

MATRIX_TS-8 Tanúsítási séma Zárt elektronikus információs rendszerek és Informatikai biztonsági funkciókat megvalósító elektronikus információs rendszerek 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 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"> • Tartalmazza az 1a séma típus minden funkcióját és tevékenységét; • Tartalmazza az V. funkció b) és d) pontjában szereplő tevékenységet (jelhasználat); • Kiegészíti a VI. (felügyeleti) funkciót egy egyedi e) pontba sorolt tevékenységgel, miszerint felügyeleti eljárás során <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"> – Zárt elektronikus információs rendszerek – Informatikai biztonsági funkciókat megvalósító elektronikus információs rendszerek <p>A MATRIX Kft. MATRIX_TS-8 tanúsítási sémája az MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 szabvány szerinti eljárás renden.</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"> • 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról • 7/2024. (VI. 24.) MK rendelet <p>Szabványok:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NIST SP 800 <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 bocsájtott 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. adatbekérőt küld a</p>

	<p>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>
4.1. Vizsgálati terv és követelmények	A vizsgáló labor elkészíti a Vizsgálati tervet és az audit tárgyához támasztott követelményeket.
4.2. 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> <p>Két fázisa van az auditnak, melyet a Vizsgáló labor végez el:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentáció értékelés • Helyszíni vizsgálatok
4.2. Audit Jelentés	<p>Az Audit tervekben meghatározott értékelési feladatok eredményének rögzítése.</p> <p>Az Audit jelentés tartalmazza a Vizsgáló laboratórium által kiállított Vizsgálati jelentések eredményeit.</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 Észrevételt tesz, akkor határidőt tűz ki a Megbízónak a javításokra.</p>
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	A tanúsítvány kizárólag az adott informatikai rendszerre és az adott biztonsági osztályra érvényes 3 évig évenkénti kötelező felülvizsgálat mellett.
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 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>

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 kapcsolatosan.</p>
13. A tanúsítás eredményének publikálása	<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"> • elektronikus (kérés esetén papír) változatban átadja Kérelmezőnek; • igényük esetén a felettes szerveknek, hatóságoknak átadja; • a Tanúsítványt a honlapján publikálja; • egyedi igényekre a Tanúsítványról tájékoztatást nyújt.
14. A tanúsítási folyamatot ellenőrző szervezetek	<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) is ellenőrzi a szakszerűség, pártatlanság, objektivitás, bizalmas adatok kezelése, nyilvántartási, tájékoztatási kötelezettségek és egyéb szakmai követelményeknek való megfelelést.</p>

Érvényes: 2024.06.28. napjától