

KTH-E01/F02

Tanúsítási séma

Megfelelőségértékelés

Biztonságos IACS termékfejlesztési életciklus megfelelése

Tartalom

1. Kiválasztás.....	2
2. Jellemzők meghatározása.....	2
3. Felülvizsgálat	2
4. Tanúsítási döntés.....	2
5. Tanúsítvány	3
6. Felügyelet	3

1. Kiválasztás

A tanúsítási séma a KTH-E01 eljárási utasítás melléklete (figyelembe véve és alkalmazva annak részlet szabályait (és a kapcsolódó KTH-F01 folyamatábrát), mint Terméktanúsítási rendszer előírást). Jelen tanúsítási séma érvényes a TAM CERT RTÜ Kiberbiztonsági Tanúsító hely (a továbbiakban: KTH) által végzett biztonságos IACS termékfejlesztési életciklus megfelelés auditálására és tanúsítására. Ezen minőségirányítási követelményeket tartalmazó szabvány a következő: MSZ EN IEC 62443-4-1:2018

2. Jellemzők meghatározása

Jelen tanúsítási séma felépítése a 6-os típusú termék tanúsítási sémát tartalmazza (MSZ EN ISO/IEC 17067, 1-es táblázat). Jellemzők meghatározása a II./d szerinti a szolgáltatás megfelelőségértékelése alapján történik.

A tanúsítóhely felkérése és annak aláírással elfogadott ajánlata (szerződés) után az 1-es pontban megnevezett szabvány szerinti tanúsításához szükséges előfeltételekről való egyeztetés szükséges.

Az Ügyféllel előzetesen meg lehet beszélni a következő pontokat: a tanúsítás célja és feltételei; a tanúsítási eljárás tartalmi és időbeli lezajlása; vonatkozó szabványok, érvényességi terület, költségbecslés.

A tanúsításra való felkérést a megfelelő megrendelőlap kitöltésével és cégszerű aláírásával az Ügyfél igazolja, hogy a tanúsításra való felkérés érvénybe lép.

A TAM CERT RTÜ-KTH a megrendelést követően megbízza a szakértőt a tanúsítás lefolytatására.

3. Felülvizsgálat

A szakértő a felkérést követően felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, és elküldi számára az Audit kérdésjegyzék formanyomtatványt. Ennek visszaérkezése után a szakértő azt tanulmányozza, hogy az auditra megfelelő információ birtokába jusson az Ügyfél tevékenységéről és az átnézendő dokumentumok és területek meghatározása is megtörténhet. Az audittervet előre elküldve egyeztet a szakértő az Ügyféllel az audit menetének lefolytatására a kapcsolódó szabványpontok teljesítésének figyelembevételével. Ettől az audit során el lehet térni, melyet utólag rögzíteni kell. A jelenléti ív folyamatos töltésével együtt az audit lefolytatás nyitóértekezlettel kell kezdődjön.

Az audit során ellenőrzi a kérdőív kitöltésének helyességét, teljességét és az előírások, szabályozások gyakorlati megvalósítását, ezt az auditterv részletesen tartalmazza. Az Ügyfél biztosítja a szakértő számára a bejutást a vállalat megfelelő helyeire. Az üzemleírásban leírtaktól eltérő kérdéseket is feltehet az auditor, hogy a vállalatról egy teljesebb képet kapjon. Az Ügyfél biztosítja a szakértő számára a minőségügyi és vonatkozó dokumentumokba való betekintést. A tanúsítási folyamat során a szakértő minden olyan adatot, dokumentumot begyűjt az Ügyféltől, ami elengedhetetlen a tanúsítási folyamat lezárásához.

A szakértő az audit után egy záró megbeszélésen tájékoztatja az Ügyfelet az audit eredményéről.

4. Tanúsítási döntés

A pozitív tanúsítási döntést az audit után részletesen az Auditjelentésben rögzíti a szakértő. Ezzel egyidőben a szabványnak megfelelő tanúsítványt állítja ki a szakértő.

Bármilyen nemmegfelelőséget még az audit záróértekezletén be kell mutatni az Ügyfélnek és meg kell állapodni az intézkedések határidejéről. Ha újbóli helyszíni audit szükséges, úgy annak az időpontjáról előzetesen újra meg kell egyezni.

5. Tanúsítvány

A TAM CERT RTÜ-KTH, mint Tanúsító Szervezet a tanúsítványt pozitív tanúsítási döntés után, ha a felülvizsgált vállalat (Ügyfél) a megfelelő szabvány előírásait teljesíti, a jogi és hatósági előírásokat betartja és fizetési kötelezettségét teljesítette.

A Tanúsítvány meglétét az Auditjelentéssel együtt partnerei felé jogosult bemutatni. Ha igény merül fel az Ügyfél részéről a tanúsítóhely logójának feltüntetéséről, akkor erről külön egyeztetni szükséges.

A Tanúsítvány érvényességi ideje 3 év (kivéve szabványi változás esetén), melynek érvényességi ideje a pozitív döntés időpontjától számítandó.

A Tanúsítvány csak a kiberbiztonsági tervezésével kapcsolatos minőségirányítási rendszerhez kapcsolódik, ezért az Ügyfél csak így reklámozhatja. Az Ügyfél a jelentéseket és tanúsítványokat csak teljes szövegükben és kiadási dátum feltüntetésével adhatja tovább.

6. Felügyelet

Az Ügyfél a Tanúsítványban és Auditjelentésekben foglaltak szerinti minőségirányítási rendszert köteles fenntartani, lényegi változás esetén a Tanúsítvány visszavonható. Ezért minden lényegi változást köteles írásban A TAM CERT RTÜ-KTH felé megtenni. Amennyiben szükséges, az Ügyfél költségén rendkívüli audit tartandó az Ügyfélnél a Tanúsítvány érvényességének fenntartása érdekében.

A Tanúsítvány érvényességi ideje alatt évente felügyeleti auditokat kell lefolytatni. A felügyeleti auditok esetében az auditterv kiküldését megelőzően az auditor a Jelentkezési formalapot is kiküldi az Ügyfélnek, melyben nyilatkozatot kell tennie az esetleges változásokról.

Budapest, 2021.10.18.



Kiss Tibor
TAM CERT Magyarország Kft.
RTÜ Kiberbiztonsági Tanúsítóhely vezető