

GP-01

System Certyfikacji PL Portfela EUDI

Program certyfikacji funkcjonalnej

WERSJA 1.01

2026.07.07

Oznaczenie dokumentu	GP-01
Wersja	V1.01 (2026-07)
Status	FINAL
Data	07.07.2026
Rodzaj dokumentu	Program certyfikacji — specyfikacja programu (ISO/IEC 17067)
Ramy nadrzędne	G-01 System Certyfikacji PL Portfela EUDI G-02 Słownik G-03 Organizacja i wsparcie Właściciela krajowego systemu certyfikacji EUDI G-04. Developing and maintaining the risk register for EUDI Wallet implementation and certification G-05. Wymagania akredytacyjne dla jednostek oceny zgodności (CAB)
Właściciel programu	Rzeczpospolita Polska / Minister Cyfryzacji
Przedmiot certyfikacji	Funkcjonalność rozwiązania Portfela EUDI
Odbiorcy pierwotni	Jednostki oceniające zgodność (CAB) akredytowane zgodnie z G-05
Odbiorcy wtórni	Dostawca Portfela EUDI
Poziom uzasadnienia zaufania <ocena>	Wysoki (rozporządzenie (UE) 2019/881)
Dokumenty podrzędne	Serie WP-01, WM-01

Historia zmian

Nr.	Zmiana	Wersja	Data
1.	Tłumaczenie z wersji angielskiej	1.0	2026-07-07
2.	Zmiany edycyjne	1.01	2026-07-07

Spis treści

1	WPROWADZENIE	6
2	ZAKRES	7
3	PODSTAWA PRAWNA	8
4	POWOŁANIA	10
4.1	Normy i specyfikacje techniczne	10
4.2	Dokumenty nadrzędne	10
4.3	Dokumenty równorzędne	10
4.4	Dokumenty podrzędne	10
5	TERMINY I DEFINICJE	11
6	STRUKTURA PROGRAMU CERTYFIKACJI	12
6.1	Przedmiot certyfikacji	12
6.2	Role i odpowiedzialności	12
6.2.1	Przegląd interesariuszy programu	12
6.2.2	Akredytacja jednostek CAB	13
6.3	Mechanizmy zapewnienia bezstronności	13
6.4	Relacja do GP-02 i GP-03 oraz certyfikatu najwyższego poziomu	13
6.5	Relacja do dokumentów podrzędnych WP-01 i WM-01	14
6.6	Typ programu	14
6.7	Korzystanie z certyfikacji i znaków zgodności	14
7	PROCESY BADAŃ I CERTYFIKACJI	15
7.1	Postanowienia ogólne	15
7.2	Faza przygotowania i wnioskowania	15
7.2.1	Diagram	15
7.2.2	Dokumentacja Wnioskodawcy	16
7.2.3	Formularz wniosku	16
7.3	Faza badań	16
7.3.1	Spotkanie otwierające (kick-off)	16
7.3.2	Faza badań	17
7.3.3	Walidacja wyników badań	19
7.3.4	Procedura jednorazowego rozszerzenia badań	20
7.4	Faza certyfikacji	22
7.4.1	Diagram	22
7.4.2	Dokumenty związane z certyfikacją	22
7.5	Pracochłonność badań i certyfikacji	23
7.6	Postanowienia dodatkowe	23
8	UTRZYMANIE CERTYFIKATU	24

8.1	Postępowanie z niezgodnościami	24
8.2	Zobowiązania posiadacza certyfikatu po certyfikacji	24
8.3	Zarządzanie zmianami	24
8.4	Zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu	25
8.5	Nadzór	25
8.5.1	Coroczne działania w nadzorze	25
8.5.2	Wynik nadzoru	26
8.6	Skutki zmian certyfikatów GP-02 / GP-03	26
9	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	27
9.1	Ustawodawstwo krajowe	27
9.2	Umowy o badania i certyfikację.....	27
9.3	Koszty.....	27

1 Wprowadzenie

- 1 Niniejszy dokument (GP-01) przedstawia specyfikację programu certyfikacji funkcjonalnej, jednego z trzech programów certyfikacji w ramach Systemu Certyfikacji PL EUDIW ustanowionego przez Rzeczpospolitą Polską. Określa on program certyfikacji — w rozumieniu PN-EN ISO/IEC 17067 — który akredytowane jednostki certyfikujące (CAB-CB) stosują przy certyfikacji cech funkcjonalnych właściwego produktu ICT lub jego komponentów, w ramach których dostarczane jest rozwiązanie Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej (EUDI Wallet).
- 2 GP-01 jest adresowany przede wszystkim do jednostek CAB prowadzących ocenę (tj. badania) i działania certyfikacyjne w ramach programu certyfikacji funkcjonalnej. Dostawcy rozwiązania Portfela EUDI powinni czytać niniejszy dokument łącznie z mającymi zastosowanie dokumentami podrzędnymi serii WP-01, które określają wymagania merytoryczne, jakie mają oni spełnić.
- 3 Niniejszy dokument stanowi część serii GP, funkcjonującej w ramach nadzoru (governance) ustanowionych przez serię G (Ramy programu). Należy go czytać łącznie z G-01 (System Certyfikacji PL Portfela EUDI) oraz G-03 (Organizacja i wsparcie właściciela krajowych programów certyfikacji EUDI).

2 Zakres

- 4 Dokument określa program certyfikacji funkcjonalnej rozwiązania Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, dostarczanego przez Rzeczpospolitą Polską, w ramach Systemu Certyfikacji PL Portfela EUDI.
- 5 GP-01 ustanawia wymagania dotyczące produktu (przez odesłanie do dokumentów podrzędnych), mające zastosowanie metodyki oceny (przez odesłanie do dokumentów podrzędnych i norm) oraz procedury oceny zgodności, które akredytowane jednostki oceny zgodności stosują przy testowaniu i certyfikacji w ramach programu cyberbezpieczeństwa, a także dostawców produktów i usług działających w jego ramach. Dokument jest przeznaczony do czytania łącznie z G-05, który określa wymagania akredytacyjne wobec samych jednostek oceniających zgodność.

3 **Podstawa prawna**

6 Program certyfikacji określony w niniejszym dokumencie jest ustanowiony na podstawie następujących aktów prawnych:

- Rozporządzenie (UE) 910/2014, w szczególności art. 5a i 5c.
- Rozporządzenie (UE) 2019/881 w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/2981 z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie certyfikacji europejskich portfeli tożsamości cyfrowej, w szczególności art. 3–5, 8, 12–14 i 19 oraz załączniki I–VII.
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/2979 z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie integralności i podstawowych funkcjonalności europejskich portfeli tożsamości cyfrowej.
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/2977 z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie danych identyfikujących osobę wydawanych do europejskich portfeli tożsamości cyfrowej.
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1502 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie poziomów bezpieczeństwa środków identyfikacji elektronicznej.
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/2690 z dnia 17 października 2024 r. w sprawie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie.
- Rozporządzenie (UE) nr 765/2008 w sprawie akredytacji i nadzoru rynku, w szczególności art. 4 i 5.
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2026/768 z dnia 7 kwietnia 2026 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014 w odniesieniu do norm odniesienia i specyfikacji dotyczących zdalnego onboardingu użytkowników europejskich portfeli tożsamości cyfrowej za pomocą środków identyfikacji elektronicznej odpowiadających poziomowi bezpieczeństwa „znaczny” w połączeniu z dodatkowymi procedurami zdalnego onboardingu, gdy takie połączenie spełnia wymagania poziomu uzasadnienia zaufania „wysoki”.
- Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

- Ustawa o aplikacji mObywatel.
- Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

4 Powołania

4.1 Normy i specyfikacje techniczne

- 7 PN-EN ISO/IEC 17065, Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi
- 8 PN-EN ISO/IEC 17067, Ocena zgodności — Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów
- 9 PN-ISO/IEC 17025, Ocena zgodności — Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
- 10 PN-EN ISO/IEC 17007, Ocena zgodności — Wytyczne dotyczące redagowania dokumentów normatywnych odpowiednich do stosowania w ocenie zgodności
- 11 PN-EN ISO/IEC 17000, Ocena zgodności — Terminologia i zasady ogólne

4.2 Dokumenty nadrzędne

- 12 G-01. System Certyfikacji PL Portfela EUDI
- 13 G-02. Słownik
- 14 G-03. Organizacja i wsparcie właściciela krajowego systemu certyfikacji EUDI
- 15 G-04. Developing and maintaining the risk register for EUDI Wallet implementation and certification
- 16 G-05. Wymagania akredytacyjne dla jednostek oceny zgodności (CAB)

4.3 Dokumenty równorzędne

- 17 GP-02. Program certyfikacji cyberbezpieczeństwa
- 18 GP-03. Program certyfikacji eID

4.4 Dokumenty podrzędne

- 19 WP-01-01. Dekompozycja — wymagania funkcjonalne Portfela EUDI
- 20 WM-01-01. Metodyka testowania funkcjonalnego oraz plan testów

5 Terminy i definicje

21 Dla potrzeb niniejszego dokumentu wszystkie terminy i definicje podano w G-02. Słownik.

6 Struktura programu certyfikacji

UWAGA: W niniejszym rozdziale przedstawiono wyłącznie te elementy struktury, które są specyficzne dla GP-01. Postanowienia ogólne zawarto w G-01.

6.1 Przedmiot certyfikacji

- 22 Przedmiot certyfikacji obejmuje funkcjonalność aplikacji mobilnej zainstalowanej na urządzeniach użytkownika końcowego.
- 23 UWAGA: Funkcjonalność rozwiązania Portfela EUDI jest objęta łącznie przez GP-01 i GP-03.

6.2 Role i odpowiedzialności

6.2.1 Przegląd interesariuszy programu

- 24 Przegląd ról i odpowiedzialności przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1 Role i odpowiedzialności w GP-01

Rola	Odpowiedzialności	Podstawa normatywna
Właściciel programu	Jest właścicielem programu i sprawuje nad nim nadzór; upoważnia jednostki CAB; prowadzi rejestr certyfikatów; monitoruje program.	PN-EN ISO/IEC 17067
CAB-CB	Zarządza procesem certyfikacji; prowadzi program certyfikacji poprzez wydawanie i utrzymywanie certyfikatów; wydaje wiążące wytyczne dla CAB-ITSEF.	PN-EN ISO/IEC 17065
CAB-ITSEF¹	Wykonuje badania.	PN-ISO/IEC 17025
Wnioskodawca	Zgłasza produkt do certyfikacji; dostarcza dowody do oceny; przestrzega zobowiązań po certyfikacji.	GP-01
Krajowa jednostka akredytująca (NAB)	Akredytuje CAB-CB (PN-EN ISO/IEC 17065) oraz CAB-ITSEF (PN-EN ISO/IEC 17025) we właściwym zakresie.	[REG 2008/765]; G-05
Organy nadzoru rynku	Nadzór nad certyfikowanymi produktami na rynku. Rolę tę będzie pełnił Właściciel programu.	PN-EN ISO/IEC 17067; GP-01

¹ CAB-ITSEF wykonuje badania funkcjonalne łącznie z badaniami zgodności prowadzonymi w ramach GP-02.

6.2.2 Akredytacja jednostek CAB

- 25 Jednostki CAB-CB działające w ramach niniejszego programu są akredytowane przez krajową jednostkę akredytującą zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17065, w zakresie obejmującym rozwiązanie Portfela EUDI lub jego odpowiednią część.
- 26 Wymagane kompetencje CAB-CB określono w G-05, Załącznik A.
- 27 Działalność CAB-ITSEF podlega akredytacji przez krajową jednostkę akredytującą zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie obejmującym rozwiązanie Portfela EUDI lub jego odpowiednią część.
- 28 Wymagane kompetencje CAB-ITSEF określono w G-05, Załącznik A.

6.3 Mechanizmy zapewnienia bezstronności

- 29 CAB-CB jest zobowiązana wdrożyć mechanizm zapewnienia bezstronności zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17065. Bezstronność jest gwarantowana poprzez następujące mechanizmy w procesie certyfikacji:
- deklaracje bezstronności są składane przez certyfikujących przed rozpoczęciem procesu,
 - regularne wyrywkowe audyty proceduralne prowadzone przez Właściciela programu,
 - zarządzanie jakością w celu stałego badania potencjalnych przesłanek stronniczości i wywierania wpływu.
- 30 Te same środki kontroli dotyczące bezstronności wdraża CAB-ITSEF, zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 oraz za pomocą mechanizmów określonych w pkt 28.

6.4 Relacja do GP-02 i GP-03 oraz certyfikatu najwyższego poziomu

- 31 GP-01 jest jednym z trzech programów certyfikacji w ramach Systemu Certyfikacji PL EUDIW. Seria GP-02 (Program certyfikacji cyberbezpieczeństwa EUDI) dotyczy cyberbezpieczeństwa komponentów Portfela EUDI; seria GP-03 (Program certyfikacji eID) dotyczy certyfikacji usług i procesów związanych z rozwiązaniem Portfela EUDI. Te programy certyfikacji określają wymagania oceniane i certyfikowane niezależnie od GP-01, jednak wynikające z nich certyfikaty/ deklaracje zgodności traktuje się jako podstawę wydania certyfikatu najwyższego poziomu, o którym mowa w Rozporządzeniu (UE) 910/2014, art. 5c, G-01 oraz w procedurze powiązania określonej w GP-03.

- 32 W przypadku zawieszenia, cofnięcia lub wygaśnięcia certyfikatu GP-02 lub GP-03 Dostawca EUDI powiadamia bez zbędnej zwłoki Właściciela Systemu PL Portfela EUDI oraz jednostki oceny zgodności działające w ramach GP-01. Skutki dla certyfikatów / deklaracji zgodności GP-01 omówiono we właściwych sekcjach GP-02 i GP-03. W odniesieniu do certyfikatu najwyższego poziomu — patrz G-01, sekcja 5.3.

6.5 Relacja do dokumentów podrzędnych WP-01 i WM-01

- 33 Dokumenty podrzędne serii WP-01 i serii WM-01 stanowią treść normatywną programu certyfikacji funkcjonalnej. Określają one odpowiednio:
- 34 WP-01-01. Dekompozycja — wymagania funkcjonalne Portfela EUDI — dokument określa wymagania bezpieczeństwa wywiedzione z rozporządzeń wykonawczych Komisji i oparte na właściwych normach EN lub ich projektach, albo na powszechnie uznanych rozwiązaniach typu „dobra praktyka”.
- 35 WM-01-01. Metodyka testowania funkcjonalnego oraz plan testów.

6.6 Typ programu

- 36 Niniejszy program certyfikacji odpowiada modelowi typu 5 zdefiniowanemu w PN-EN ISO/IEC 17067, obejmującemu wstępne badania i ocenę, nadzór nad wyrobem oraz ponowną ocenę / ponowną certyfikację. Program określa elementy wymienione w rozdziale 6.5 PN-EN ISO/IEC 17067, zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. a) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2024/2981.

6.7 Korzystanie z certyfikacji i znaków zgodności

- 37 Jako znak zgodności dla certyfikacji wydawanych w ramach niniejszego programu stosuje się wyłącznie znak PL Portfela EUDI zdefiniowany w G-03.
- 38 Wspólne wymagania dotyczące korzystania z certyfikacji i znaków zgodności określono w G-01 i G-03.
- 39 CAB-CB odpowiada za przyznawanie, zawieszanie i cofanie prawa do używania znaku zgodności stosownie do decyzji certyfikacyjnych podejmowanych przez nią w ramach niniejszego programu. W przypadku zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu Dostawca Portfela EUDI zaprzestaje używania znaku zgodności bez zbędnej zwłoki.

7 Procesy badań i certyfikacji

7.1 Postanowienia ogólne

40 Procesy badań i certyfikacji GP-01 dzielą się na trzy fazy obejmujące łącznie pięć kroków procesowych:

- faza przygotowania i wnioskowania,
- faza badań:
 1. spotkanie otwierające (kick-off),
 2. testowanie i przygotowanie raportu z ewaluacji (TR),
 3. walidacja wyników ewaluacji,
- faza certyfikacji.

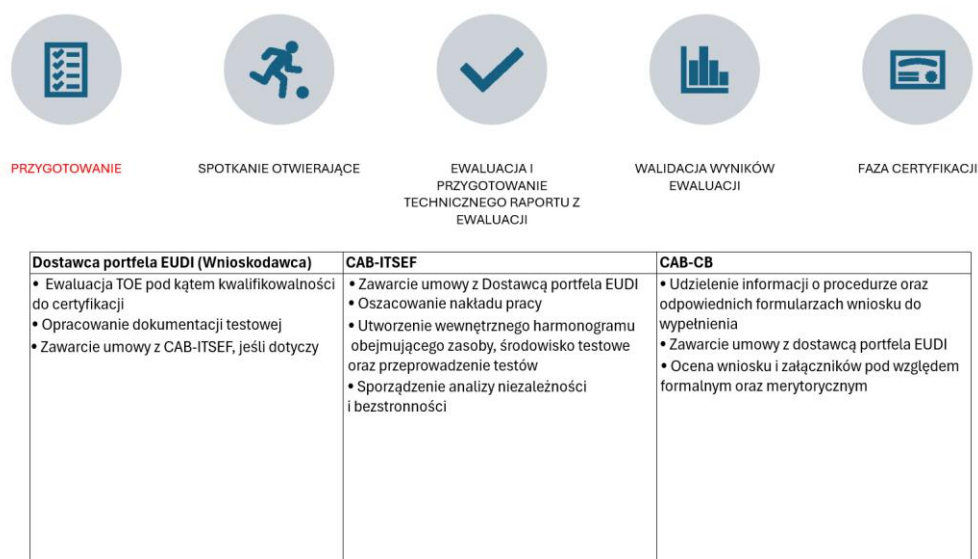
41 *UWAGA: GP-01 podąża za opisem zawartym w GP-02. Zaleca się, aby Wnioskodawca dostarczył dokumentację badań łącznie z dokumentacją badań dotyczącą cyberbezpieczeństwa dla przedmiotu certyfikacji.*

7.2 Faza przygotowania i wnioskowania

42 *UWAGA: faza odzwierciedla PN-EN ISO/IEC 17065, 7.2 i 7.3.*

7.2.1 Diagram

43 Zadania właściwych ról w tej fazie przedstawiono na Rysunek 1.



Rysunek 1 Prezentacja fazy przygotowania

7.2.2 Dokumentacja Wnioskodawcy

44 Od Wnioskodawcy wymagane są następujące dokumenty i informacje:

— Plan badań.

7.2.3 Formularz wniosku

45 Formularz wniosku zawiera informacje wymagane do rozpoczęcia i przeprowadzenia procedury.

46 Formularz wniosku jest przygotowywany i dystrybuowany zgodnie z procedurami wewnętrznymi CAB-CB oraz zawiera wyjaśnienia i instrukcje pomocne przy jego wypełnianiu.

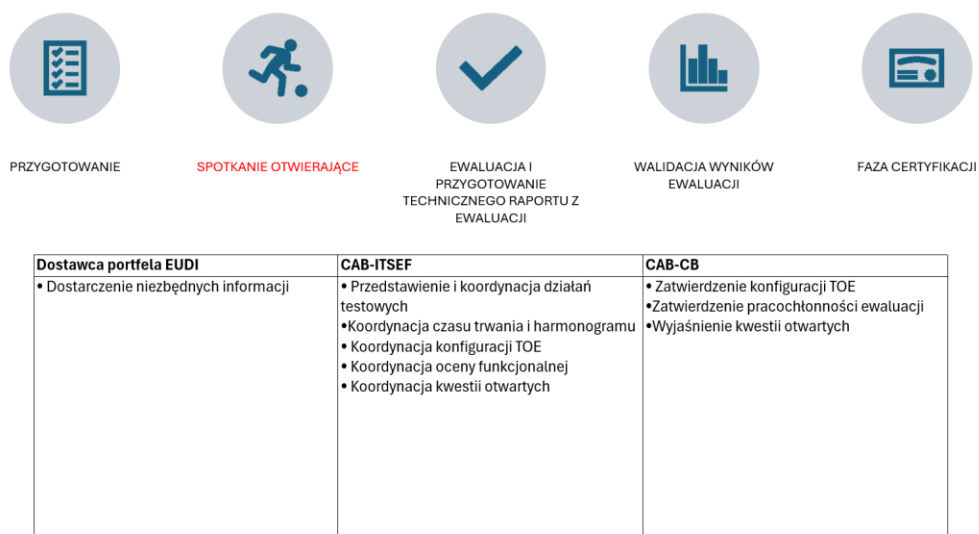
47 Wnioskodawca może złożyć formularz wniosku w ramach GP-01 odrębnie albo formularz łączony, odpowiednio do innych programów certyfikacji w ramach Systemu Certyfikacji PL Portfela EUDI.

7.3 Faza badań

7.3.1 Spotkanie otwierające (kick-off)

7.3.1.1 Diagram

48 Zadania właściwych ról w tej podfazie przedstawiono na Rysunek 2.



Rysunek 2 Prezentacja spotkania otwierającego

7.3.1.2 Opis fazy

- 49 Spotkanie otwierające odbywa się nie później niż 5 dni roboczych po otrzymaniu przez CAB-CB planu badań oraz wszystkich pozostałych dokumentów Wnioskodawcy określonych w pkt 43.
- 50 W spotkaniu uczestniczą wszystkie strony zaangażowane w procedurę, tj. Wnioskodawca, CAB-ITSEF i CAB-CB.

7.3.2 Faza badań

- 51 *UWAGA: faza odzwierciedla PN-EN ISO/IEC 17065, 7.4.*

7.3.2.1 Diagram

- 52 Zadania właściwych ról w tej podfazie przedstawiono na Rysunek 3.



Rysunek 3 Prezentacja fazy badań

7.3.2.2 Opis fazy

- 53 Badania przeprowadza się zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w sekcji 7.1 niniejszego dokumentu.
- 54 W tym czasie CAB-ITSEF nie może uzgadniać z Wnioskodawcą swoich ocen dotyczących wykrytych ustaleń.
- 55 Komunikacja między zainteresowanymi stronami w trakcie oceny jest dozwolona lub wymagana w następujących sytuacjach:
- CAB-ITSEF może, w razie potrzeby, żądać od Wnioskodawcy informacji w kwestiach technicznych na potrzeby badań.
 - CAB-ITSEF może informować Wnioskodawcę o wszelkich odchyleniach od uzgodnionego harmonogramu. Pozostałe zainteresowane strony są niezwłocznie powiadamiane o wszelkich opóźnieniach powstałych w uzgodnionym harmonogramie.
 - CAB-ITSEF powiadamia CAB-CB o wszelkich istotnych ustaleniach. Po zbadaniu ustaleń CAB-CB podejmuje decyzję, czy poinformować Wnioskodawcę samodzielnie, czy zażądać, aby uczyniła to CAB-ITSEF.
- 56 Ustalenie uznaje się za istotne, jeżeli spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:
- CAB-ITSEF uznaje, że ustalenie stanowi znaczący błąd funkcjonalny produktu,

- CAB-ITSEF uznaje, że ustalenie stanowi znaczące odchylenie, które uniemożliwiłoby certyfikację, i że w produkcie należy w związku z tym wprowadzić istotne zmiany.

57 UWAGA: Istotne spostrzeżenie jest uznawane za niezgodność.

58 CAB-ITSEF dokumentuje zapotrzebowanie na dodatkowe informacje stwierdzone podczas badań, błędy i niespójności w przedłożonych dokumentach oraz odchylenia zidentyfikowane w TOE. Wszystkie istotne informacje zamieszcza się w raporcie z badań (TR).

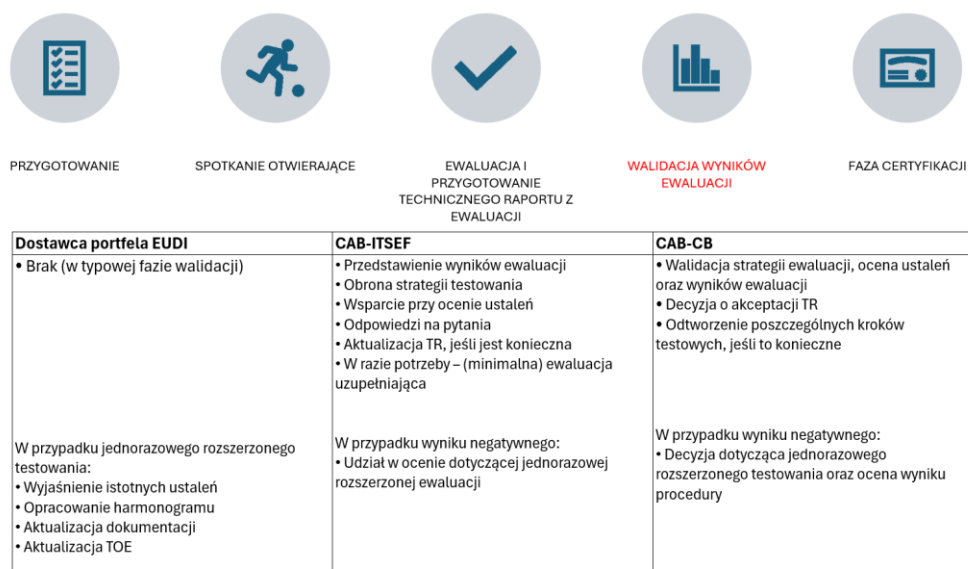
59 Dodatkowo TR zawiera ogólną ocenę, w tym opinię CAB-ITSEF w sprawie certyfikacji.

7.3.3 Walidacja wyników badań

60 UWAGA: faza odzwierciedla PN-EN ISO/IEC 17065, 7.5.

7.3.3.1 Diagram

61 Zadania właściwych ról w tej podfazie przedstawiono na Rysunek 4.



Rysunek 4 Prezentacja podfazy walidacji

7.3.3.2 Opis fazy

62 CAB-ITSEF przesyła TR do CAB-CB w celu przeglądu, korzystając z bezpiecznego kanału komunikacji.

- 63 CAB-CB organizuje spotkanie z CAB-ITSEF, na którym CAB-ITSEF przedstawia swoje podejście, strategię badań oraz wyniki badań.
- 64 CAB-CB przeprowadza szczegółową ocenę tych wyników w celu ustalenia, czy przeprowadzone badania są wystarczające do końcowej oceny przedmiotu oceny (TOE).
- 65 Jeżeli podczas walidacji CAB-CB zidentyfikuje pozostałe kwestie otwarte, które można wyjaśnić w drodze dodatkowych badań o niewielkiej pracochłonności, może zażądać ich od CAB-ITSEF. Zakres badań dodatkowych jest ograniczony i badania te przeprowadza się tylko wtedy, gdy są niezbędne do podjęcia decyzji certyfikacyjnej.
- 66 W celu adekwatnej odpowiedzi na kwestie otwarte może zostać zaangażowany Wnioskodawca, dostarczając istotnych informacji. Może to obejmować informacje o produkcie lub udostępnienie środowiska badawczego.
- 67 Jeżeli decyzja certyfikacyjna dla TOE jest negatywna, CAB-CB — w porozumieniu z CAB-ITSEF — może zaproponować Wnioskodawcy jednorazowe rozszerzenie badań, opisane w sekcji 7.3.4.

7.3.4 Procedura jednorazowego rozszerzenia badań

- 68 Procedurę można zastosować wyłącznie wtedy, gdy CAB-CB uznaje TOE za zasadniczo gotowy do certyfikacji.
- 69 W ramach tej procedury Wnioskodawca może bezpośrednio odnieść się do ustaleń zidentyfikowanych przez CAB-ITSEF podczas badań, wprowadzając możliwe do opanowania zmiany w oryginalnym TOE, przedstawionym w procedurze pierwotnej.
- 70 Kryteria otwarcia jednorazowego rozszerzenia badań są następujące:
- Badania przeprowadzone przez CAB-ITSEF zakończyły się konkretnymi ustaleniami, które implikują bezpośrednie zmiany w TOE.
 - Oszacowania pracochłonności dokonuje CAB-ITSEF na podstawie pierwotnego oszacowania dla TOE. Co do zasady nie może ona przekroczyć jednej trzeciej pierwotnej pracochłonności oceny.
 - CAB-ITSEF jest w stanie zapewnić niezbędny czas i zasoby kadrowe na jednorazowo rozszerzone badania.

- Łączny wymagany zakres zmian TOE jest jednoznacznie definiowalny, tj. zmiany w TOE dotyczą wyłącznie objętych ustaleniami elementów i wynikających z nich zależności.

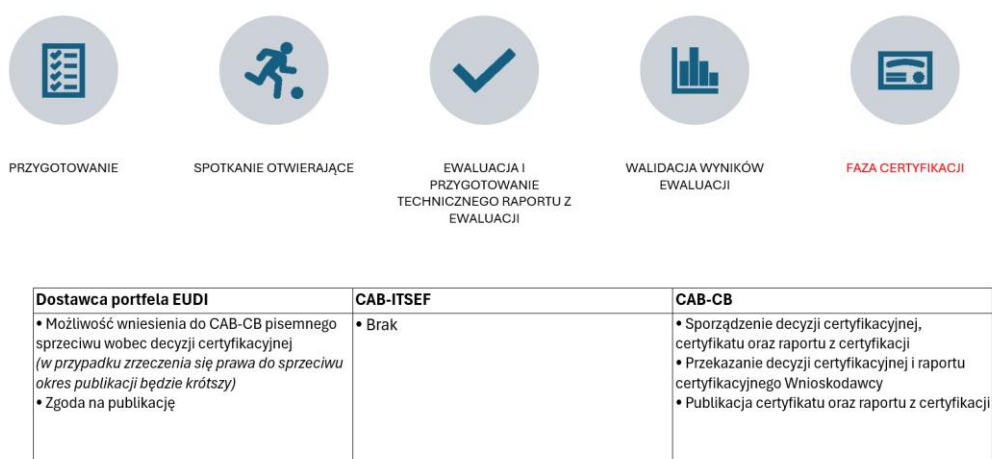
- 71 Jeżeli kryteria są spełnione, CAB-CB przesyła Wnioskodawcy żądanie ponownego przedłożenia poprawionego TOE, co może obejmować zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie, a także właściwą dokumentację (np. instalacji).
- 72 Wnioskodawca przedkłada CAB-CB harmonogram w terminie 10 dni roboczych od otrzymania żądania ponownego przedłożenia. Harmonogram obejmuje planowane terminy dostarczenia zmodyfikowanego TOE i dokumentacji, a także uzgodnione z CAB-ITSEF terminy badań. Ponowne przedłożenie następuje w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania ponownego przedłożenia.
- 73 Odbywa się spotkanie koordynacyjne między Wnioskodawcą, CAB-ITSEF i CAB-CB. Spotkanie to ma charakter spotkania otwierającego (patrz sekcja 7.3.1).
- 74 CAB-ITSEF ponownie bada właściwe istotne ustalenia z poprzednich badań.
- 75 Po zakończeniu jednorazowo rozszerzonych badań CAB-ITSEF przedkłada CAB-CB zaktualizowany TR. TR zawiera nowo pozyskane ustalenia oraz ewentualnie nowe opinie dotyczące decyzji certyfikacyjnej.
- 76 Na podstawie walidacji wyników badań CAB-CB przyjmuje zarówno wersję ze śledzeniem zmian, jak i bez niego. Dodatkowo odbywa się rozmowa końcowa.
- 77 *UWAGI:*
- 1 *Ponowne złożenie wniosku nie jest wymagane.*
 - 2 *Odpowiednie uzgodnienie umowne między Wnioskodawcą a CAB-ITSEF oraz między Wnioskodawcą a CAB-CB zawiera się z wyprzedzeniem.*
 - 3 *Jeżeli Wnioskodawca nie dotrzymuje terminów pomimo zapytań ze strony CAB-CB, CAB-CB może zakończyć procedurę jednorazowo rozszerzonych badań i zamknąć fazę procesu na podstawie pierwotnego TR.*

7.4 Faza certyfikacji

78 UWAGA: Faza odzwierciedla PN-EN ISO/IEC 17065, 7.6–7.7 i 7.13.

7.4.1 Diagram

79 Zadania właściwych ról w tej podfazie przedstawiono na Rysunek 5.



Rysunek 5 Prezentacja fazy certyfikacji

7.4.2 Dokumenty związane z certyfikacją

80 Raport z certyfikacji sporządzany przez CAB-CB po pozytywnym zakończeniu oceny zawiera elementy opisane w G-01, sekcja 6.3, a dodatkowo:

- krótki opis techniczny produktu,
- wybrane informacje o wynikach badań,
- informacje i wymagania dotyczące zamierzonego użycia certyfikowanego produktu/komponentu w certyfikowanej konfiguracji.

81 Raport z certyfikacji potwierdza, że badania przeprowadzono na podstawie uznanych procedur oraz że wymagania funkcjonalne określone w powiązanim dokumencie WP-01-01 zostały spełnione.

82 Wszystkie istotne informacje dotyczące korzystania z certyfikacji i znaku zgodności zamieszcza się w raporcie z certyfikacji na podstawie postanowień zawartych w sekcji 6.7.

- 83 Certyfikat i raport z certyfikacji mogą być sporządzone w języku polskim lub angielskim. Jeżeli TR nie jest dostępny w języku polskim, CAB-CB może zażądać od CAB-ITSEF streszczenia kluczowych punktów TR w języku polskim.

7.5 Pracochłonność badań i certyfikacji

- 84 Planowany nakład pracy na przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa TOE i jego następcej certyfikacji jest następujący (patrz Tabela 2).
- 85 Wartości ujęte w Tabeli 2 są wartościami maksymalnymi i planowanymi i mogą ulec zmianie na mocy porozumienia z Właścicielem programu.

Tabela 2 Planowana pracochłonność badań i certyfikacji

Planowana pracochłonność CAB	
Pracochłonność badań (CAB-ITSEF)	
—	14 dni roboczych
Pracochłonność certyfikacji (CAB-CB)	
—	7 dni roboczych

7.6 Postanowienia dodatkowe

- 86 Certyfikat jest ważny przez 3 lata od daty wydania.
- 87 CAB-CB powiadamia Właściciela programu o wydanym certyfikacie w terminie pięciu dni roboczych od wydania, zgodnie z procedurą ustanowioną w G-03.
- 88 CAB-ITSEF i CAB-CB archiwizują wszystkie dowody istotne odpowiednio dla badań i certyfikacji przez okres określony w G-01, sekcja 5.10.

8 Utrzymanie certyfikatu

8.1 Postępowanie z niezgodnościami

89 Stosuje się postanowienia ogólne określone w G-01, sekcja 5.7.

8.2 Zobowiązania posiadacza certyfikatu po certyfikacji

90 Stosuje się postanowienia ogólne określone w G-01, sekcja 5.5.

8.3 Zarządzanie zmianami

91 Do ponownych badań lub ponownej certyfikacji TOE wymagany jest opis zmian w raporcie analizy wpływu (IAR). Wszelkie zmiany funkcjonalności należy określić w IAR.

92 Posiadacz certyfikatu przygotowuje opis zmian wraz z raportem analizy wpływu (IAR) do wniosku o certyfikację. Na tej podstawie CAB-CB, z udziałem CAB-ITSEF, decyduje o wymaganej zmianie (redukcji) pracochołności badań.

93 Zakres badań ustala się między CAB-CB a CAB-ITSEF na spotkaniu otwierającym; na podstawie zmiany cech produktu określonej w IAR oraz dowodów Posiadacza certyfikatu jednostki oceny zgodności oceniają, które kroki oceny należy powtórzyć, a które wcześniejsze wyniki oceny można wykorzystać ponownie.

94 Specyfikacja ta jest wymagana, aby umożliwić ponowne wykorzystanie wcześniejszych wyników badań, a następnie umożliwi planowanie przyrostowe (delta) przez CAB-ITSEF.

95 Regulacje te stosuje się analogicznie do ponownych badań, jeżeli wcześniej przeprowadzono pełne badania z wynikiem negatywnym.

96 Po pozytywnym zakończeniu badań wyniki techniczne są dokumentowane przez CAB-ITSEF w zaktualizowanym raporcie technicznym, a w zależności od tych wyników CAB-CB wydaje:

- dotychczasowy certyfikat ze zmienionym zakresem, bez zmiany okresu ważności, albo
- dotychczasowy certyfikat z wydłużonym okresem ważności, albo
- nowy certyfikat.

- 97 W przypadku negatywnego wyniku badań techniczne rezultaty zostaną udokumentowane przez CAB-ITSEF w zaktualizowanym raporcie technicznym, a w zależności od tych wyników CAB-CB podejmie decyzję o:
- wydaniu nowego certyfikatu z ograniczonym zakresem funkcjonalności;
 - zawieszeniu certyfikatu;
 - cofnięciu certyfikatu
- 98 W przypadku wydania nowego certyfikatu wraz z odpowiednią dokumentacją certyfikacyjną, nowy certyfikat wyraźnie wskazuje powiązanie z certyfikatem poprzednim.
- 99 Po podjęciu decyzji wszystkie działania są wykonywane przez Posiadacza Certyfikatu, CAB-CB oraz Właściciela Programu zgodnie z postanowieniami G-01 i G-03.

8.4 Zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu

- 100 Stosuje się postanowienia ogólne określone w G-01, sekcja 5.8.

8.5 Nadzór

8.5.1 Coroczne działania w nadzorze

- 101 Nadzór obejmuje działania inne niż działania związane z uzasadnieniem zaufania. Działania w nadzorze prowadzi CAB-CB z udziałem CAB-ITSEF.
- 102 Plan działań w nadzorze przedstawiono w Tabeli 3. Certyfikacji początkowej nie ujęto w tabeli.

Tabela 3 Działania w nadzorze w okresie ważności certyfikatu

Rok	Rodzaj działania	Działania obowiązkowe
1	Nadzór	— Ocena skuteczności działania procesów utrzymania (zarządzanie zmianą, zarządzanie konfiguracją, dostarczanie aktualizacji)*. — Badania zmian w Instancji Portfela (Wallet Instance) od ostatnich badań / ponownych badań.
2	Nadzór	— Ocena skuteczności działania procesów utrzymania*. — Badania zmian od ostatnich badań.
4	Ponowna certyfikacja	— Pełne ponowne badania.

		— Badania uproszczone z uwzględnieniem komponentów niezmiennych, z uzasadnieniem CAB-CB. — Ocena skuteczności działania procesów utrzymania. — Nowy certyfikat zgodności.
* Wyniki działań w nadzorze z GP-03 mogą być wykorzystane ponownie.		

103 Wszystkie działania w nadzorze kończą się w ciągu 12 miesięcy, licząc od działań w nadzorze przeprowadzonych w roku poprzednim.

8.5.2 Wynik nadzoru

104 Po każdym nadzorze CAB-CB przeprowadza przegląd i podejmuje decyzję certyfikacyjną o jednym z następujących możliwych rozstrzygnięć:

- kontynuacja certyfikatu, bez jakichkolwiek zmian,
- zawieszenie certyfikatu wraz z wymaganiami wobec Posiadacza certyfikatu dotyczącymi usunięcia zidentyfikowanych niezgodności w określonym terminie; Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany przygotować IAR i stosuje się procedurę zarządzania zmianą (patrz sekcja 8.3),
- cofnięcie certyfikatu w przypadku niezgodności, których nie można usunąć; stosuje się procedurę zarządzania zmianą (patrz sekcja 8.3).

8.6 Skutki zmian certyfikatów GP-02 / GP-03

105 W przypadku zawieszenia certyfikatu (certyfikatów) GP-02 lub GP-03 CAB-CB działająca w ramach GP-01:

- I. inicjuje ocenę wpływu w celu ustalenia, czy zawieszenie wpływa na zgodność certyfikowanego rozwiązania Portfela EUDI z wymaganiami WP-01;
- II. jeżeli ocena wpływu wykaże, że zgodność jest istotnie naruszona — zawiesza certyfikat GP-01 do czasu rozstrzygnięcia;
- III. jeżeli ocena wpływu wykaże, że zgodność nie jest istotnie naruszona — dokumentuje uzasadnienie i kontynuuje nadzór.

9 Postanowienia końcowe

9.1 Ustawodawstwo krajowe

- 106 Program certyfikacji funkcjonalnej GP-01 jest ustanowiony zgodnie z właściwym polskim aktem prawnym.

9.2 Umowy o badania i certyfikację

- 107 CAB-CB zawiera umowę z Wnioskodawcą na podstawie postanowień GP-01.
- 108 CAB-ITSEF może zawrzeć odrębną umowę z Wnioskodawcą albo połączyć ją z umową w ramach GP-02, albo działać jako podwykonawca CAB-CB.
- 109 Umowy uwzględniają, że podczas spotkania otwierającego lub w toku procedury mogą pojawić się nowe lub dodatkowe kwestie mogące wpłynąć na proces badań (patrz sekcja 7.3.4), stosownie do uznania CAB-CB.

9.3 Koszty

- 110 Wszystkie koszty ustala się na podstawie rzeczywistej pracochłonności badań i certyfikacji.
- 111 Do GP-01 stosuje się ogólne zasady kosztów i wydatków określone w G-01.