

MATRIX_TS-3 Tanúsítási séma

Közfeladatot ellátó szervezeteknél alkalmazható iratkezelési szoftverek 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 2-es típusú.</p> <p>A séma az alábbi területen alkalmazandó:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Közfeladatot ellátó szervezeteknél alkalmazható iratkezelési szoftverek tanúsítására <p>A MATRIX Kft. MATRIX_TS-3 tanúsítási sémája az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány szerint a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált eljárás renden alapul, valamint a Közfeladatot ellátó szervezeteknél alkalmazható iratkezelési szoftverek tanúsítására vonatkozó a 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 7. és 8. §-ának való megfelelőséget igazoló kijelölési célú követelményeknek is megfelel.</p>
2. Vonatkozó normatívák	<p>A szerződéskötést követően az alábbi normatívákra vonatkozó tesztleírások mintájában kerülnek átadásra a Megbízó részére:</p> <p>Jogszabályok:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3/2018 (II.21.) BM rendelet • 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet <p>A szolgáltatás jellegétől függően a MATRIX Kft. a szerződésben rögzíti, hogy milyen további 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 termék tanúsítást 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 termék tanúsítás 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 iratkezelési szoftverekkel kapcsolatos dokumentumokat kell, hogy átadjon és milyen helyszíni vizsgálatot, online interjút fog elvégezni.</p> <p>Két fázisa van az auditnak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentáció értékelés (beleértve a Megbízó által biztosított tesztleírásokat is) • Helyszíni vizsgálatok

4.2. Audit Jelentés	Az Audit tervekben meghatározott értékelési feladatok eredményének rögzítése.
4.3. Értékelési Jelentés	Az Audit Jelentés(ek) alapján az értékelési eredmények összefoglalása az Értékelési Jelentésben történik, amelynek tartalma meghatározza a kiadandó tanúsítványt.
4.4. Átvizsgálás/Döntés	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 szerepel, melyet az ügyfelei részére elérhetővé tesz.
5. A tanúsítás érvényessége és érvényességének fenntartása	A termék megfelelőségét igazoló tanúsítvány érvényességi ideje 3 év évenkénti kötelező felülvizsgálat mellett.
6. Felügyelet	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. A Tanúsító Szervezet a tervezettől eltérően rendkívüli Felülvizsgálati Eljárást folytat le a tanúsítást érintő jelentős változásokról szerez tudomást, kap tájékoztatást. 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.
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: <ul style="list-style-type: none"> • Tanúsítás felfüggesztése • Érvényességi körének szűkítése • Érvényességi körének bővítése • Visszavonása
10. A Megbízó szervezet jogai és kötelezettségei	A Kérelmező szervezet jogosult: <ul style="list-style-type: none"> • információhoz jutni az aktuális tanúsítási folyamataival kapcsolatban; • fellebbezéssel és/vagy panasszal élni a tanúsítási eljárással vagy eredménnyel kapcsolatban. A Kérelmező szervezet kötelezettségei: <ul style="list-style-type: none"> • 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 MATRIX Kft. tanúsítási jelét a Megbízó a jelhasználati megállapodás szerint használhatja fel az értékelés tárgyával kapcsolatosan.
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 szervezetek, 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 Belügyminisztérium) is ellenőrzi a szakszerűség, pártatlanság, objektivitás, bizalmas adatok kezelése, nyilvántartási, tájékoztatási kötelezettségek és egyéb szakmai követelményeknek való megfelelést.

Érvényes: 2024.02.20. napjától