



A Autoridade Nacional de Segurança

António Gameiro Marques
CALM

Formulário para notificação de início/manutenção de serviço
de confiança qualificado

Gabinete Nacional de Segurança
Rua da Junqueira, n.º 69
1300-342 Lisboa
PORTUGAL
Telefone: +351 210 403 600
Correio eletrónico: geral@gns.gov.pt

1. Informações gerais

Nos termos do artigo 21.º do Regulamento (UE) n.º 910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Julho de 2014, relativo aos serviços de identificação electrónica e de confiança para as transacções electrónicas no mercado interno e que revoga a Directiva 1999/93 / CE ("Regulamento eIDAS"), uma entidade estabelecida em Portugal que pretenda fornecer um serviço de confiança qualificado é obrigada a notificar o Gabinete nacional de Segurança(GNS) desta sua intenção.

O GNS é o órgão nacional de supervisão competente para os fins descritos no Capítulo III do Regulamento eIDAS, um formulário de notificação para início/manutenção de serviços de confiança qualificados.

1.1. Formulário de notificação

Este formulário de notificação deve ser preenchido na sua totalidade e enviado ao GNS. O formulário de notificação deve ser convertido num documento PDF e assinado com uma assinatura eletrónica qualificada criada por um representante legal do prestador de serviços de confiança(Trust Service Provider-TSP) notificante ou selada usando um selo eletrónico qualificado criado pelo TSP notificante.

A assinatura no documento PDF deve ser compatível com o padrão de assinatura aplicável, conforme referido na Decisão de Execução da Comissão (UE) 2015/15061.

O formulário de notificação devidamente preenchido e assinado/selado, juntamente com a documentação indicada na seção 1.2 do presente formulário e o comprovativo de pagamento das taxas aplicáveis devem ser submetido ao GNS no endereço de e-mail: geral@gns.gov.pt.

O TSP notificante deve ainda enviar uma cópia original do formulário de notificação devidamente preenchido, juntamente com a documentação indicada na seção 1.2 deste formulário, ao GNS num envelope selado, onde indique claramente "**Notificação para o fornecimento de serviços de confiança qualificados**". Este envelope deve ser entregue em mão ou por correio registado, endereçado a:

Exmo. Sr. Diretor-Geral Gabinete Nacional de Segurança Rua da Junqueira, n.º 69 1300-342 Lisboa PORTUGAL
--

Se o GNS concluir que o prestador de serviços de confiança e os serviços de confiança por ele prestados cumprem os requisitos, é atribuído o estatuto de qualificado ao prestador de serviços de confiança e aos serviços de confiança por ele prestados, informando a Entidade Gestora das lista de Confiança, para efeitos de atualização das listas de confiança referidas no n.º 1 do artigo 22.º do eIDAS.

¹ DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2015/1506 DA COMISSÃO de 8 de setembro de 2015 que estabelece especificações relativas aos formatos das assinaturas eletrónicas avançadas e dos selos eletrónicos avançados para reconhecimento pelos organismos públicos nos termos dos artigos 27.o, n.o 5, e 37.o, n.o 5, do Regulamento (UE) n.o 910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transacções eletrónicas no mercado interno

Os TSP qualificados podem começar a fornecer o serviço de confiança qualificado **APENAS e SÓ** quando o estatuto qualificado for concedido pelo GNS e o mesmo tenha sido incluído na lista de confiança nacional, consultável em (<https://www.gns.gov.pt/media/1894/tslpt.xml>).

1.2. Documentação obrigatória que acompanha formulário de notificação

O TSP notificante, fornece a seguinte documentação:

- a) Um (1) Relatório de Avaliação de Conformidade (CAR) emitido por um Organismo de Avaliação da Conformidade (CAB) devidamente credenciado de acordo com os requisitos do Regulamento eIDAS, por cada um dos serviços de confiança selecionados no ponto "2.2 Identificação do(s) serviço(s) de confiança" deste documento;
- b) Estatutos da pessoa colectiva e tratando-se de sociedade o contrato de sociedade ou, tratando-se de pessoa singular, a respectiva identificação e domicílio;
- c) Tratando-se de sociedade, a relação de todos os sócios, com especificação das respectivas participações, bem como dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização, e, tratando-se de sociedade anónima a relação de todos os accionistas com participações significativas, directas ou indirectas;
- d) Declarações subscritas por todas as pessoas singulares e colectivas referidas de que não se encontram em nenhuma das situação indiciadoras de falta de idoneidade;
- e) Prova do substrato patrimonial e dos meios financeiros disponíveis e, designadamente, tratando-se de sociedade da realização integral do capital social de 200000 euros;
- f) Descrição geral das actividades exercidas nos últimos três anos ou no tempo decorrido desde a constituição se for inferior, e balanço e contas dos exercícios correspondentes;
- g) Comprovação de contrato de seguro válido para cobertura adequada da responsabilidade civil emergente da actividade de prestador de serviços de confiança;
- h) Relatório de Avaliação de Conformidade (CAR) emitido por um Organismo de Avaliação da Conformidade (CAB) devidamente credenciado de acordo com os requisitos do Regulamento eIDAS;
- i) Política(s) do(s) serviço(s) de confiança para os qual o estatuto é solicitado;
- j) Declaração de Práticas do(s) serviço(s) de confiança para os qual o estatuto é solicitado;
- k) Arquitetura detalhada da infra-estrutura PKI (instalações, tecnológica, pessoal, etc) que dá suporte aos serviços de confiança;
- l) Cópia de todos os contratos de prestação de serviços com entidades externas (terceiros) que contribuam direta ou indiretamente para a prestação de serviços de confiança;
- m) Avaliação de risco;
- n) Amostras de teste de todos os certificados para o qual o estatuto qualificado é solicitado (quando aplicável, com aposição dos mesmos num documento em formato PDF);
- o) Uma cópia do contrato padrão de utilizador (end-user agreement);
- p) Uma cópia do PKI disclosure Statement (PDS).

2. Formulário de notificação para início/manutenção de serviços de confiança qualificados

2.1. Dados do prestador de serviços de confiança:

Pessoa Coletiva	
Denominação Social:	
Endereço (Sede):	
Código Postal:	
Localidade:	
E-Mail:	
Telefone:	
Endereço Internet:	
N. Pessoa Colectiva:	
Objecto Social:	
Corpos Sociais:	
Conservatória Registo Comercial:	
N.º Matrícula:	
Data Matrícula:	

Pessoa Singular	
Nome:	
N.º de CC	
Endereço:	
Código Postal:	
Localidade:	
E-Mail:	
Telefone:	
Endereço Internet:	
N.I.F:	

2.2. Identificação do(s) serviço(s) de confiança:

Colocar uma cruz (x) no tipo de serviços de confiança disponibilizados.

Tipo	Regulamento eIDAS	Sim (X)
Certificados qualificados de assinaturas eletrónicas	Art.º 28.º	
Certificados qualificados de selos eletrónicos	Art.º 38.º	
Certificados qualificados de autenticação de sítios web	Art.º 45.º	
Serviço qualificado de validação de assinaturas eletrónicas qualificadas	Art.º 33.º	
Serviço qualificado de validação de selos eletrónicos qualificados	Art.º 40.º	
Serviço qualificado de preservação de assinaturas eletrónicas qualificadas	Art.º 34.º	
Serviço qualificado de preservação de selos eletrónicos qualificados	Art.º 40.º	
Selos temporais qualificados	Art.º 42.º	
Serviço qualificado de envio registado eletrónico	Art.º 44.º	

2.3. Declaração e assinaturas:

Preencher os necessários.

<i>Declaro que todos os dados fornecidos neste formulário estão corretas.</i>	
Data:	
Local:	
Nome representante legal do TSP:	
Assinatura:	

<i>Declaro que todos os dados fornecidos neste formulário estão corretas.</i>	
Data:	
Local:	
Nome representante legal do TSP:	
Assinatura:	

<i>Declaro que todos os dados fornecidos neste formulário estão corretas.</i>	
Data:	
Local:	
Nome representante legal do TSP:	
Assinatura:	

<i>Declaro que todos os dados fornecidos neste formulário estão corretas.</i>	
Data:	
Local:	
Nome representante legal do TSP:	
Assinatura:	

2.5. Outras informações/observações

Observações (redação livre)

3. Estrutura do Relatório de Avaliação de Conformidade

A decisão sobre a atribuição do estatuto qualificado ao prestador de serviços de confiança por parte do GNS, assenta em grande parte na avaliação da conformidade realizada ao prestador e aos serviços de confiança prestados.

Uma das verificações inclui a análise de um relatório de avaliação de conformidade (CAR - Conformity Assessment Report) elaborado por um organismo de avaliação de conformidade acreditado (CAB - Conformity Assessment Body) por um Organismo nacional de acreditação (NAB - national accreditation body).

A elaboração do CAR deve prever os requisitos identificados no ETSI EN 319 403 v2.2.2, Trust Service Provider Conformity Assessment - Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust Service Providers.

Complementarmente, de modo a uniformizar a elaboração do CAR, indica-se a seguir o modelo que deve ser utilizado para elaboração do mesmo, de modo a garantir que são fornecidos à entidade supervisora os detalhes suficientes para demonstrar tal conformidade.

O CAR é redigido em português.

Relatório de Avaliação de Conformidade

Conformity Assessment Report

[Identificação do Organismo de Avaliação de Conformidade]

[Endereço do Organismo de Avaliação de Conformidade]

[Nº do certificado ou link para o certificado do Organismo de Avaliação de Conformidade]

[Identificação do Organismo Nacional de Acreditação responsável]

Avaliação de conformidade de serviços de confiança de acordo com o regulamento eIDAS

Este relatório é elaborado tendo em conta o previsto no n.º 1 do artigo n.º 20 do regulamento eIDAS e visa demonstrar a conformidade do serviço de confiança:

[Nome do serviço de confiança]

Gerido e prestado pelo prestador de serviços de confiança

[Nome do TSP]

Toda a documentação desta avaliação de conformidade foi registrada com o ID único [identificador único do relatório]

Local

Data

Nome do Auditor coordenador
(Lead Auditor)

Assinatura

1. Informação sobre o Prestador de Serviços de Confiança (Trust Service Provider-TSP)

1.1. Nome e endereço

Nome do TSP

Rua xxxx

Local

Código postal

Portugal

1.2. Locais onde se realizam as operações

[O quadro/texto a seguir é apenas indicativo, devendo ser adaptado tendo em conta o contexto, pelo auditor coordenador.]

Serviço	Local
Serviço de registo 1	Rua xxxxx, lisboa
Serviço de registo 2	Rua zzzz, Porto
Serviço de registo 3	Rua aaaaaa, Faro
Emissão certificados	Rua xxxxx, lisboa
Gestão das revogações	Rua dddddddddddd, lisboa
Estado das Revogações (OCSP)	Rua hhhhhhhhhh, lisboa
....

2. Serviços de confiança

2.1. Descrição do serviço de confiança

[O quadro/texto a seguir é apenas indicativo, devendo ser adaptado tendo em conta o contexto, pelo auditor coordenador.]

[Nome do TSP] é um Prestador de Serviços de Confiança de acordo com o nº19 do artigo do regulamento eIDAS.

A presente avaliação de conformidade tem como objeto obter/manter o estatuto de "prestador Qualificado de Serviços de Confiança " de acordo com o nº20 do artigo 3 do eIDAS.

O [Nome do TSP] fornece os seguintes serviços, de acordo com o definido no nº16 do artigo 3 do eIDAS, tendo sido avaliada a sua conformidade no presente relatório, nomeadamente:

- a) Criação de certificados qualificados para assinaturas eletrónicas;
- b) Criação de certificados qualificados para selos eletrónicos
- c) ...

Este serviço de confiança emite um/dois tipos de certificados qualificados:

- a) Certificados qualificados onde os dados de criação de assinatura eletrónica/selo eletrónico aos dados de validação estão localizados num dispositivo de criação de assinatura/selo qualificado (QSCD). Estes certificados contêm um "QC statement" para a política QCP-n-qscd / QCP-l-qscd conforme exigido pela ETSI EN 319 412-5.

Nome do QSCD	Bibliotecas	Link do certificado
....
....
....

- b) Certificados qualificados onde os dados de criação de assinatura eletrónica/selo eletrónico aos dados de validação não estão localizados num dispositivo de criação de assinatura/selo qualificado (QSCD). Estes certificados contêm um "QC statement" para a política QCP-n / QCP-l conforme exigido pela ETSI EN 319 412-5.

Outros certificados emitidos por esta entidade certificados estão fora do âmbito deste relatório de avaliação de conformidade, não podendo conter nenhum "QC statement".

2.2. Descrição dos serviços/atividades/operações subcontratadas

[O quadro/texto a seguir é apenas indicativo, devendo ser adaptado tendo em conta o contexto, pelo auditor coordenador.]

Serviço interno PKI	Entidade	ID/REF do contrato	Local
Service desk	Empresa A	Contrato SD1	Rua yyy, lisboa
Hosting	Empresa B	Contrato ...	Rua dddd, Porto
Serviço de registo 2	Empresa C	Contrato ...	Rua dddd, Porto
....

2.3. Identificação do serviço de confiança

O serviço de confiança avaliado é descrito no(s) quadro seguinte:

Campo	Descrição
Service type identifier	URI: http://uri.etsi.org/TrstSvc/CA/QC (utilizar os URI referidos no ETSI TS 119 612 v2.1.1, Para. 5.5.1, consoante o tipo de serviço em causa)
Service Name	[Nome do serviço de confiança]
DN	CN = exemplodenome, C = PT
Certificado (base64)	-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIEnhZCCA2+/wQEAwIGQDARBgNVHSUECjAIBgYEAJE3AwAwH QYDVR0OBBYEFBw+eLRULpJu8Z4E+QodKVSuv3LMB8GA1UdI wQYMBaAFOMa2JoMNIrUDiOsDphvgVKeLI0FMDsGA1UdIAQ0MD IwMAYEVR0gADAoMCYGCCsGAQUFBwIBFhpodHRwOi8vd3d3Lm VjY2UuZ292LnB0L2RwYzBmBggrBgEFBQcBAQRaMFGwIwYIKwY BBQUHMAGGF2h0dHA6Ly9vY3NwLmVjY2UuZ292LnB0MDEGCCs GAQUFBzAChiVodHRwOi8vdHJ1c3QuZWVjZS5nb3YucHQvZWVj ZS0wMDEuY3J0MDkGA1UdHwQyMDAwLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9 jcmxzLmVjY2UuZ292LnB0L2NybmhmY3J3LTAwMS5jcmwwDQYJ KoZIHvcNAQELBQADggEBALITw5agdwrEwIE1d6cU3q6ikbFCxW eIzMu192Vy2JpQyuaCgQxHZxhO/Kgv2njq2ouwvoQX+aC/k0SYb RmAKkGhGzXwySw9K/Fmw6amdna8W07xq3odv+5o9eLDpXXSh yx1gIZrw6p1QCUFgOMgriOSFUI6UPguXMGRddre8IXpUD13IOa7 jrjLKWxkv+fEYNvYlyqVfe9rQulo92pVQ+TiqpAjX0G7AcEr3HKg APIaB7E5a83QAQePH50UqChrYtOiwSfFrEkxEtJokIwYIH3MC0hI WEVkvTjNY1U9cizrW7BOxeM4qpSvIPHpTdltpD5TTD+/G4TOufE YFap8ug= -----END CERTIFICATE-----

2.4. Dados de operação relativos ao ciclo de vida do serviço de confiança

[O quadro/texto a seguir é apenas indicativo, devendo ser adaptado tendo em conta o contexto, pelo auditor coordenador.]

Serviço	Quantidade
Certificados qualificados com QSCD	
Certificados qualificados sem QSCD	
Certificados qualificados revogados	
Certificados qualificados suspensos	
Selos temporais qualificados	
...	
...	

3. Detalhe da avaliação

3.1. Documentação avaliada

[O quadro/texto a seguir é apenas indicativo, devendo ser adaptado tendo em conta o contexto, pelo auditor coordenador.]

Os seguintes documentos do TSP foram objeto da avaliação.

Nome Abreviado	Nome completo	Nº de horas gastas na avaliação (horas)
[CP]	Certificate Policy, versão x.y, de dd.mm.yyyy	10
[CPS]	Certification Practice Statement, versão x.y, de dd.mm.yyyy	25
[TSA PS]	TSA Practice Statement, versão x.y, de dd.mm.yyyy	
[SA]	Subscriber agreement, versão x.y, de dd.mm.yyyy	0,5
[PDS]	PKI disclosure statement, versão x.y, de dd.mm.yyyy	1
[SD]	Service Desk contract, versão x.y, de dd.mm.yyyy	0,5
[CSEG]	Seguro de responsabilidade Civil, versão x.y, de dd.mm.yyyy	0,25
...

3.2. Locais, serviços e processos avaliados

[O quadro/texto a seguir é apenas indicativo, devendo ser adaptado tendo em conta o contexto, pelo auditor coordenador.]

Foram realizadas auditorias aos serviços/processos de negócios nos seguintes locais:.

Descrição do Local	Serviço avaliado	Data de início	Data de fim	Pelo CAB	Pelo TSP
Delegação xxxx, Rua do yyyy, Porto	Serviço de Registo	ddmmaaa, às 10H00	ddmmaaa, às 18H00	Sr. xxxx Sra. yyyy	Sr. zzzz
....	Gestão das chaves da CA	...			
...	Gestão das revogações				
...

3.3. Processos operacionais avaliados

[O quadro/texto a seguir é apenas indicativo, devendo ser adaptado tendo em conta o contexto, pelo auditor coordenador.]

Os seguintes processos do TSP relacionados com o ciclo de vida dos certificados qualificados e/ou selos temporais qualificados, foram objeto da avaliação.

Os dados deste quadro devem estar de acordo com os dados fornecidos no quadro incluído no ponto 2.4 "Dados de operação do serviço de confiança".

Serviço	Quantidade	Nº de processos verificados pelo CAB	Nível da amostra (%) (quantidade/processos verificados)
Certificados qualificados com QSCD			
Certificados qualificados sem QSCD			
Certificados qualificados revogados			
Certificados qualificados suspensos			
Selos temporais qualificados			
...			
...			

4. Cumprimento dos requisitos definidos no eIDAS

Este relatório de avaliação da conformidade apenas reflete o cumprimento dos requisitos estabelecidos no eIDAS. Deve ser considerado como uma parte adicional dos relatórios de auditoria detalhados (Checklists anexos a este relatório) que indicam o cumprimento dos requisitos estabelecidos nas Normas Europeias ETSI (ETSI EN).

4.1. Requisitos gerais para os prestadores de serviços de confiança

[Nome do TSP] forneceu evidências de conformidade em relação aos seguintes requisitos para serviços de confiança qualificados estabelecidos no eIDAS.

Requisito	Cumprimento por parte do TSP	
	S/N	descrever como é que o requisito é cumprido ou não cumprido
Artigo 15.º		Acessibilidade para as pessoas com deficiência
Artigo 19.º		Requisitos de segurança aplicáveis aos prestadores de serviços de confiança
Paragrafo 1		
Paragrafo 2		
Artigo 24º		Requisitos aplicáveis aos prestadores qualificados de serviços de confiança
Paragrafo 1		
Paragrafo 2 a)		
Paragrafo 2 b)		
Paragrafo 2 c)		
Paragrafo 2 d)		
Paragrafo 2 e)		
Paragrafo 2 f) i-iii		
Paragrafo 2 g)		
Paragrafo 2 h)		
Paragrafo 2 i)		
Paragrafo 2 j)		
Paragrafo 2 k)		
Paragrafo 3		
Paragrafo 4		

4.2. Requisitos específicos do serviço de confiança

[Colocar apenas os requisitos específicos, de acordo com o serviço de confiança/CAR respetivo]

[Por exemplo: Se o serviço de confiança for o "assinatura eletrónica", manter o item 4.2.1 e apagar os restantes]

[Nome do TSP] forneceu evidências de conformidade em relação aos seguintes requisitos para serviços de confiança qualificados estabelecidos no eIDAS.

4.2.1. Certificados qualificados para assinatura eletrónica

Requisito		Cumprimento por parte do TSP
	S/N	descrever como é que o requisito é cumprido ou não cumprido
Artigo 28.º		Certificados qualificados de assinaturas eletrónicas
Paragrafo 1		
ANEXO I		REQUISITOS APLICÁVEIS AOS CERTIFICADOS QUALIFICADOS DE ASSINATURA ELETRÓNICA
ANEXO I a)		
ANEXO I b)		
ANEXO I b)		
ANEXO I c)		
ANEXO I d)		
ANEXO I e)		
ANEXO I f)		
ANEXO I g)		
ANEXO I h)		
ANEXO I i)		
ANEXO I j)		
Paragrafo 2		
Paragrafo 3		
Paragrafo 4		
Paragrafo 5 a)		
Paragrafo 5 b)		
Artigo 29º		Requisitos aplicáveis aos dispositivos qualificados de criação de assinaturas eletrónicas
Artigo 30.º		Certificação dos dispositivos qualificados de criação de assinaturas eletrónicas

Artigo 31.º		Publicação de uma lista de dispositivos qualificados e certificados de criação de assinaturas eletrónicas
-------------	--	---

4.2.2. Certificados qualificados para selos eletrônicos

Requisito		Cumprimento por parte do TSP
	S/N	descrever como é que o requisito é cumprido ou não cumprido
Artigo 38.º		Certificados qualificados de selos eletrônicos
Paragrafo 1		
Anexo I		REQUISITOS APLICÁVEIS AOS CERTIFICADOS QUALIFICADOS DE SELOS ELETRÔNICOS
Anexo III a)		
Anexo III b)		
Anexo III b)		
Anexo III c)		
Anexo III d)		
Anexo III e)		
Anexo III f)		
Anexo III g)		
Anexo III h)		
Anexo III i)		
Anexo III j)		
Paragrafo 3		
Paragrafo 4		
Paragrafo 5 a)		
Paragrafo 5 b)		
Artigo 39.º		Dispositivos qualificados de criação de selos eletrônicos
Paragrafo 1		
Paragrafo 2		
Paragrafo 3		

4.2.3. CERTIFICADOS QUALIFICADOS DE SELOS ELETRÓNICOS

Requisito		Cumprimento por parte do TSP
	S/N	descrever como é que o requisito é cumprido ou não cumprido
Artigo 45.º		Requisitos aplicáveis aos certificados qualificados de autenticação de sítios web
Paragrafo 1		
Anexo IV		REQUISITOS APLICÁVEIS AOS CERTIFICADOS QUALIFICADOS DE SELOS ELETRÓNICOS
Anexo IV a)		
Anexo IV b)		
Anexo IV b)		
Anexo IV c)		
Anexo IV d)		
Anexo IV e)		
Anexo IV f)		
Anexo IV g)		
Anexo IV h)		
Anexo IV i)		
Anexo IV j)		

4.2.4. Selos temporais qualificados

Requisito		Cumprimento por parte do TSP
	S/N	descrever como é que o requisito é cumprido ou não cumprido
Artigo 42.º		Requisitos aplicáveis aos selos temporais qualificados
Paragrafo 1 a)		
Paragrafo 1 b)		
Paragrafo 1 c)		

5. Avaliação da conformidade e resultados

[O quadro/texto a seguir é apenas indicativo, devendo ser adaptado tendo em conta o contexto, pelo auditor coordenador.]

O serviço de confiança foi avaliado tendo em consideração os requisitos definidos no eIDAS.

Foram considerados nesta avaliação os seguintes referências (apagar o que não interessa):

Referência	Designação abreviada
Regulamento eIDAS	REGULAMENTO (UE) Nº 910/2014 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 23 de julho de 2014 relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno e que revoga a Diretiva 1999/93/CE.
EN 319 403 v2.2.2	Trust Service Provider Conformity Assessment - Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust Service Providers
EN 319 401 v2.1.1	General Policy Requirements for Trust Service Providers
EN 319 411-1 v1.1.1	Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General Requirements
EN 319 411-2 v2.1.1	Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates
EN 319 421 v1.1.1	Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing Electronic Time-Stamps
EN 319 412-1 v1.1.1	Certificate Profiles; Part 1: Overview and common data structures
EN 319 412-2 v2.1.1	Certificate Profiles; Part 2: Certificate profile for certificates issued to natural persons
EN 319 412-3 v1.1.1	Certificate Profiles; Part 3: Certificate profile for certificates issued to legal persons
EN 319 412-4 v1.1.1	Certificate Profiles; Part 4: Certificate profile for web site certificates issued to organisations
EN 319 412-5 v2.1.1	Certificate Profiles; Part 5: QCStatements
EN 319 422 v1.1.1	Time stamping protocol and electronic time-tamp profiles
TS 119 612	Trusted Lists (see section 3 below)

6. Não-conformidades;

[Nesta seção devem ser descritas as não conformidades identificadas e devem constar todos os itens que não cumprem os requisitos definidos nos Checklists. É tarefa do Organismo de Avaliação de Conformidade caracterizar as não conformidades por grau de impacto , agrupando-as de acordo com os quadros descritos a seguir]

6.1. Alto impacto

ID da Não-conformidade	Referência
NC1	[ETSI 319 411-1] Clausula 6.2.2 e 1)
NC2	[ETSI 319 411-1] Clausula 6.2.2 e 2)
NC

6.2. Baixo impacto

ID da Não-conformidade	Referência
NC22	[ETSI 319 411-1] Clausula 6.3.4 § 1
NC23	[ETSI 319 401] Clausula 7.1.1 a
NC

7. Ações corretivas

[Nesta seção devem ser descritas as ações corretivas a implementar por parte do TSP e o prazo para implementação das mesmas.

As ações corretivas têm caráter obrigatório e devem estar associadas a uma ou mais não-conformidades.]

ID da Ação Corretiva	ID da Não-conformidade	Descrição detalhada da Ação corretiva a implementar	Prazo para implementação
AC1	NC2
...	...		
...	...		

8. Recomendações

[Nesta seção devem ser descritas recomendações para melhoria do estado do TSP. A implementação das recomendações não tem caráter obrigatório e não está associada a qualquer Não conformidade.]

ID da Recomendação	Descrição detalhada da recomendação
R1	...
...	...
...	...

9. CONCLUSÃO

[O texto a seguir é apenas indicativo, devendo ser adaptado tendo em conta o contexto, pelo auditor coordenador.]

[Nome do TSP] fornece um serviço de confiança de acordo com o n.º 16 do artigo n.º 3 do regulamento eIDAS para a criação de certificados qualificados para assinaturas eletrónicas/selos eletrónicos/autenticação de sítios web (apagar/acrescentar).

Para a prestação dos serviços de confiança utiliza um conjunto normalizado de funções/processos, tais como: o registo, a geração de chaves, emissão de certificados, gestão de disponibilização do estado das revogações.

O serviço de confiança é realizado por funcionários treinados e autorizados para suas funções, dentro de um ambiente físico, organizacional e técnico seguro.

Esta avaliação de conformidade deve ser revista com realização de nova auditoria até dd.mm.aaaa, para verificação da implementação das acções corretivas: AC1, AC2, etc..

Os procedimentos de operação do [nome do TSP] foram demonstrados a este CAB, no âmbito desta avaliação da conformidade, de acordo com definido no n.º1 do artigo 20.º do eIDAS.

A implementação correta dos requisitos estabelecidos no eIDAS foi/não alcançada.

Nos termos do n.º 3 do artigo 21.º do eIDAS, o prestador de serviços de confiança só pode iniciar a prestação do serviço de confiança qualificado, após o estatuto qualificado ter sido publicado na lista de confiança nacional pela entidade gestora das lista de confiança, de acordo com o artigo 22.º do eIDAS.

Qualquer alteração relacionada com [adaptar de acordo com o definido no EN 319 403] deve ser notificada ao organismo de avaliação da conformidade, requerendo uma revisão e uma extensão da avaliação da conformidade, se apropriado.

10. Anexos

[Os ckecklists listados são (obrigatoriamente) parte integrante do CAR (consoante o serviço de confiança que está a ser alvo de avaliação).

Os checklist são (obrigatoriamente) preenchidos de acordo com as instruções constantes nos mesmos, nomeadamente, as colunas J, K, L e M para o ETSI EN 319 421 V1.1.0 e as colunas T, U, V e W para o ETSI EN 319 421 V1.1.0

Os checklist devem ter o detalhe suficiente para que seja compreensível a avaliação desenvolvida.]

ID do relatório (anexo)	Nome do ficheiro	Com base no: (documento base original obtido em:)
Anexo A	ETSI EN 319 411-1 V1.0.0 Checklist.xls	Anexo D da norma EN 319 411-1
Anexo B	ETSI EN 319 411-2 v2.1.1 Checklist.xls	Anexo B da norma EN 319 411-2
Anexo C	ETSI EN 319 421 V1.1.0 Checklist.xls	Anexo H da norma EN 319 421
Anexo ...	Outros (logs, questionários, etc..)	

Fim do relatório de avaliação da conformidade