

## IRÁNYÍTÁSI RENDSZER TANÚSÍTÁSA ÖSSZEFOGLALÓ AUDITJELENTÉS

<b>Szervezet:</b>	Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala		
<b>Cím:</b>	1054 Budapest, Garibaldi u. 2.		
<b>Szabvány(ok):</b>	ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2005	<b>Akkreditáló testület(ek):</b> UKAS	
<b>Szervezet képviselője:</b>	Babilai Ildikó		
<b>Auditált telephely(ek):</b>	1054 Budapest, Garibaldi u. 2.	<b>Audit dátuma:</b>	2012.12.06-07
<b>EAC kód:</b>	36	<b>NACE kód:</b>	75.1
		<b>Szakterület kód:</b>	36.1
<b>Munkatársak tényleges létszáma:</b>	204+35 (Hipavilon Kft.)	<b>Műszakok száma:</b>	1
<b>Vezető auditor:</b>	SOMOGYI Antal	<b>Csoport tagok:</b>	MIKÓ Zsuzsanna
Ez a jelentés bizalmas információkat tartalmaz és elosztása az auditorokra, az ügyfél képviselőjére és az SGS irodára korlátozódik.			

### 1. Az audit célja

Az audit céljai az alábbiak voltak:

- Megállapítani, hogy az irányítási rendszer megfelel-e a vonatkozó irányítási rendszerszabvány minden követelményének;
- Megállapítani, hogy a szervezet eredményesen bevezette-e az irányítási rendszert;
- Megállapítani, hogy az irányítási rendszer alkalmas a szervezet politikájának célkitűzéseit megvalósítani.

### 2. Az audit területe

#### **ISO 9001:**

A hivatal hatáskörébe tartozó iparjogvédelmi és szerzői jogi hatósági vizsgálatok és eljárások, állami dokumentációs és információs tevékenység, valamint az alaptevékenység keretében nyújtott szolgáltatások.

*The functions of the Office concerning the official examinations and procedures related to industrial property protection and copyright, state functions concerning documentation and information, and other services related to the basic functions of the Office.*

Kizárt követelmények: 7.3, 7.5.2, 7.6

#### **ISO/IEC 27001:**

A hivatal hatáskörébe tartozó iparjogvédelmi és szerzői jogi hatósági vizsgálatok és eljárások, állami dokumentációs és információs tevékenység, az alaptevékenység keretében nyújtott szolgáltatások, valamint az Alapító Okiratban felsorolt további feladatok során használt információs rendszerek biztonsága az Alkalmazhatósági Nyilatkozat 2010. december 1-jei, 3. kiadása szerint.

*The security of information systems used for the functions of the Office concerning the official examinations and procedures related to industrial property protection and copyright, state functions concerning documentation and information, other services related to the basic functions of the Office, and other functions listed in the Deed of Foundation; in accordance with the Statement of Applicability version 3, dated 01.12.2010.*

Munkaszám:	HU-9168	Dátum:	2012.12.17	Látogatás típusa:	Felülvizsgálat	Látogatás száma:	3
<b>BIZALMAS</b>		Dok.:	GS0304	Kiadás:	7	Oldal:	1

Az audit során változott a tanúsítási terület?

Igen  Nem

Ez egy több telephelyes audit, az összes érintett telephely listája elkészült (mellékelve), és azt az ügyfél elfogadta

Igen  Nem

### 3. Megállapítások és eredmény

Az auditorok folyamatközpontú auditot hajtottak végre a szabvány által megkövetelt lényeges tényezőkre, kockázatokra és célokra koncentrálnak. Az audit során interjúkat készítettek, megfigyelték a tevékenységeket, valamint dokumentumokat és feljegyzéseket vizsgáltak meg. Az audit az audittervnek és az audit planning matrix-nek megfelelően zajlott, melyek ezen jelentés mellékletét képezik.

Az auditorok megállapítják, hogy a szervezet  megfelelően  nem megfelelően vezette be és működteti irányítási

rendszerét a szabvány követelményeivel összhangban és bemutatta a rendszer képességét arra, hogy következetesen biztosítsa a termék vagy szolgáltatás megfelelését a megállapodott követelményeknek a szervezet politikájával és céljaival összhangban.

Azonosított nemmegfelelések száma: 0 Lényeges 1 Enyhe.

Az audit eredménye és a rendszer bemutatott állapota és érettsége alapján az auditor csoport javasolja az irányítási rendszer tanúsítványának:

Kiadását /  Meghosszabbítását /  Visszatartását /  Felfüggesztését, amíg megfelelő helyesbítő intézkedést nem hoznak

### 4. Korábbi auditok eredménye

Átvizsgáltuk a rendszer legutóbbi auditjának eredményeit, különös tekintettel az esetleges nemmegfelelések helyesbítése szempontjából. Megállapítottuk, hogy:

- A korábbi auditon feltárt nemmegfeleléseket (ha volt ilyen) kijavították, és a helyesbítő intézkedés eredményesnek bizonyult. (A jelentés 6. fejezete tartalmazza a részleteket.)
- Az irányítási rendszer nem kezelte kielégítő módon a korábbi audit során feltárt nemmegfelelése(ke)t, és azt újrafogalmaztuk ezen jelentés „Nemmegfelelések” fejezetében.

### 5. Megállapítások

Az auditorok folyamatközpontú auditot hajtottak végre a lényeges tényezőkre, kockázatokra és célokra koncentrálnak. Az audit során interjúkat készítettek, megfigyelték a tevékenységeket, valamint dokumentumokat és feljegyzéseket vizsgáltak meg.

Az irányítási rendszer dokumentációja megfelel a szabvány követelményeinek és  Igen  Nem megfelelő állapot biztosít a rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez.

A szervezet bemutatta, hogy eredményesen bevezette és fenntartja / fejleszti  Igen  Nem irányítási rendszerét.

A szervezet bemutatta, hogy célokat fogalmazott meg működésével kapcsolatban,  Igen  Nem ezeket nyomon követi és figyelemmel kíséri megvalósulásukat.

A belső auditálási programot teljes körűen megvalósították, és az az irányítási  Igen  Nem rendszer fenntartásának és fejlesztésének hatásos eszköze.

Munkaszám:	HU-9168	Dátum:	2012.12.17	Látogatás típusa:	Felülvizsgálat	Látogatás száma:	3
<b>BIZALMAS</b>		Dok.:	GS0304	Kiadás:	7	Oldal:	2



A vezetőségi átvizsgálás folyamata képes biztosítani az irányítási rendszer megfelelőségét és eredményességét.  Igen  Nem

Az audit során megállapítható volt, hogy az irányítási rendszer összességében megfelel a szabványnak.  Igen  Nem

A tanúsítottságra való hivatkozás pontos és megfelel az SGS előírásainak.  N/A  Igen  Nem

Munkaszám:	HU-9168	Dátum:	2012.12.17	Látogatás típusa:	Felülvizsgálat	Látogatás száma:	3
<b>BIZALMAS</b>		Dok.:	GS0304	Kiadás:	7	Oldal:	3