



Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 290. Tel.: (23) 444-600

Fax: (23) 444-601 www.matrix-tanusito.hu info@matrix-tanusito.hu

MATRIX TS-6 Tanúsítási séma A online és játékkaszinókban üzemeltetett IT biztonsági tanúsítására	
1. Meghatározás	A MATRIX Kft. termék megfelelőségre alkalmazott tanúsítási rendszere az MSZ EN ISO/IEC 17067:2013 szabvány Table 1 Building product certification scheme alapján 4-es típusú. A MATRIX Kft. MATRIX_TS-6 tanúsítási sémája az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány szerinti eljárás renden alapul.
2. Vonatkozó dokumentumok	A tanúsítási sémát meghatározó követelmények alapjául szolgáló normatívák két csoportra oszthatók: a) a Terméktanúsítást végző szervezetekre vonatkozó követelmények (ld. 1. pontban); b) a tanúsítandó termékekre vonatkozó követelmények (ld. Minőségügyi dokumentáció releváns melléklete);
3. Tanúsítási megbízás	A Tanúsító szervezet a Minőségügyi rendszerében deklarált kompetenciájában szereplő bármely jogilag azonosítható szervezet (továbbiakban megbízó) kérelmezhet tanúsítást. A Tanúsító szervezet kérelmezése a Megbízó rendelkezésére bocsátott kérelem kitöltésével és a tanúsító szervezet részére történő benyújtásával történhet. A tanúsítási kérelem elbírálását követően az ajánlattételt megelőzi a tanúsítás konzultációja a megbízóval. Az ajánlattétel elfogadását követően a terméktanúsítás kizárólag szerződéskötést követően folytatható.
4. A tanúsítási ügymenet	• <u>Előkészítés</u>: A kérelem elbírálása, az értékelés tárgyának meghatározása, normatív dokumentumok meghatározása, szerződés megkötése. • <u>Elemzés</u>: A tanúsítás tárgyát képező dokumentumok értékelésének rögzítése és a szükséges értékelési feladatok kijelölése. • <u>Jelentés</u>: A Szakterületi Elemzésekben meghatározott értékelési feladatok eredményének rögzítése. • <u>Értékelés</u>: A Szakterületi Jelentés(ek) alapján az értékelési eredmények összefoglalása az Értékelési Jelentésben történik, amelynek tartalma meghatározza a kiadandó tanúsítványt. • <u>Átvizsgálás/Döntés</u>: Az Értékelési Jelentésben összefoglalt eredmények alapján a tanúsítási igazgató dönt a tanúsítvány/Hibajegyzék kiadásáról. A tanúsítás menete és részletei a MATRIX Kft. TTKK-17065 Terméktanúsítási Minőségügyi Kézikönyvében szerep, melyet az ügyfelei részére elérhetővé tesz.
5. A tanúsítás érvényessége és érvényességének fenntartása	A termék megfelelőségét igazoló tanúsítvány érvényességi ideje 3 év, kivételt képez, ha a jogszabályban ettől eltérő érvényességi időkorlát van előírva. Egyéb esetekben a Tanúsító szervezet ennek tényét a Kérelmezővel egyeztetni, az indoklást is beleértve.
6. A tanúsítási döntés érvényességi körébe tartozó termékek Felügyelete	A tanúsító szervezet évente, szükség esetén gyakrabban felügyeleti ellenőrzést alkalmaz, amelynek során a Tanúsítványban foglaltak fenntarthatóságának megállapítását végzi. Amennyiben a megbízó változást alkalmaz, a tanúsító szervezetnek jelzi. A felügyeleti ellenőrzéseket a Tanúsítvány kiállításától eltelt 1 évre a Tanúsító szervezet automatikusan elindítja. A felügyeleti ellenőrzés során a tanúsítási eljáráshoz képest eltérés, nem megfelelőség megállapítást nyer, akkor a tanúsítvány felfüggesztésére, súlyosabb esetben visszavonására kerül sor, mely esetben a Kérelmező fellebbezéssel élhet a TTKK-17065 Terméktanúsítási Minőségügyi Kézikönyv alapján.



Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 290. Tel.: (23) 444-600

Fax: (23) 444-601 www.matrix-tanusito.hu info@matrix-tanusito.hu

7. A tanúsítást érintő változások	Tanúsító szervezet figyelembe veszi a tanúsítást érintő változásokat, beleértve az ügyfél által kezdeményezett változtatásokat is, és határoz a megfelelő intézkedés ügyében. A változások miatt szükséges intézkedéseket az eljárással kapcsolatos döntést a Tanúsítási igazgató hozza meg, melyet a megrendelő tudomására hoz írásos formában.
8. A tanúsítási eljárás díja	A Tanúsítás díját a megbízó és a Tanúsító szervezet közötti szerződés határozza meg.
9. A tanúsítás megszűnése/elévülése, érvényességi körének szűkítése, bővítése, felfüggesztése vagy visszavonása	A MATRIX Kft. TTKK-17065 Terméktanúsítási Minőségügyi Kézikönyve részletesen tartalmazza az említett változások kapcsán történő eljárásokat: • Tanúsítás felfüggesztése • Érvényességi körének szűkítése • Érvényességi körének bővítése • Visszavonása
10. A Megbízó szervezet jogai és kötelezettségei	A Kérelmező szervezet jogosult: • információhoz jutni az aktuális tanúsítási folyamataival kapcsolatban; • fellebbezéssel és/vagy panasszal élni a tanúsítási eljárással vagy eredménnyel kapcsolatban. A Kérelmező szervezet kötelezettségei: • az értékelés tárgyával kapcsolatban meghatározott anyagok/dokumentumok átadása.
11. Panaszok és fellebbezések kezelése	A fellebbezés vagy panasz átvételét a Tanúsító szervezet igazgatósága végzi. A Tanúsító szervezet a MATRIX Kft. TTKK-17065 Terméktanúsítási Minőségügyi Kézikönyvében rögzített eljárása alapján kezeli a panaszokat és fellebbezéseket.
12. A megfelelőségi engedély, tanúsítványok és jelek alkalmazása	A megfelelőségi engedély, tanúsítványok és jelek alkalmazásának rendjét a MATRIX Kft. TTKK-17065 Terméktanúsítási Minőségügyi kézikönyve részletesen tárgyalja.
13. A tanúsítási folyamatok ellenőrzése	A Tanúsítási szervezet tanúsítási folyamatát belső és külső ellenőrzési szervezetek folyamatos felügyelete alatt végzi. A minőségbiztosítási rendszer működéséért Az Ügyvezető igazgató által kijelölt Minőségügyi vezető a felelős. A belső auditok mellett továbbá külső hatóságok (pl. Nemzeti Akkreditáló Hatóság) is ellenőrzik a szakszerűség, pártatlanság, objektivitás, bizalmas adatok kezelése, nyilvántartási, tájékoztatási kötelezettségek és egyéb szakmai követelményeknek való megfelelést.
14. Tanúsítási dokumentum kezelése	A Tanúsító szervezet által kibocsátott Tanúsítási dokumentumok publikálásának módját a MATRIX Kft. TTKK-17065 Terméktanúsítási Minőségügyi kézikönyve részletesen tárgyalja.

Érvényes: 2019. március 21. napjától