



## Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Kft.

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

Fax: (23) 444-601 [www.matrix-tanusito.hu](http://www.matrix-tanusito.hu) [info@matrix-tanusito.hu](mailto:info@matrix-tanusito.hu)

<b>MATRIX_TS-8 Tanúsítási séma</b> Zárt elektronikus információs rendszerek és Informatikai biztonsági funkciókat megvalósító elektronikus információs rendszerek tanúsítására	
<b>1. Meghatározás</b>	<p>A MATRIX Kft. termék megfelelőségre alkalmazott tanúsítási rendszere az MSZ EN ISO/IEC 17067:2013 szabvány Table 1 Building product certification scheme alapján 7-es egyedi típusba tartozik (azzal a megkötéssel, hogy a II. pont, valamint a VI. nem a MATRIX Kft., hanem az ISO/IEC 17025:2017 szabvány alapján akkreditált Vizsgáló Laboratórium feladatkörébe tartozik.) Az egyedi séma jellemzői:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tartalmazza az 1a séma típus minden funkcióját és tevékenységét;</li><li>• Tartalmazza az V. funkció b) és d) pontjában szereplő tevékenységet (jelhasználat);</li><li>• Kiegészíti a VI. (felügyeleti) funkciót egy egyedi e) pontba sorolt tevékenységgel, miszerint felügyeleti eljárás során</li></ul> <p>„e) Működtető és vagy fejlesztő által rendelkezésre bocsájtott IT rendszer vagy szoftver termék tesztelés, vizsgálat, átvizsgálás, döntés a tanúsításról”.</p> <p>A séma az alábbi területen alkalmazandó:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Zárt elektronikus információs rendszerek</li><li>– Informatikai biztonsági funkciókat megvalósító elektronikus információs rendszerek</li></ul> <p>A MATRIX Kft. MATRIX_TS-8 tanúsítási sémája az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány szerinti eljárás renden.</p>
<b>2. Vonatkozó normatívák</b>	<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"><li>• 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról</li><li>• 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet</li></ul> <p>Szabványok:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• NIST SP 800</li></ul> <p>A szolgáltatás jellegétől függően a MATRIX Kft. a szerződésben rögzíti, hogy milyen tovább jogszabályok, szabványok szükségesek az audit lefolytatásához.</p>
<b>3. Tanúsítási megbízás</b>	<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 bocsájtott kérelem kitöltésével és a tanúsító szervezet részére történő benyújtásával történhet.</p> <p>A Megbízó kérelmezheti a termék tanúsítást e-mail-ben is az <a href="mailto:info@matrix-tanusito.hu">info@matrix-tanusito.hu</a> e-mail címen az alábbi adatok megadásával:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A tanúsítandó termék megnevezése</li><li>• A tanúsítandó termékre vonatkozó normatívák jelölése</li><li>• A tanúsítás nyelve</li></ul> <p>A tanúsítási kérelem elbírálását követően az ajánlattételt megelőzi a tanúsítás konzultációja a megbízóval. Az ajánlattétel elfogadását követően a termék tanúsítás kizárólag szerződéskötést követően folytatható.</p> <p>A tanúsítási kérelem letölthető a <a href="http://www.matrix-tanusito.hu/letoltheto-anyagok">www.matrix-tanusito.hu/letoltheto-anyagok</a> oldalról.</p>



## Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Kft.

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

Fax: (23) 444-601 [www.matrix-tanusito.hu](http://www.matrix-tanusito.hu) [info@matrix-tanusito.hu](mailto:info@matrix-tanusito.hu)

<b>4. Tanúsítás ügymenete</b>	<p>A kérelem beérkezését követően a MATRIX Kft. adatbekérőt küld a Megbízónak.</p> <p>Az adatbekérőben a Megbízó meghatározza a vizsgálandó informatikai rendszereit és a biztonsági osztályt, mely alapján 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> <p>A MATRIX Kft. vagy a Megbízó szerződést köt a Vizsgáló laborral a vizsgálatok elvégzésére.</p>
<b>4.1. Vizsgálati terv és követelmények</b>	<p>A vizsgáló labor elkészíti a Vizsgálati tervet és az audit tárgyához támasztott követelményeket.</p>
<b>4.2. Audit Terv</b>	<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> <p>Két fázisa van az auditnak, melyet a Vizsgáló labor végez el:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumentáció értékelés</li><li>• Helyszíni vizsgálatok</li></ul>
<b>4.2. Audit Jelentés</b>	<p>Az Audit tervekben meghatározott értékelési feladatok eredményének rögzítése.</p> <p>Az Audit jelentés tartalmazza a Vizsgáló laboratórium által kiállított Vizsgálati jelentések eredményeit.</p>
<b>4.3. Értékelési Jelentés</b>	<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 Észrevételt tesz, akkor határidőt tűz ki a Megbízónak a javításokra.</p>
<b>4.4. Átvizsgálás/Döntés</b>	<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>
<b>5. A tanúsítás érvényessége és érvényességének fenntartása</b>	<p>A tanúsítvány kizárólag az adott informatikai rendszere és az adott biztonsági osztályra érvényes 3 évig évenkénti kötelező felülvizsgálat mellett.</p>
<b>6. Felügyelet</b>	<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 eljáráshoz képest eltérés, nem megfelelés megállapítását nyer, akkor a tanúsítvány felfüggesztésére, súlyosabb esetben visszavonására kerül sor, mely esetben a Kérelmező fellebbezéssel élhet a TTKK-17065 Terméktanúsítási Minőségügyi Kézikönyv alapján.</p>



## Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Kft.

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

Fax: (23) 444-601 [www.matrix-tanusito.hu](http://www.matrix-tanusito.hu) [info@matrix-tanusito.hu](mailto:info@matrix-tanusito.hu)

<b>7. A tanúsítást érintő változások</b>	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.
<b>8. A tanúsítási eljárás díja</b>	A Tanúsítás díját a Megbízó és a Tanúsító szervezet közötti szerződés határozza meg.
<b>9. A tanúsítás megszűnése/elévülése, érvényességi körének szűkítése, bővítése, felfüggesztése vagy visszavonása</b>	A MATRIX Kft. TTKK-17065 Terméktanúsítási Minőségügyi Kézikönyve részletesen tartalmazza az említett változások kapcsán történő eljárásokat: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tanúsítás felfüggesztése</li><li>• Érvényességi körének szűkítése</li><li>• Érvényességi körének bővítése</li><li>• Visszavonása</li></ul>
<b>10. A Megbízó szervezet jogai és kötelezettségei</b>	A Kérelmező szervezet jogosult: <ul style="list-style-type: none"><li>• információhoz jutni az aktuális tanúsítási folyamataival kapcsolatban;</li><li>• fellebbezéssel és/vagy panasszal élni a tanúsítási eljárással vagy eredménnyel kapcsolatban.</li></ul> A Kérelmező szervezet kötelezettségei: <ul style="list-style-type: none"><li>• az értékelés tárgyával kapcsolatban meghatározott anyagok/dokumentumok átadása.</li></ul>
<b>11. Panaszok és fellebbezések kezelése</b>	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.
<b>12. A megfelelőségi engedély, tanúsítványok és jelek alkalmazása</b>	A MATRIX Kft. tanúsítási jelét a Megbízó a jelhasználati megállapodás szerint használhatja fel az értékelés tárgyával kapcsolatban.
<b>13. A tanúsítás eredményének publikálása</b>	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"><li>• elektronikus (kérés esetén papír) változatban átadja Kérelmezőnek;</li><li>• igényük esetén a felettes szerveknek, hatóságoknak átadja;</li><li>• a Tanúsítványt a honlapján publikálja;</li><li>• egyedi igényekre a Tanúsítványról tájékoztatást nyújt.</li></ul>
<b>14. A tanúsítási folyamatot ellenőrző szervezetek</b>	A Tanúsító Szervezet tanúsítási rendszerét belső és külső szervezetek ellenőrzése alatt működteti. A belső ellenőrző szervezetek mellett külső hatóságok (pl. Nemzeti Akkreditáló Hatóság) is ellenőrzi a szakszerűség, pártatlanság, objektivitás, bizalmas adatok kezelése, nyilvántartási, tájékoztatási kötelezettségek és egyéb szakmai követelményeknek való megfelelést.

Érvényes: 2024.02.20. napjától