

Certification Service Providers

## Uitbesteding van processen



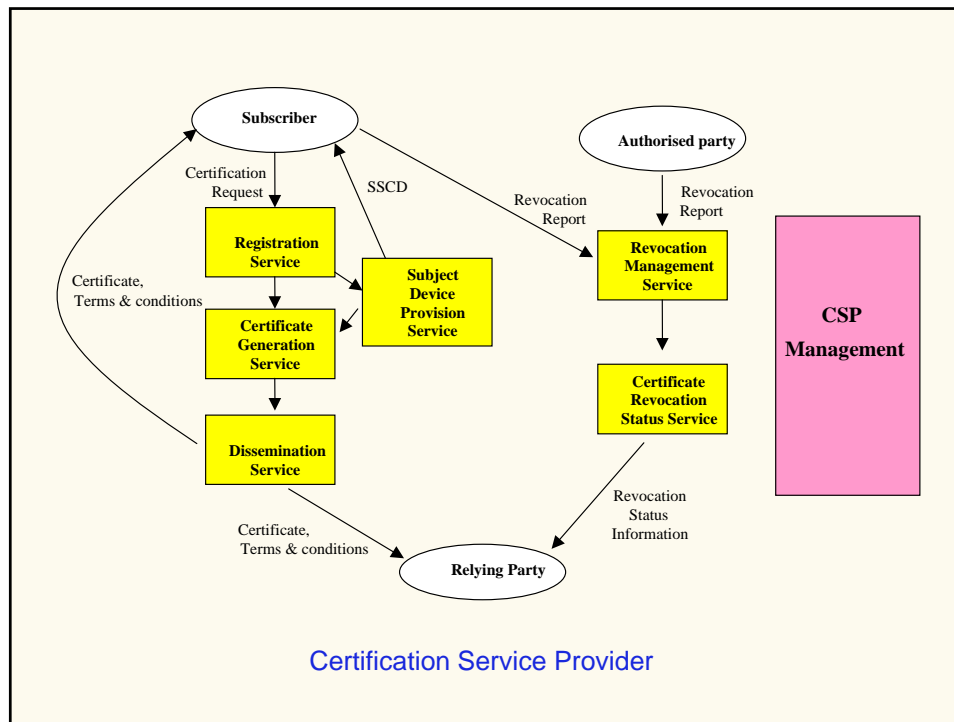
College van Belanghebbenden – TTP.NL

Platform voor de InformatieSamenleving

## Over deze presentatie

### CSP's

- Signalen van marktpartijen
  - twijfel of alle CSP's op de juiste wijze omgaan met (buitenlandse) bedrijven die (delen van) het CSP proces verzorgen
- Korte beschouwing over uitbesteding door CSP's in het licht van de
  - CSP processen
  - Wettelijke vereisten
  - Eisen in de ETSI normen
  - Eisen in het TTP.NL Schema



## CSP

### Wettelijke vereisten

- Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999  
Bijlage II - Eisen ten aanzien van certificatedienstverleners die gekwalificeerde certificaten afgeven
- Wet elektronische handtekeningen  
Telecommunicatiewet, art. 18.15, lid 1  
Een certificatedienstverlener... voldoet aan de eisen, gesteld bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.
- Amvb Besluit elektronische handtekeningen 27-8-2002
- Regeling elektronische handtekeningen 09-2002

## CSP

### Amvb Besluit elektronische handtekeningen

- Art. 2  
Een certificatedienstverlener... voldoet aan de volgende eisen:
  - a) betrouwbare middelen, betrouwbare procedures
  - b) procedures en processen overeenkomstig een beschreven kwaliteitssysteem dat in overeenstemming is met de laatste ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitssystemen
  - c) maakt uitsluitend gebruik van betrouwbare systemen en producten
  - e) voldoende financiële middelen
  - f) personeel in dienst dat deskundig is
  - ...

## CSP

### Regeling elektronische handtekeningen

- Art. 2 lid 1  
  
Een certificatedienstverlener wordt vermoed te voldoen aan de eisen, gesteld in [AmvB] artikel 2, onderdelen a tot en met f, j tot en met p, r, en u van het besluit, indien hij voldoet aan de norm ETSI TS 101 456.

## CSP

### ETSI TS 101 456

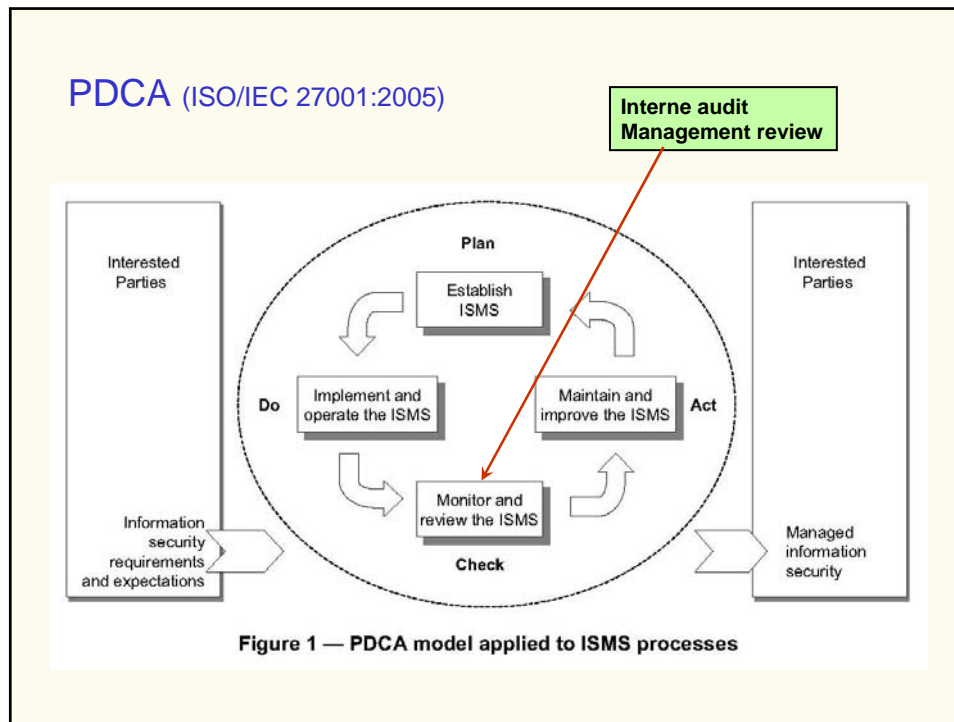
- Clause 7.4.1 d)

The CA shall have a system or systems for quality and information security management appropriate for the certification services it is providing;

## Kwaliteitssysteem

### Amvb: “laatste ontwikkelingen...”

- ISO 9001:2008 Quality management systems - Requirements
- ISO 10012:2003 Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipment
- ISO 13485:2003 Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes
- ISO 14001:2004 Environmental management systems - Requirements with guidance for use
- ISO 22000:2005 Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain
- ISO 27001:2005 Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements
- And many sector specific standards, e.g. automotive, petrochemical...



## CSP

### TTP.NL Scheme

- Section 4.1 e)

Conduct periodic, at least annual, internal audits and management review of the management system against the requirements of ETSI TS 101 456. ...

## ETSI TS 101 456 certificatie audits

### Internal audits & management review

- Algemene bevinding bij initiële certificatie audit
- geen procedures voor interne audit en management review
- geen of zeer beperkte interne audit
- geen interne audits bij de subcontractors
- geen management review
- geen vermelding van de subcontractors in het CPS
- Major nonconformity

## ETSI TS 101 456 certificatie audits

### Maatregelen door CSP

- Opstellen van procedures voor interne audits en management review
- Vermelden van de subcontractors in het CPS
- Afsluiten van overeenkomsten met subcontractors
- Uitvoeren van interne audits in eigen organisatie en bij subcontractors
- Uitvoeren management review

## ETSI TS 101 456 certificatie audits

### Interne audits bij subcontractors

- Overeenkomst tussen CSP en subcontractor
  - recht CSP om audits uit te voeren bij subcontractor
  - recht CSP om rapporten van interne en externe audits bij de subcontractor te ontvangen
- Als subcontractor gecertificeerd is
  - CSP kan volstaan met het overleggen van ontvangen interne en externe audit rapporten van de subcontractor
- Als subcontractor niet is gecertificeerd
  - interne audits bij subcontractor onder beheer en verantwoordelijkheid van de CSP

## CSP uitbesteding

### Conclusies

- CSP management is in control als de resultaten van audits in eigen organisatie en bij subcontractors kunnen worden beoordeeld in de management review en dan input zijn voor verbeteringen
- Certificatie-instellingen zien hierop toe (en worden op hun beurt gecontroleerd door de RvA d.m.v. bijwoning van certificatie-audits door RvA assessors)
- Geen reden voor twijfels over gecertificeerde CSP's met (buitenlandse) subcontractors