uvedeno v příloze III. Veškerá relevantní dokumentace musí být označena čísly verzí.
- 9. Souhrn hodnocení musí obsahovat:
 - a. popis počátečního auditu a jeho výsledků;
 - b. popis výsledného plánu hodnocení, včetně seznamu hodnotících činností;
 - c. výsledky hodnotících činností;
 - d. v případě hodnocení údržby shrnutí neshod zjištěných od předchozího hodnocení.
- 10. Souhrn rozhodnutí o přezkoumání a certifikaci musí obsahovat následující informace:
 - a. potvrzení dosažené úrovně záruky, včetně případného odkazu na úroveň definované v článku 52 nařízení (EU) 2019/881 nebo v článku 8 nařízení (EU) 2024/1183;
 - b. podrobný popis požadavků na záruku, jakož i podrobnosti o tom, jak služba IKT každý z nich splňuje;
 - c. datum vydání a dobu platnosti certifikátu;
 - d. jedinečný identifikátor certifikátu.

17. Sekce s literaturou musí obsahovat odkazy na všechny dokumenty použité při sestavování certifikační zprávy. Tyto informace musí zahrnovat následující:
- a.** kritéria pro hodnocení bezpečnosti, nejmodernější dokumenty a další relevantní specifikace a jejich verze;
 - b.** technickou zprávu o hodnocení;
 - c.** technické zprávy o hodnocení pro složená (kompozitní) hodnocení, pokud je to relevantní;
 - d.** technickou referenční dokumentaci;
 - e.** dokumentaci pro vývojáře použitou při hodnocení.
18. Aby byla zaručena reprodukovatelnost hodnocení, musí být veškerá odkazovaná dokumentace jednoznačně identifikována správným datem vydání a správným číslem verze.