

<b>MATRIX_TS-6 Tanúsítási séma</b> Az online és játékkaszinókban üzemeltetett IT biztonsági tanúsítására	
<b>1. Meghatározás</b>	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.
<b>2. Vonatkozó normatívák</b>	A szerződéskötést követően az alábbi normatívákra vonatkozó követelmény táblázatok formájában kerülnek átadásra a Megbízó részére:  Jogsabályok: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991. évi XXXIV. törvény</li> <li>• 20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet</li> <li>• 2017. évi LIII. törvény</li> <li>• 5/2021. (X.21.) SZTFH rendelet</li> <li>• 4/2021 (X.21.) SZTFH rendelet</li> </ul> A szolgáltatás jellegétől függően a MATRIX Kft. a szerződésben rögzíti, hogy milyen tovább jogsabályok, szabványok szükségesek az audit lefolytatásához.
<b>3. Tanúsítási megbízás</b>	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 Megbízó kérelmezheti a terméktanúsítást e-mail-ben is az <a href="mailto:info@matrix-tanusito.hu">info@matrix-tanusito.hu</a> e-mail címen az alábbi adatok megadásával: <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> A tanúsítási kérelem elbírálását követően az ajánlattételt megelőzi a tanúsítás konzultációja a megbízóval. Az ajánlattétel elfogadását követően a terméktanúsítás kizárólag szerződéskötést követően folytatható. A tanúsítási kérelem letölthető a <a href="http://www.matrix-tanusito.hu/letoltheto-anyagok">www.matrix-tanusito.hu/letoltheto-anyagok</a> oldalról.
<b>4. Tanúsítás ügymenete</b>	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. Az ajánlat elfogadását követően megtörténik a szerződéskötés.
<b>4.1. Audit Terv</b>	A tanúsítás tárgyát képező dokumentumok értékelésének rögzítése és a szükséges értékelési feladatok kijelölése. A MATRIX az Audit tervben rögzíti, hogy a Megbízó milyen dokumentumokat kell, hogy átadjon és milyen helyszíni vizsgálatot fog elvégezni.
<b>4.2. Audit Jelentés</b>	Az Audit tervekben meghatározott értékelési feladatok eredményének rögzítése.
<b>4.3. Értékelési Jelentés</b>	Az Audit Jelentés(ek) alapján az értékelési eredmények összefoglalása az Értékelési Jelentésben történik, amelynek tartalma meghatározza a kiadandó tanúsítványt. Amennyiben a MATRIX az Értékelési Jelentésben Észrevételt tesz, akkor határidőt tűz ki a Megbízónak a javításokra.
<b>4.4. Átvizsgálás/Döntés</b>	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.
<b>5. A tanúsítás érvényessége és érvényességének fenntartása</b>	A termék megfelelőségét igazoló tanúsítvány érvényességi ideje 3 év évenkénti kötelező felülvizsgálat mellett.
<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 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>
<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>	<p>A MATRIX Kft. TTKK-17065 Terméktanúsítási Minőségügyi Kézikönyve részletesen tartalmazza az említett változások kapcsán történő eljárásokat:</p> <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>	<p>A Kérelmező szervezet jogosult:</p> <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> <p>A Kérelmező szervezet kötelezettségei:</p> <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 kapcsolatosan.
<b>13. A tanúsítás eredményének publikálása</b>	<p>A kiadott Tanúsítványokat a kapcsolódó jelentéseket, érvényességi feltételeit, a Tanúsítványokkal kapcsolatos változtatásokat (visszavonás, módosítás) a Tanúsító Szervezet a TTKK-17065-ben leírtaknak megfelelően:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elektronikus (kérés esetén papír) változatban átadja Kérelmezőnek;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• igényük esetén a felettes szervezetnek, 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>	<p>A Tanúsító Szervezet tanúsítási rendszerét belső és külső szervezetek ellenőrzése alatt működteti.</p> <p>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.</p>

Érvényes: 2024.02.20. napjától