



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 Az online és játékkaszinókban üzemeltetett IT biztonsági tanúsítására	
1. Meghatározás	<p>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.</p> <p>A MATRIX Kft. MATRIX_TS-6 tanúsítási sémája az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány szerinti eljárás renden alapul.</p>
2. Vonatkozó normatívák	<p>A szerződéskötést követően az alábbi normatívákra vonatkozó követelmény táblázatok formájában kerülnek átadásra a Megbízó részére:</p> <p>Jogszabályok:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1991. évi XXXIV. törvény• 20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet• 2017. évi LIII. törvény• 5/2021. (X.21.) SZTFH rendelet• 4/2021 (X.21.) SZTFH rendelet <p>A szolgáltatás jellegétől függően a MATRIX Kft. a szerződésben rögzíti, hogy milyen tovább jogszabályok, szabványok szükségesek az audit lefolytatásához.</p>
3. Tanúsítási megbízás	<p>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.</p> <p>A Megbízó kérelmezheti a terméktanúsítást e-mail-ben is az info@matrix-tanusito.hu e-mail címen az alábbi adatok megadásával:</p> <ul style="list-style-type: none">• A tanúsítandó termék megnevezése• A tanúsítandó termékre vonatkozó normatívák jelölése• A tanúsítás nyelve <p>A tanúsítási kérelem elbírálását követően az ajánlattételt megelőzi a tanúsítás konzultációja a megbízóval. Az ajánlattétel elfogadását követően a terméktanúsítás kizárólag szerződéskötést követően folytatható.</p> <p>A tanúsítási kérelem letölthető a www.matrix-tanusito.hu/letoltheto-anyagok oldalról.</p>
4. Tanúsítás ügymenete	<p>A kérelem beérkezését követően a MATRIX Kft. ajánlatot tesz az értékelés tárgyára, amelyben meghatározza többek közt az értékelés tárgyára vonatkozó normatív dokumentumokat, a szükséges tanúsítási lépéseket, határidőt és összeget.</p> <p>Az ajánlat elfogadását követően megtörténik a szerződéskötés.</p>
4.1. Audit Terv	<p>A tanúsítás tárgyát képező dokumentumok értékelésének rögzítése és a szükséges értékelési feladatok kijelölése.</p> <p>A MATRIX az Audit tervben rögzíti, hogy a Megbízó milyen dokumentumokat kell, hogy átadjon és milyen helyszíni vizsgálatot fog elvégezni.</p>
4.2. Audit Jelentés	<p>Az Audit tervekben meghatározott értékelési feladatok eredményének rögzítése.</p>
4.3. Értékelési Jelentés	<p>Az Audit Jelentés(ek) alapján az értékelési eredmények összefoglalása az Értékelési Jelentésben történik, amelynek tartalma meghatározza a kiadandó tanúsítványt.</p> <p>Amennyiben a MATRIX az Értékelési Jelentésben Észrevételt tesz, akkor határidőt tűz ki a Megbízónak a javításokra.</p>



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

4.4. Átvizsgálás/Döntés	<p>Az Értékelési Jelentésben összefoglalt eredmények alapján a tanúsítási igazgató dönt a Tanúsítvány/Hibajegyzék kiadásáról.</p> <p>A tanúsítás menete és részletei a MATRIX Kft. TTKK-17065 Terméktanúsítási Minőségügyi Kézikönyvében szerepel, melyet az ügyfelei részére elérhetővé tesz.</p>
5. A tanúsítás érvényessége és érvényességének fenntartása	<p>A termék megfelelőségét igazoló tanúsítvány érvényességi ideje 3 év évenkénti kötelező felülvizsgálat mellett.</p>
6. Felügyelet	<p>A tanúsító szervezet évente felügyeleti ellenőrzést alkalmaz, amelynek során a Tanúsítványban foglaltak fenntarthatóságának megállapítását végzi. A felügyeleti ellenőrzéseket a Tanúsítvány kiállításától eltelt 1 évre a Tanúsító szervezet automatikusan elindítja.</p> <p>A Tanúsító Szervezet a tervezettől eltérően rendkívüli Felülvizsgálati Eljárást folytat le a tanúsítást érintő jelentős változásokról szerez tudomást, kap tájékoztatást.</p> <p>A felügyeleti ellenőrzés során a tanúsítási eljárásához 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.</p>
7. A tanúsítást érintő változások	<p>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.</p>
8. A tanúsítási eljárás díja	<p>A Tanúsítás díját a Megbízó és a Tanúsító szervezet közötti szerződés határozza meg.</p>
9. A tanúsítás megszűnése/elévülése, érvényességi körének szűkítése, bővítése, felfüggesztése vagy visszavonása	<p>A MATRIX Kft. TTKK-17065 Terméktanúsítási Minőségügyi Kézikönyve részletesen tartalmazza az említett változások kapcsán történő eljárásokat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tanúsítás felfüggesztése• Érvényességi körének szűkítése• Érvényességi körének bővítése• Visszavonása
10. A Megbízó szervezet jogai és kötelezettségei	<p>A Kérelmező szervezet jogosult:</p> <ul style="list-style-type: none">• információhoz jutni az aktuális tanúsítási folyamataival kapcsolatban;• fellebbezéssel és/vagy panasszal élni a tanúsítási eljárással vagy eredménnyel kapcsolatban. <p>A Kérelmező szervezet kötelezettségei:</p> <ul style="list-style-type: none">• az értékelés tárgyával kapcsolatban meghatározott anyagok/dokumentumok átadása.
11. Panaszok és fellebbezések kezelése	<p>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.</p>
12. A megfelelőségi engedély, tanúsítványok és jelek alkalmazása	<p>A MATRIX Kft. tanúsítási jelét a Megbízó a jelhasználati megállapodás szerint használhatja fel az értékelés tárgyával kapcsolatban.</p>



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

13. A tanúsítás eredményének publikálása	A kiadott Tanúsítványokat a kapcsolódó jelentéseket, érvényességi feltételeit, a Tanúsítványokkal kapcsolatos változtatásokat (visszavonás, módosítás) a Tanúsító Szervezet a TTKK-17065-ben leírtaknak megfelelően: <ul style="list-style-type: none">• elektronikus (kérés esetén papír) változatban átadja Kérelmezőnek;• igényük esetén a felettes szervezeteknek, hatóságoknak átadja;• a Tanúsítványt a honlapján publikálja;• egyedi igényekre a Tanúsítványról tájékoztatást nyújt.
14. A tanúsítási folyamatot ellenőrző szervezetek	A Tanúsító Szervezet tanúsítási rendszerét belső és külső szervezetek ellenőrzése alatt működteti. A belső ellenőrző szervezetek mellett külső hatóságok (pl. Nemzeti Akkreditáló Hatóság, esetenként a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) is ellenőrzi a szakszerűség, pártatlanság, objektivitás, bizalmas adatok kezelése, nyilvántartási, tájékoztatási kötelezettségek és egyéb szakmai követelményeknek való megfelelést.

Érvényes: 2024.02.20. napjától

MATRIX