

## ISO DOKUMENTUMOK Jegyzéke és Dokumentáció felépítése

List of valid ISO DOCUMENTS and Structure of Documentation

A példány megtekintésére/módosítására a hozzáféréssel rendelkező személyek jogosultak

Persons with access are authorized to view/modify the copy

Felülvizsgálatra kötelezett (It is subject to review)

Felülvizsgálatra nem kötelezett (He is not obliged to review)

A Drescher Magyarországi Direct Mailing Kft. tulajdona, tilos másolatot készíteni róla!

Owned by Drescher Magyarországi Direct Mailing LTD.. It is forbidden to make copies of it.

Hivatalos példány a <https://isodoc.drescher.hu/ISO-Tartalomjegyzek.pdf> WEB-es felületen lévő.

The official copy is on the website <https://isodoc.drescher.hu/ISO-Tartalomjegyzek.pdf>.

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Approved by	Oldalszám Page
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	1 / 26

## 1. TARTALOMJEGYZÉK

1.	<b>TARTALOMJEGYZÉK .....</b>	<b>2</b>
2.	<b>Változásjegyzék .....</b>	<b>3</b>
3.	<b>Dokumentáció láthatósága, elérhetősége, állapota.....</b>	<b>3</b>
4.	<b>Alap dokumentumok - Basic documents.....</b>	<b>4</b>
5.	<b>Szabályzatok - Regulations .....</b>	<b>5</b>
6.	<b>Eljárási utasítások - Procedural instructions.....</b>	<b>6</b>
7.	<b>Egyéb dokumentumok - Other documents .....</b>	<b>9</b>
8.	<b>Nyilvántartások - Registers .....</b>	<b>11</b>
9.	<b>ISO DOKUMENTÁCIÓ Felépítése (Structure of ISO DOCUMENTATION) .....</b>	<b>13</b>
9.1.	<b>BEVEZETÉS .....</b>	<b>13</b>
9.1.1.	<b>ISO Dokumentáció CÉLJA .....</b>	<b>13</b>
9.1.2.	<b>ÉRVÉNYSÉGI TERÜLET.....</b>	<b>13</b>
9.1.3.	<b>FELELŐSSÉG .....</b>	<b>14</b>
9.1.4.	<b>FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK .....</b>	<b>14</b>
9.2.	<b>Az ISO-Dokumentáció leírása.....</b>	<b>14</b>
9.2.1.	<b>ISO Dokumentáció Tartalomjegyzék, elérhetősége, használata.....</b>	<b>14</b>
9.2.2.	<b>A tartalomjegyzékben a következő táblázat formátum kerül alkalmazásra .....</b>	<b>15</b>
9.2.3.	<b>ISO dokumentációk módosítása, jóváhagyása.....</b>	<b>16</b>
9.2.4.	<b>Az ISODOC tárolási helye .....</b>	<b>16</b>
9.2.5.	<b>Az ISO-Dokumentáció legfőbb elemei .....</b>	<b>16</b>
9.2.6.	<b>Az „isodoc” (SAMBA) könyvtár-megosztás szerkezete .....</b>	<b>17</b>
10.	<b>KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK.....</b>	<b>25</b>
11.	<b>MÓDOSÍTÁS .....</b>	<b>25</b>
12.	<b>ELOSZTÁSI JEGYZÉK .....</b>	<b>25</b>
13.	<b>MELLÉKLETEK .....</b>	<b>26</b>

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Approved by	Oldalszám Page
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	2 / 26

## 2. Változásjegyzék

Verziószám:	Dátum:	Változás leírása:
1.1.	2006.01.01.	Tartalomjegyzék (ISO dokumentáció nyilvántartása) létrehozása
1.2.	2017.01.15.	<a href="http://www.drescher.hu">www.drescher.hu</a> WEB oldal létrehozása, a dokumentáció nyilvános megjelenítése
1.3.	2023.05.19.	ISO-DOC WEB portál létrehozása, a dokumentáció láthatósági beállításainak kialakítása és a teljes dokumentáció áthelyezése, és megjelenítése.
1.4.	2023.10.27.	A Vodafone audit kérésének eleget téve, a dokumentumok „Felülvizsgálati dátumával való kiegészítése és az „Átvizsgálásra kötelezett” dokumentumok láblécének módosítása (kiegészítése).
1.5.	2023.11.16.	Üzletmenet folytonosság és katasztrófa terv szabályzatok nyilvánosan elérhetővé tétele.
1.6.	2023.11.28.	„átvizsgálásra kötelezett” oszlop átalakítása.

## 3. Dokumentáció láthatósága, elérhetősége, állapota

A Dokumentáció besorolása alapján elérhető:

- **Nyilvánosan megismerhető** (a Drescher Kft. ISO-DOC WEB oldalán közvetlenül elérhető)
- **Megismerhető az ISODOC WEB oldalán a Drescher Kft. Megrendelői részére** biztosított User/jelszó bírtokában.
- **Belső, CSAK a Drescher belső hálózatában elérhető** a jogosultsággal rendelkezőknek (**olvasásra/szerkesztésre**).
- **Csak A Drescher telephelyén megismerhető**,

WEB-en még nincs áttvezetve, A forrás dokumentum éppen változtatás alatt van.

A Drescher Kft. lehetőséget biztosít szerződéses Megrendelői részére, hogy részleteiben is megismerhessék az MSZ ISO dokumentáció azon elemeit, melyek "**Nyilvánosan megismerhető**", vagy "**Jelszóval megismerhető**" minősítési besorolást kapnak, illetve a „**Drescher Kft. telephelyén megismerhető**”-k

A megismerhetőséget az Ügyfélkapcsolati munkatársunktól kell kérni, aki a megismerhetőséghez belépési jogosultságot küld, a [isodoc.drescher.hu](http://isodoc.drescher.hu) dokumentációtárba (Médiatár) való belépéshez. A Dokumentumok csak az ISO-Tartalomjegyzéken keresztül érhető el (**LINK**).

**A teljes dokumentáció átszerkesztés alatt van, amely már az ISO 27001:2022 szabványra való átállást is tartalmazza (még nem nyilvános!!!).**

Az ISO-Dokumentáció a

<https://isodoc.drescher.hu/ISO-Tartalomjegyzek.pdf>

WEB-szerveren a jogosultságoknak megfelelően elérhető!

A Drescher Kft. belső hálózatában a [\megosztas-kozos/isodoc/](http://megosztas-kozos/isodoc/) SAMBA megosztáson a felhasználói jogosultságnak (AD) megfelelően érhető el (Olvasásra, módosításra).

**ISO DOKUMENTÁCIÓ Felépítése (Structure of ISO DOCUMENTATION)**

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Approved by	Oldalszám Page
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	3 / 26

## 4. Alap dokumentumok - Basic documents

Dokumentum címe - Document title	Felül-vizsgálata kötelezett és dátuma		Nyilvános és Zárt, Belső (WEB) and Closed, Internal (WEB)				Szerkesztés alatti változat (Belső) Editing version (Internal)			
			verzió	dátum	oldal	PDF	verzió	dátum	oldal	LINK
<b>ISO-Dok_Nyilvantartasa (docx) - List of valid ISO documents</b>	2024.01.23.	x	1.6	2023.11.28	26	PDF	1.6	2023.11.28	26	LINK
<b>_Sablon kétnyelvű dokumentumhoz - Template bilingual document</b>							1	2023.09.15	6	LINK
Minőségirányítási-, és Környezeti Kézikönyv (MIR), 9001, 14001 - Quality and Environmental Manual (QEM), (9001, 14001)	2023.09.15.	x	16	2021.10.25	88	PDF	16	2021.10.25	88	LINK
Információbiztonság irányítási kézikönyv (IBIR) - Information Security Management Manual (ISMM), (27001:2014)	2023.09.15.	x	28	2023.07.27	83	PDF	28	2023.07.27	83	LINK
Információbiztonság irányítási kézikönyv (IBIR) - Information Security Management Manual (ISMM), (27001:2022)							28	2023.04.03		LINK
Minőségpolitika és környezeti politika - Quality policy and environmental policy (27001:2014)	2023.09.15.	x	1	2019.12.10	3	PDF	1	2019.12.10	3	LINK
Információbiztonság irányítási politika - Information security management policy (27001:2022)			1	2019.11.27	3	PDF	1	2019.11.27	3	LINK
Alkalmazhatósági Nyilatkozat - Statement of Applicability, (27001:2014)	2023.09.15.	x	7	2023.04.12	18	PDF	7	2023.04.12	18	LINK
Alkalmazhatósági Nyilatkozat - Statement of Applicability, (27001:2022)							7	2023.04.12		LINK
ISO megfelelési Nyilatkozat - ISO Declaration of Conformity, (27001:2014, 9001, 14001)	2023.09.15.	x	4	2023.09.15	44	PDF	4	2023.09.15	44	LINK
ISO megfelelési Nyilatkozat - ISO Declaration of Conformity, (27001:2022, 9001, 14001)							4	2023.04.20		LINK
Üzletmenet folytonosság biztosítása- (BCP) Business continuity to ensure	2023.09.15.	x	3	2021.11.26	28	PDF	3	2021.11.26	28	LINK
Katasztrófa terv – (DRP) Disaster Recovery Plan, (9001, 27001:2014)	2023.09.15.	x	4	2022.10.13	38	PDF	4	2022.10.13	38	LINK
Vagyonleltár (2022, XLS, nem eszközeleltár) - Asset inventory (XLS, not asset inventory)	2022.11.15.	x	5	2022.11.15	8	PDF	5	2022.11.15	8	LINK
Jogszabályi megfelelés - jogszabályok jegyzéke - Regulatory compliance - list of legislation	2022.10.15.	x	4	2023.10.18	7	PDF	4	2023.10.18	7	LINK
A Drescher Kft. éves Mérlegei és Üzleti jelentései				2023.06.15		PDF		2023.06.15		LINK

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Approved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	4 / 26

## 5. Szabályzatok - Regulations

Dokumentum címe - Document title	Felül-vizsgálatra kötelezett és dátuma	Nyilvános és Zárt, Belső (WEB) and Closed, Internal (WEB)				Szerkesztés alatti változat (Belső) Editing versioint (Internal)			
		verzió	dátum	oldal	PDF	verzió	dátum	oldal	LINK
Tűzvédelmi szabályzat (PDF) - Fire protection regulations (PDF)	2023.10.05. x		2023.10.05	58	PDF		2023.10.05	58	LINK
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) - General Terms and Conditions (GTC), Adatfeldolgozói szerződés (az ÁSZF melléklete!) - Data processing contract (Annex to the GTC)	2023.09.15. x	16	2022.09.30	24	PDF	16	2022.09.30	24	LINK
Számítástechnikai Szabályzat - Computer Regulations	2023.09.15. x	8	2023.07.27.	26	PDF	8	2023.07.27.	26	LINK
Anyagkezelési szabályzat - Material handling regulations		4	2017.09.04	60	PDF	4	2017.09.04	60	LINK
Belső szabályzat a nemdohányzók védelmében - Internal regulations for the protection of non-smokers		1	2016.12.06	4	PDF	1	2016.12.06	4	LINK
Iratkezelési szabályzat - Records Management Policy		3	2017.11.29	9	PDF	3	2017.11.29	9	LINK
Reklamáció és hibás termék kezelési szabályzat - Complaints and defective product handling policy		4	2023.02.01	10	PDF	4	2023.02.01	10	LINK
MUNKÁLTATÓI VISSZAÉLÉS-BEJELENTŐ RENDSZER SZABÁLYZAT - EMPLOYER REVIEW REPORT SYSTEM RULES		1	2023.10.02	13	PDF	1	2023.10.02	13	LINK
ETIKAI KÓDEX - CODE OF ETHICS		1	2023.10.02	10	PDF	1	2023.10.02	10	LINK
Beszállítói elvárások - Supplier expectations		3	2017.09.26	12	PDF	3	2017.09.26	12	LINK
Adatkezelési és Adatfeldolgozási Szabályzat - Data Management and Data Processing Regulations	2023.09.15. x	15	2023.10.18	40	PDF	15	2023.10.18	40	LINK
Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez 5.sz.melléklet) - Consent statement for the processing of personal data Annex 5)			2023.10.18	1	PDF		2023.10.18	1	LINK
Hozzájáruló nyilatkozat, „Partner kapcsolati” adatkezeléséhez (Adatkezelési és Adatfeldolgozási Szabályzat 6.sz.melléklet) - Consent Statement for “Partner Relationship” Data Management (Appendix 5b of the Data Management and Data Processing Regulations)			2021.06.10	4	PDF		2021.06.10	4	LINK
Adatkezelési Tájékoztató (Nyilvános) - Privacy Policy (Public)	2023.10.18. x	7	2023.10.18	2	PDF	7	2023.10.18	2	LINK
Információbiztonsági követelmények (Adatfeldolgozói Szerződés melléklet) - Information security requirements (Annex to the Data Processing Agreement)	2023.09.15. x	1	2021.06.01	7	PDF	1	2021.06.01	7	LINK
Adatfeldolgozói szerződés_sablon - Data processing		3	2020.06.10	13	PDF	3	2020.06.10	13	LINK

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Approved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	5 / 26

Adatfeldolgozói szerződés_Drescher mint adatkezelő - Data processing contract Drescher as data controller					<a href="#">PDF</a>	1	2018.12.00	9	<a href="#">LINK</a>
Megrendelők Adatmegőrzési Nyilatkozata (sablon) - Customer Privacy Statement (template)			2018.05.02	1	<a href="#">PDF</a>		2018.05.02	1	<a href="#">LINK</a>

## 6. Eljárási utasítások - Procedural instructions

Dokumentum címe - Document title	Felül-vizsgálatra kötelezett és dátuma	Nyilvános és Zárt, Belső (WEB) Public and Closed, Internal (WEB)			Szerkesztés alatti változat (Belső) Editing version (Internal)					
		verzió	dátum	oldal	<a href="#">PDF</a>	verzió	dátum	oldal	<a href="#">LINK</a>	
EU 5.3.-01_ MUNKAKÖRI LEÍRÁS készítésének szabályozása			3	2021.10.25	16	<a href="#">PDF</a>	3	2021.10.25	16	<a href="#">LINK</a>
EU 5.3.-01_ MUNKAKÖRI LEÍRÁS Műveletek-Feladatok-Végrehajtók (XLS)			1	2018.02.16	10		1	2018.02.16	10	<a href="#">LINK</a>
EU 5.3.-02. FEGYELMI ELJÁRÁSI RENDJE			1	2017.01.15	10	<a href="#">PDF</a>	1	2017.01.15	10	<a href="#">LINK</a>
EU 6.1.-01. KOCKÁZATOK KEZELÉSE			5	2019.10.21	11	<a href="#">PDF</a>	5	2019.10.21	11	<a href="#">LINK</a>
EU 6.1.-01_ Kockázati mátrix (XLS)	2023.09.26.	x	5	2022.10.13	24	<a href="#">PDF</a>	5	2022.10.13	24	<a href="#">LINK</a>
EU 6.1.-02. KÖRNYEZETI HATÁSOK AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE			4	2016.04.01	8	<a href="#">PDF</a>	4	2016.04.01	8	<a href="#">LINK</a>
EU 7.1.-01. Beléptetés rendje (Videó-Kártya)	2023.09.26.	x	13	2022.07.12	26	<a href="#">PDF</a>	13	2022.07.12	26	<a href="#">LINK</a>
EU 7.1.-01. Beléptetés rendje (Videó-Kártya, Portaszolgálati utasítás), 6.2.sz. mellékletben										
EU 7.2.-01. FELKÉSZÜLTSG, KÉPZÉS ÉS TUDATOSSÁG	2023.09.26.	x	6	2023.07.21	8	<a href="#">PDF</a>	6	2023.07.21	8	<a href="#">LINK</a>
Felkészülési segédlet ISO dokumentáció megismeréséhez (2023 év)				2022.07.21	5			2022.07.21	5	<a href="#">LINK</a>
EU 7.4.-01. Kommunikáció - Communication			10	2023.07.27	17	<a href="#">PDF</a>	10	2023.07.27	17	<a href="#">LINK</a>
Kommunikáció (e-mail aláírás) - Communication										
EU 7.4.-02. Kommunikáció – Hibajegyek kezelése - Error ticket handling (Próbaüzem után, nem került bevezetésre!)			1	2022.04.20	15	<a href="#">PDF</a>	1	2022.04.20	15	<a href="#">LINK</a>

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Approved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	6 / 26

EU 7.5.-01. Eljárási utasítások készítése - Procedural instructions for preparation of			5	2021.10.25	9	<a href="#">PDF</a>	5	2021.10.25	9	<a href="#">LINK</a>
EU 7.5.-02. A DOKUMENTUMOK ÉS ADATOK KEZELÉSE			3	2019.05.21	8	<a href="#">PDF</a>	3	2019.05.21	8	<a href="#">LINK</a>
EU 7.5.-03. FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE			6	2016.04.01	6	<a href="#">PDF</a>	6	2016.04.01	6	<a href="#">LINK</a>
EU 8.1.-01. Tömeges üzleti levelek (számlák) gyártási folyamata		x	2	2018.11.06	24	<a href="#">PDF</a>	2	2018.11.06	24	<a href="#">LINK</a>
EU 8.1.-02. A TERMÉK-ELŐÁLLÍTÁS MEGTERVEZÉSE			5	2018.03.05	7	<a href="#">PDF</a>	5	2018.03.05	7	<a href="#">LINK</a>
EU 8.2.-01. AJÁNLATOK, SZERZŐDÉSEK KÉSZÍTÉSE ÉS ÁTVIZSGÁLÁSA			4	2018.03.05	13	<a href="#">PDF</a>	4	2018.03.05	13	<a href="#">LINK</a>
EU 8.2.-02 Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), Eljárási utasítás			3	2019.06.01	5	<a href="#">PDF</a>	3	2019.06.01	5	<a href="#">LINK</a>
EU 8.3.-01. A TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS SZABÁLYOZÁSA			7	2018.03.05	7	<a href="#">PDF</a>	7	2018.03.05	7	<a href="#">LINK</a>
EU 8.4.-01. BESZERZÉS			5	2016.09.01	5	<a href="#">PDF</a>	5	2016.09.01	5	<a href="#">LINK</a>
EU 8.4.-02_Álvállalkozók (Közre működők) és beszállítók értékelése			6	2019.10.30	7	<a href="#">PDF</a>	6	2019.10.30	7	<a href="#">LINK</a>
EU 8.5. -01. NYOMDAI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA			6	2017.09.04	9	<a href="#">PDF</a>	6	2017.09.04	9	<a href="#">LINK</a>
EU 8.5. -02. DIRECT MAILING SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK SZAB.			13	2021.10.13	13	<a href="#">PDF</a>	13	2021.10.13	13	<a href="#">LINK</a>
EU 8.5. -03. Informatikai szolgáltatások nyújtásának szabályozása			4	2017.09.04	9	<a href="#">PDF</a>	4	2017.09.04	9	<a href="#">LINK</a>
EU 8.5. -04. A KARBANTARTÁSI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA			8	2020.11.05	13	<a href="#">PDF</a>	8	2020.11.05	13	<a href="#">LINK</a>
EU 8.5. -04. Termelő gépek karbantartási TERV (V:3.0, 2020.11.05), XLS		x	2	2020.11.05	5		2	2020.11.05	5	<a href="#">LINK</a>
EU 8.5.-05. A TERMÉK AZONOSÍTÁSA ÉS NYOMON KÖVETÉSE			8	2017.09.12	8	<a href="#">PDF</a>	8	2017.09.12	8	<a href="#">LINK</a>
EU 8.5.-06. A VEVŐ TULAJDONÁNAK KEZELÉSE			6	2016.10.01	6	<a href="#">PDF</a>	6	2016.10.01	6	<a href="#">LINK</a>
EU 8.5.-07. A TERMÉK MEGÓVÁSA			6	2016.10.01	7	<a href="#">PDF</a>	6	2016.10.01	7	<a href="#">LINK</a>
EU 8.5.-08./IBIR 9.1.-01 Megrendelők adataival való tevékenység és Adatáramlási folyamat		x	14	2021.05.17	35	<a href="#">PDF</a>	14	2021.05.17	35	<a href="#">LINK</a>
EU 8.5.-09. Változáskezelés és változásfelügyelet		x	1	2019.09.03	10	<a href="#">PDF</a>	1	2019.09.03	10	<a href="#">LINK</a>
EU 8.7.-01. A NEM MEGFELELŐ TERMÉK KEZELÉSE			7	2017.12.08	8	<a href="#">PDF</a>	7	2017.12.08	8	<a href="#">LINK</a>
EU 8.8.-01. HULLADÉKKEZELÉS			6	2016.10.01	6	<a href="#">PDF</a>	6	2016.10.01	6	<a href="#">LINK</a>
EU 8.8.-02. ENERGIAGAZDÁLKODÁS SZABÁLYOZÁSA			4	2016.10.01	6	<a href="#">PDF</a>	4	2016.10.01	6	<a href="#">LINK</a>

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Approved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	7 / 26

EU 8.9.-01. FELKÉSZÜLÉS ÉS REAGÁLÁS VÉSZHELYZETRE		x	8	2022.03.08	9	<a href="#">PDF</a>	8	2022.03.08	9	<a href="#">LINK</a>
COVID19 Pandémiás Tájékoztató (2020.03.16.)		x		2021.12.01		<a href="#">PDF</a>		2021.12.01		<a href="#">LINK</a>
COVID19 oltottsági nyilvántartás (2022.02.15)		x		2021.12.01				2021.12.01		<a href="#">LINK</a>
EU 9.1.-01. FIGYELEMMEL KÍSÉRÉS, MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS (GYÁRTÁSKÖZI ELLENŐRZÉS)			7	2021.05.05	27	<a href="#">PDF</a>	7	2021.05.05	27	<a href="#">LINK</a>
EU 9.1.-02. AZ ADATOK ELEMZÉSE			4	2016.09.01	6	<a href="#">PDF</a>	4	2016.09.01	6	<a href="#">LINK</a>
EU 9.2.-01. BELSŐ AUIDIT			6	2016.11.15	8	<a href="#">PDF</a>	6	2016.11.15	8	<a href="#">LINK</a>
Belső audit kérdésjegyzék (9001, 14001)		x		2019.06.12	3	<a href="#">PDF</a>		2019.06.12	3	<a href="#">LINK</a>
Belső audit kérdésjegyzék (27001:2014)		x		2019.06.12	3	<a href="#">PDF</a>		2019.06.12	3	<a href="#">LINK</a>
EU 9.3.-01. Vezetőségi átvizsgálás	2024.01.11		3	2024.01.11	6	<a href="#">PDF</a>	3	2024.01.11	6	<a href="#">LINK</a>
Vezetői átvizsgálás, Feladat-, és ütemterv (Státuszokkal)	2023.10.27	x	14	2023.10.27	6		14	2023.10.27	6	<a href="#">LINK</a>
Vezetői átvizsgálás, Feladat-, és ütemterv (Archív könyvtár)										<a href="#">LINK</a>
EU 10.1.-01. Fejlesztés (HELYESBÍTŐ TEVÉKENYSÉG)			5	2017.09.20.	6	<a href="#">PDF</a>	5	2017.09.20.	6	<a href="#">LINK</a>
IBIR 9.-01. Megrendelők hozzáférése a Drescher hálózatához, adatkapcsolatok szabályozása - Customer access to the Drescher network, control of data connections	2024.01.11	x	6	2024.01.11	12	<a href="#">PDF</a>	6	2024.01.11	12	<a href="#">LINK</a>
Adatkezelő -> Adatfeldolgozó, Adatáramlási/feldolgozási folyamatábra				2023.05.19	1	<a href="#">PDF</a>		2023.05.19	1	<a href="#">LINK</a>
IBIR 10.1.-01_A Kulcskezelés (VPN) szabályozása	2024.01.11	x	5	2022.10.04	11	<a href="#">PDF</a>	5	2022.10.04	11	<a href="#">LINK</a>
IBIR 16.1.-01_Incidenskezelés és LOG figyelés rendje - Incident management and LOG monitoring procedures	2024.01.11	x	4	2021.03.09	10	<a href="#">PDF</a>	4	2021.03.09	10	<a href="#">LINK</a>

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Approved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	8 / 26



## 7. Egyéb dokumentumok - Other documents

Dokumentum címe - Document title	Felül-vizsgálatra kötelezett és dátuma	Nyilvános és Zárt, Belső (WEB) and Closed, Internal (WEB)				Szerkesztés alatti változat (Belső) Editing version (Internal)			
		verzió	dátum	oldal	PDF	verzió	dátum	oldal	LINK
Piktogram táblák PDF-jei (könyvtár)			2016.10.01	32			2016.10.01	32	<a href="#">LINK</a>
Alvállalkozók (2022), nem azonos a közreműködőkkel (!)		x						2	<a href="#">LINK</a>
Ajtónyitás Tűzesetén Drescher, vezérlés igazolás			2017.06.20	1			2017.06.20	1	<a href="#">LINK</a>
Villámvédelmi felülvizsgálat	2023.10.12.	x	2018.10.12	9			2018.10.12	9	<a href="#">LINK</a>
Vezetői utasítások (igazgatók, könyvtár)		x	folyamatos	10			folyamatos	10	<a href="#">LINK</a>
Aktualizált biztonsági adatlapok (Vegy baleset semlegesítéséhez, könyvtár)		x	folyamatos	60			folyamatos	60	<a href="#">LINK</a>
Formanyomtatványok, bizonylati minták			folyamatos	44			folyamatos	44	<a href="#">LINK</a>
Szerver MABISZ fólia tanúsítványok			2019.11.18	6			2019.11.18	6	<a href="#">LINK</a>
Titoktartási Nyilatkozat (Munkavállaló, Közreműködő fél) (PDF)			2021.06.10	2			2021.06.10	2	<a href="#">LINK</a>
Drescher Vendég regisztráció (papír alapú)			2017.11.29				2017.11.29		<a href="#">LINK</a>
Drescher Vendégkártya regisztráció (Beléptető rendszer)			2019.08.05				2019.08.05		<a href="#">LINK</a>
Kockázatértékelés (Munkabiztonsági, csak nyomtatva!)			2022.08.30				2022.08.30		<a href="#">LINK</a>
Szervezeti ábra		x	2022.10.18	1			2022.10.18	1	<a href="#">LINK</a>
Drescher hálózati felépítése (leírás), <b>(csak auditoroknak, a Drescher telephelyén)</b>		x					2022.11.14	11	<a href="#">LINK</a>
MSZ ISO IEC 27001:2014 szabvány (PDF) (Eredeti MSZT)							3 2016.01.01	52	<a href="#">LINK</a>
MSZ ISO IEC 27001:2022 szabvány (PDF)							3 2023.04.12	25	<a href="#">LINK</a>
MSZ ISO IEC 9001 szabvány (PDF)							3 2016.01.01	63	<a href="#">LINK</a>

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Approved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	<b>9 / 26</b>

MSZ ISO IEC 9001 útmutatók (PDF)							Hivatkozások	<a href="#">LINK</a>
Drescher Gyártási folyamatára (PNG, Eljárásokban!)			2018.03.30	1	<a href="#">PDF</a>	2018.03.30	1	<a href="#">LINK</a>
Drescher Gyártási folyamat (RACE)			2018.05.18	1	<a href="#">PDF</a>	2018.05.18	1	<a href="#">LINK</a>
Drescher Gyártási folyamat (BPMN)								<a href="#">LINK</a>
MSZ ISO 9001 és 14001 Tanúsítvány (magyar és angol)			2023.10.20	4	<a href="#">PDF</a>	2023.10.20	4	<a href="#">LINK</a>
MSZ ISO 9001 Tanúsítvány (angol)			2022.10.28	4	<a href="#">PDF</a>	2022.10.28	4	<a href="#">LINK</a>
MSZ ISO 14001 Tanúsítvány (magyar)			2022.10.28	4	<a href="#">PDF</a>	2022.10.28	4	<a href="#">LINK</a>
MSZ ISO 14001 Tanúsítvány (angol)			2022.10.28	4	<a href="#">PDF</a>	2022.10.28	4	<a href="#">LINK</a>
MSZ ISO 27001 Tanúsítvány (magyar)			2022.12.16	1	<a href="#">PDF</a>	2022.12.16	1	<a href="#">LINK</a>
MSZ ISO 27001 Tanúsítvány (angol)			2022.12.16	1	<a href="#">PDF</a>	2022.12.16	1	<a href="#">LINK</a>
MSZ ISO 27001 Audit jelentés			2023.11.07	9	<a href="#">PDF</a>	2023.11.07	9	<a href="#">LINK</a>
Sérülékenységvizsgálati jegyzőkönyv (Black Cell Magyarország Kft.)		1.3.	2023.11.20	37	<a href="#">PDF</a>	1.3. 2023.11.20	37	<a href="#">LINK</a>
MSZ ISO 9001 és 14001 Audit jelentés			2023.10.20	6	<a href="#">PDF</a>	2021.10.20	6	<a href="#">LINK</a>
MSZ ISO 14001 Audit jelentés			2021.11.09	4	<a href="#">PDF</a>	2021.11.09	4	<a href="#">LINK</a>
Technológiai Kézikönyv - <b>Technology Handbook</b> , (9001)		x	5 2021.10.07	35	<a href="#">PDF</a>	5 2021.10.07	35	<a href="#">LINK</a>
Gépfordulatok (iTir-ből, segédfájlok)		x						<a href="#">LINK</a>
- Technológia Gépkapacitás Nyomtatók		x	5 2021.10.11	1	<a href="#">PDF</a>	5 2021.10.11	1	<a href="#">LINK</a>
- Technológia Gépkapacitás Borítékolók		x	5 2021.10.11	1	<a href="#">PDF</a>	5 2021.10.11	1	<a href="#">LINK</a>

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Approved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	10 / 26

## 8. Nyilvántartások - Registers

Dokumentum címe - Document title	Felül-vizsgálatra kötelezett és dátuma	Nyilvános és Zárt, Belső (WEB) and Closed, Internal (WEB)				Szerkesztés alatti változat (Belső) Editing versioint (Internal)			
		verzió	dátum	oldal	PDF	verzió	dátum	oldal	LINK
<b>A Drescher Kft. "Egységes személyügyi nyilvántartás"-a</b> Összevont nyilvántartás!	x								<a href="#">LINK</a>
<b>Hálózati hozzáférési jogosultságok nyilvántartása</b> Felhasználói csoportok** (WinUser) Hozzáférési jog-csoportokba való besorolási nyilvántartás Hálózati (SFTP és SAMBA) megosztásokhoz való belső hozzáférések	x								<a href="#">LINK</a>
Adatkezelési Hozzájárulási Nyilatkozatok	x								<a href="#">LINK</a>
Kapcsolattartó Hozzájárulási Nyilatkozatok	x								<a href="#">LINK</a>
Adatvédelmi incidens nyilvántartás	x								<a href="#">LINK</a>
Archiv szolgáltatást igénybe vevő Megrendelők (Ügyfélnyilvántartás)	x								<a href="#">LINK</a>
Eszköz- Nyilvántartás (Client-Munkaállomás + IT eszközök) nyilvántartás	x								<a href="#">LINK</a>
Drescher szerverek nyilvántartása (Rackforest-nél)	x								
Drescher tanúsítványok és ügyfél kulcsok (Rackforest-nél)	x								
SFTP felhasználói fiókok nyilvántartása	x								<a href="#">LINK</a>
Információbiztonság (üzletmenet) incidens nyilvántartás	x								<a href="#">LINK</a>
VPN (távoli elérés) nyilvántartás	x								<a href="#">LINK</a>
Ügyfelek FTP HOME-könyvtárak nyilvántartása (\\moha-samba\)	x								<a href="#">LINK</a>
Hálózati (SAMBA) megosztások jogosultságai (hálózati jogok)	x								<a href="#">LINK</a>
Ügyféladatokhoz hozzáféréssel rendelkező „Közreműködők” nyilvántartása, AI-adatfeldolgozók	x		2020.11.04		PDF		2020.11.04		<a href="#">LINK</a>

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Approved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	11 / 26

Levelező listák – belső/külső (lev-listak)	x					<a href="#">LINK</a>
Vagyonleltár – csak fogalmak és rövidítések (lásd. 3.oldalon XLSX)	x	2022.11.14			2022.11.14	<a href="#">LINK</a>
Ügyfél (Megrendelő) Nyilvántartások: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adatfeldolgozói szerződések</li> <li>• Kapcsolattartók, adatkezelési hozzájárulása</li> <li>• Adatfeldolgozást követő megőrzési idők nyilatkozatai</li> <li>• Archív szolgáltatások igénybe vevői</li> <li>• SFTP felhasználók</li> <li>• WEB-portál használók.</li> </ul>	x					<a href="#">LINK</a>
Megrendelők szolgáltatási szerződése (könyvtár!)	x					<a href="#">LINK</a>
Reklamációkezelés QC nyilvántartás (könyvtár)	x					<a href="#">LINK</a>
Kamera rendszer nyilvántartásai (VPN-en érhető el a szerver)	x	2023.11.22.				<a href="#">LINK</a>

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Approved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	12 / 26

## 9. ISO DOKUMENTÁCIÓ Felépítése (Structure of ISO DOCUMENTATION)

### 9.1. BEVEZETÉS

#### 9.1.1. ISO Dokumentáció CÉLJA

**Az ISO Dokumentáció célja**, hogy rögzítse a Drescher működési folyamatait, amelyeket tevékenysége során alkalmaz, ezeket alapdokumentumokban, Szabályzatokban és Eljárásokban határoz meg. Ezek a dokumentumok az alkalmazott ISO-Szabványok felépítését követik.

Ezen Dokumentum (ISO Dokumentáció felépítése) célja, hogy eligazítást adjon az ISO dokumentáció használatához.

A mai üzleti világban elvárt minimum, hogy a szolgáltatást végző (gyártó) cégek rendelkezzenek:

- MSZ ISO 9001 – Minőségirányítás rendszerrel;
- MSZ ISO 14001 – Környezetirányítási rendszerrel;
- MSZ ISO 27001 – Információbiztonság irányítási rendszerrel.

A fentiek igazolására külső, független tanúsító szervezetet veszünk igénybe, aki vizsgálatokat követően igazolja a szabványnak megfelelő ISO dokumentációval rendelkezik, melyet a napi működési gyakorlatában alkalmaz is.

A Drescher a vállalkezési szerződéseiben követelményként vállalja, hogy a fenti szabványoknak megfelel, ezt évente független, külső szervezet által ellenőriztet és tanúsítat. **Amennyiben a megfelelés igazolása elmarad, úgy a vállalkezési szerződések felbontásra kerülhetnek, melyek Megrendelő veszteséssel és munkahelyek megszűnésével járhatnak.**

**Az ISO dokumentáció megléte önmagában nem elegendő, azoknak a napi folyamatokban érvényesülnie is elvárt követelmény.** Az ISO dokumentáció-t oktatni szükséges, az alkalmazásra kötelezetteknek meg kell ismernie (hozzá kell férnie), melyet elfogadható módon igazolni szükséges.

**Az ISO tanúsítások és az ISO dokumentációnak a nyilvánosság számára (Megrendelők, leendő Megrendelők) elérhetővé tesszük, ezt a célt szolgálja a**

<https://www.isodoc.drescher.hu/ISO-Tartalomjegyzek.pdf> WEB szerver

ahol az ISO Tartalomjegyzékben megjelölt megismerhetőségi szintnek megfelelően, illetve jogosultság birtokában az ISO dokumentáció megismerhető. A megismerhetőséget a Tartalomjegyzékben lévő LINK(PDF)-ekre való kattintással biztosítjuk!

**Az ISO dokumentáció azon elemei, ahol „Felülvizsgálatra kötelezett” jelzéssel vannak ellátva, ezek évenkénti kötelező felülvizsgálatának elvégzése az ISO Tartalomjegyzékben igazolásra kerül, a felülvizsgálat dátumának megadásával.**

Az ISO dokumentáció oktatása a munkatársak részére, évente, oktatási terv alapján kerül megvalósításra, az ismeretek elsajátításának igazolása, visszakerdezéssel (NextCloud kérdőívek) történik, melyeket a külső független auditok során igazolni szükséges.

**A Drescher Kft. vállalkezési szerződéseiben a Megrendelők részére közvetlen, helybeni ellenőrzésre is lehetőséget biztosít, igény esetén a Megrendelő által megbízott külső auditorok igénybevitelével.**

#### 9.1.2. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET

Ez a Dokumentum minden minőségügyi-, környezeti és az információbiztonsági tervet **készítő, kezelő és alkalmazó üzemségre érvényes**, azaz ahol az ISO dokumentációt használják, továbbá a Drescher Kft. **Közreműködői részére is.**

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Aproved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	13 / 26

### 9.1.3. FELELŐSSÉG

Ezen Dokumentum elkészítéséért, a szükséges módosítások elvégzéséért, kidolgozásáért, a módosítások átvezetéséért, az itt leírtak betartásának ellenőrzéséért a **minőség- és környezet- irányítási vezető**, valamint az **Információbiztonság-irányítási vezető** a felelős.

Új Dokumentum kiadásának/módosításának jóváhagyási gyakorlata, hogy a változásról a Drescher Kft. felső vezetése értesítésre kerül, amennyiben 7 munkanapon belül senki sem emel kifogást, a változtatás érvénybe lép.

### 9.1.4. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

**ISO Dokumentáció:** minden olyan dokumentum, amely bármi módon kapcsolatban van az ISO MSZ szabványokkal, eljárásokkal, audit és tanúsítási folyamattal.

## 9.2. Az ISO-Dokumentáció leírása

### 9.2.1. ISO Dokumentáció Tartalomjegyzék, elérhetősége, használata

Az ISO Dokumentációt összefoglaló tartalomjegyzék:

<https://www.isodoc.drescher.hu/ISO-Tartalomjegyzek.pdf> WEB szerveren érhető el, illetve a <\\megosztas-kozos\isodoc> SAMBA megosztáson, a Drescher belső hálózatában.

A tartalomjegyzék tartalmazza a teljes dokumentáció részét képező dokumentumokat, vagy könyvtárakat, beleértve a nyilvántartásokat is.

**A Dokumentáció besorolása alapján elérhető:**

- **Nyilvánosan megismerhető** (a Drescher Kft. ISO-DOC WEB oldalán közvetlenül elérhető)
- Megismerhető az ISODOC WEB oldalán a Drescher Kft. Megrendelői részére biztosított User/jelszó birtokában.
- **Belső, CSAK a Drescher belső hálózatában elérhető** a jogosultsággal rendelkezőknek (**olvasásra/szerkesztésre**).
- **Csak A Drescher telephelyén megismerhető,**

WEB-en még nincs áttvezetve, A forrás dokumentum éppen változtatás alatt van.

A Drescher Kft. lehetőséget biztosít szerződéses Megrendelői részére is, hogy részleteiben is megismerhessék az MSZ ISO dokumentáció azon elemeit, melyek "**Nyilvánosan megismerhető**", vagy "**Jelszóval megismerhető**" minősítési besorolást kapnak, illetve a "**Drescher Kft. telephelyén megismerhető**"-k.

A megismerhetőséget az Ügyfélkapcsolati munkatársunktól kell kérni, aki a megismerhetőséghez belépési jogosultságot küld, a <https://isodoc.drescher.hu> WEB szerveren tárolt dokumentációtárba (WEB szerver) való belépéshez. A Dokumentumok csak az ISO-Tartalomjegyzéken keresztül érhető el **LINK(PDF)-ekre való kattintással**.

#### 9.2.1.1. Emlékeztető az ISO-dokumentációt szerkesztő/kezelő részére:

Ha változik egy dokumentum, akkor annak PDF változatát át kell másolni a megfelelő könyvtárba az [WEB-ISO alkönyvtárba!](#)

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Approved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	<b>14 / 26</b>

**9.2.2. A tartalomjegyzékben a következő táblázat formátum kerül alkalmazásra**

**4.→Alap dokumentumok - Basic documents**

Dokumentum címe - Document title	Felül-vizsgálatra kötelezett és dátuma		Nyilvános és Zárt (WEB) és Belső (Internal)			Szerkesztés alatti változat (Belső) Editing version (Internal)				
			Public (WEB)	Closed (WEB)	Internal	verzió	dátum	oldal	LINK	
ISO-Dok Nyilvántartása (docx) - List of valid ISO documents	2023.11.22.	X	1.6	2023.11.28	26	PDF	1.6	2023.11.28	26	LINK
_ Sablon kétnyelvű dokumentumhoz - Template bilingual document	xx	xx					1	2023.09.15	6	LINK
Minőségirányítási-, és Környezeti Kézikönyv (MIR), (9001, 14001) - Quality and Environmental Manual (QEM), (9001, 14001)	2023.09.15.	X	16	2021.10.25	88	PDF	16	2021.10.25	88	LINK
Információbiztonság irányítási kézikönyv (IBIR) - Information Security Management Manual (ISMM), (27001:2014)	2023.09.15.	X	28	2023.07.27	83	PDF	28	2023.07.27	83	LINK
Információbiztonság irányítási kézikönyv (IBIR) - Information Security Management Manual (ISMM), (27001:2022)	xx	xx					28	2023.04.03		LINK
Minőségpolitika és környezeti politika - Quality policy and environmental policy (27001:2014)	2023.09.15.	X	1	2019.12.10	3	PDF	1	2019.12.10	3	LINK
Információbiztonság irányítási politika - Information security management policy (27001:2022)	xx	xx	1	2019.11.27	3	PDF	1	2019.11.27	3	LINK
Alkalmazhatósági Nyilatkozat - Statement of Applicability, (27001:2014)	2023.09.15.	X	7	2023.04.12	18	PDF	7	2023.04.12	18	LINK
Alkalmazhatósági Nyilatkozat - Statement of Applicability, (27001:2022)	xx	xx					7	2023.04.12		LINK
ISO megfelelési Nyilatkozat - ISO Declaration of Conformity, (27001:2014, 9001, 14001)	2023.09.15.	X	4	2023.09.15	44	PDF	4	2023.09.15	44	LINK
ISO megfelelési Nyilatkozat - ISO Declaration of Conformity, (27001:2022, 9001, 14001)	xx	xx					4	2023.04.20		LINK

Felülvizsgálatra kötelezés jelzése,  
elvégzésének utolsó dátuma

ISO-WEB szerverre  
mutató hivatkozás (LINK)

Drescher belső hálózatra  
mutató hivatkozás (LINK)  
szerkeszthető dokumentum

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Approved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	<b>15 / 26</b>

### 9.2.2.1. A dokumentumok csoportosítva vannak

#### 9.2.2.1.1. Láthatóság (külső/belső hozzáférés alapján):

- **Belső** – csak a Drescher belső hálózatából elérhető;
- **Nyílt** – a WEB szerver-re kihelyezésre kerülő, bárki által megnyitható dokumentumok;
- **Zárt** – a WEB szerver-re kihelyezésre kerülő dokumentumok, melyek csak User/PW birtokában elérhetők.
- **WEB-ISO** – a WEB szerver-re kihelyezésre kerülő (PDF) másolat (ennek tartalma automatikus szinkronizációval kerül kihelyezésre/törlésre/felülírásra a [WEB szerverre](#)).

Dokumentum változás esetén az dokumentum módosítást végző köteles a változtatott dokumentum PDF változatát átmásolni a neki megfelelő WEB-ISO könyvtárba!

A Dokumentumok típusainak megfelelő könyvtárakban vannak elhelyezve, a láthatóságuknak megfelelően **\_Belső**; **\_Nyílt**; **\_Zárt**. Pld.:

- Alap Dokumentumok;
- Bizonylati Album;
- Biztonsági Adatlapok;
- Szabályzatok;
- Eljárási utasítások;
- Nyilvántartások, stb: (lásd a [9.2.6. pontban](#))

Bármelyik alkönyvtárból lehet bármelyik láthatóságnak megfelelő helyen!

### 9.2.3. ISO dokumentációk módosítása, jóváhagyása

A dokumentumok korábbi változatai azonos fájlnévvel + „\_(Vn)” kiegészítéssel elmentve kerülnek megőrzésre. Amikor egy dokumentum megváltoztatásra kerül, akkor előtte az aktuális verziót el szükséges menteni, így a Tartalomjegyzékben lévő dokumentum LINK-je nem változik meg.

Amennyiben egy dokumentum végleg megszüntetésre kerül, akkor a **\_Belső/ Ervenytelen/** dokumentumok könyvtárba kell áthelyezni (a Tartalomjegyzéket hozzá kell igazítani). A könyvtárból 5 év után törölhetők a dokumentumok!

### 9.2.4. Az ISODOC tárolási helye

A Drescher-en belül jelenleg mindenki által elérhető az [isodoc SAMBA](#) megosztáson van tárolva (eredetiben!), PDF formátumban, olvasási joggal, írási (módosítási) joggal csak az „isodoc” (AD) jogcsoport tagjai által érhető el.

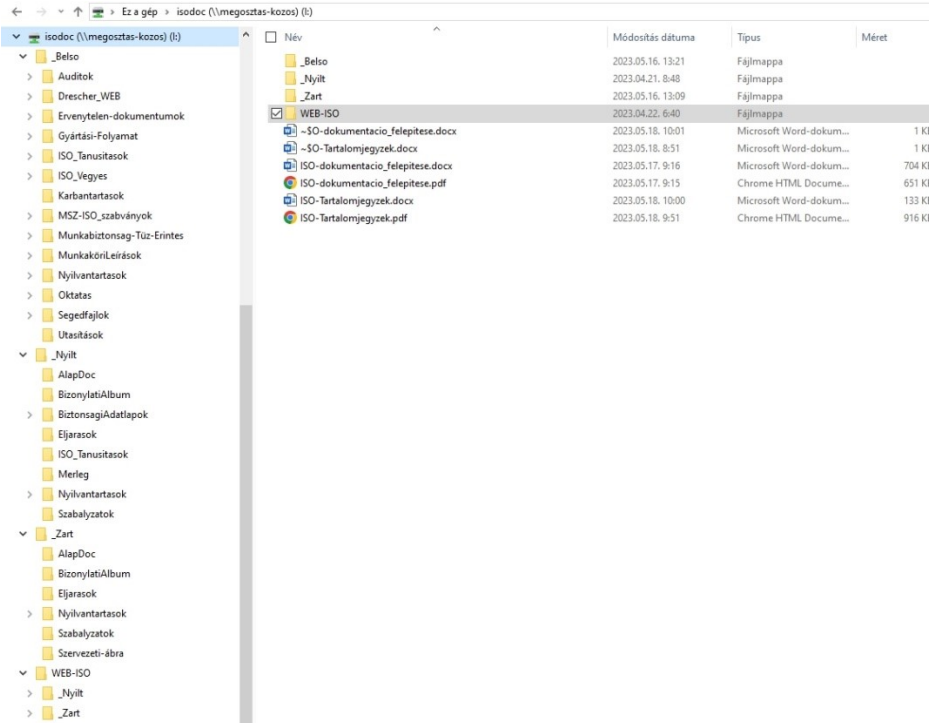
### 9.2.5. Az ISO-Dokumentáció legfőbb elemei

- Alkalmazhatósági nyilatkozat
- Minőség-, és Információbiztonságirányítási politika
- Minőségirányítási-, és Környezeti Kézikönyv (MIR)
- Információbiztonságirányítási Rendszer (IBIR) Kézikönyv
- Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
- Adatkezelési és Adatfeldolgozási Szabályzat és Tájékoztató
- Üzletmenetfolytonosság-, biztosítása és katasztrófaterv
- Technológiai Kézikönyv
- Számítástechnikai Szabályzat
- Anyagkezelési Szabályzat
- Eljárási utasítások.

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Aproved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	16 / 26



#### 9.2.6. Az „isodoc” (SAMBA) könyvtár-megosztás szerkezete



A **NextClod területen** csak az oktatásra használt ISO-dokumentumok kerülnek tárolásra (Oktatási anyagok és ellenőrző-kérdések).

Minden dokumentumot fejléccel és lábléccel kell ellátni, az alapértelmezett felépítést a

[Sablon-dokumentum](#)

sablon dokumentum szerint kell alkalmazni.

##### A láblécnek tartalmaznia kell

- a kiadás/módosítás dátumát;
- a kiadás verzió számát;
- az utolsó felülvizsgálat dátumát ha felülvizsálatra kötelezett jelzést kap)
- a dokumentum készítő nevét, beosztását
- a dokumentumot ellenőrző felelős beosztását;
- a dokumentumot jóváhagyó személyt;
- a dokumentum oldalszámozását.

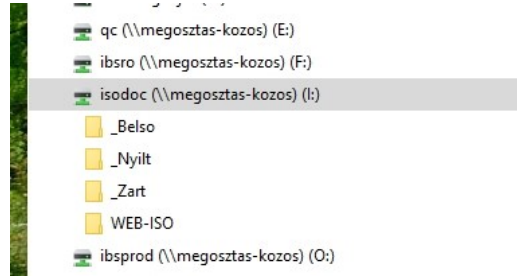
A sablon úgy van kialakítva, hogy alkalmassá van téve két nyelvű dokumentum létrehozására (A4 fekvő). A fejezet számozás a két nyelvű változatban, azonos fejezet számozást alkalmaz.

#### 9.2.6.1. Főkönyvtár

A **főkönyvtárban** van a tartalomjegyzék, amiben az összes dokumentum nyilván van tartva, ami az ISO Dokumentáció részét képezi.

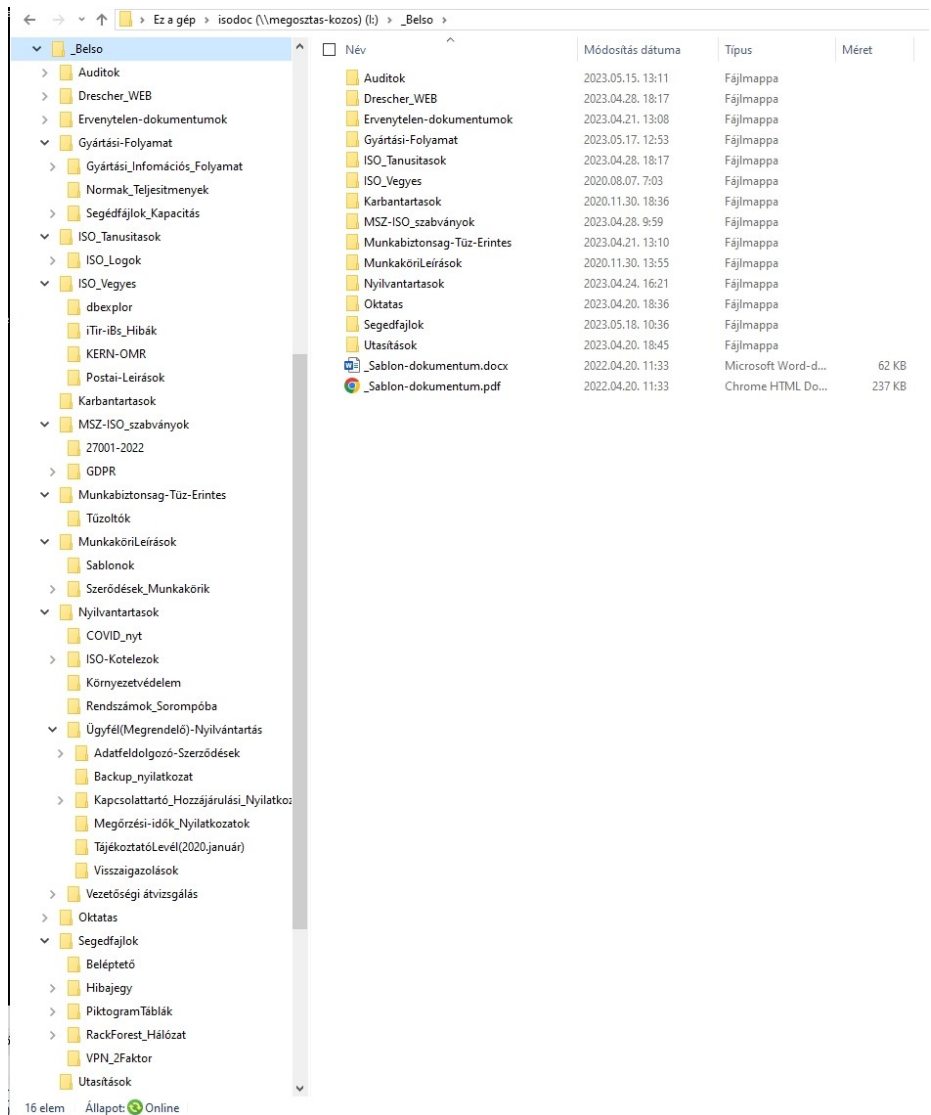
A Tartalomjegyzék a dokumentumokra való hivatkozást a láthatóságuknak megfelelő könyvtárakra mutatókkal tartalmazza (\_Belso, \_Nyilt, \_Zart), a LINK-ek (hivatkozások „Relatív hivatkozások”, így a LINK-ek akár a Drescher belső hálózatában, akár a WEB szerveren is alkalmasak a dokumentumok megnyitására).

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Aproved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	17 / 26



#### 9.2.6.1.1. \_Belső alkönyvtár

Ebben a könyvtárban olyan dokumentumok kerülnek, melyek csak a belső hálózatból érhetők el.



Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Aproved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	18 / 26

#### 9.2.6.1.2. Auditok

##### 9.2.6.1.2.1. Évek szerinti alkönyvtárakba, az adott évben végzett auditok dokumentumai.

Az auditok lehetnek:

- Saját belső auditok;
- Külső auditok;
- Megrendelők által végzett, vagy kezdeményezett külső auditok, kérdőíves kikérdezések;
- Sárulékenységi vizsgálatok jegyzőkönyvei és dokumentumai.

A Megrendelők auditjait az éveken belül, Megrendelőnként el vannak különítve.

##### 9.2.6.1.2.2. Archiválva

A régebbi auditok dokumentumai (megőrzési idő 5 év).

#### 9.2.6.1.3. Drescher WEB

A [www.drescher.hu](http://www.drescher.hu) WEB portál-on alkalmazott forrás anyagok.

Az ISO részét képező dokumentumok itt nincsenek tárolva, mert ez dupla tárolást eredményezne, ami a szinkronizálást megnehezítené.

#### 9.2.6.1.4. Érvénytelen dokumentumok

A véglegesen megszűnt dokumentumokat tárolja, megőrzési idő 5 év., illetve minden évben az éves auditokat követően a teljes ISO-DOC tartalma archiválásra kerül.

#### 9.2.6.1.5. Gyártási folyamat

Folyamatábrák forráskódjai (BPMN), kép változatai (PNG, valamint a folyamatábra szerkesztő programkönyvtára.

#### 9.2.6.1.6. ISO Tanúsítások

Ide kerülnek a tanúsítások dokumentumai, valamint az alkalmazható ISO Lógok is.

#### 9.2.6.1.7. ISO\_Vegyess

Az ISO-val kapcsolatos segédanyagok, leírások.

#### 9.2.6.1.8. Karbantartások

A Drescher-ben alkalmazott berendezések karbantartásával kapcsolatos dokumentumok, melyeket külsős cégek tartanak karban:

- UPS,
- Generátor,
- Kártyás beléptető,
- Kamerarendszer.

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Aproved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	19 / 26

#### 9.2.6.1.9. MSZ-ISO szabványok

A szabványok eredeti és változtatott (lefordított) dokumentumait tartalmazza.

#### 9.2.6.1.10. Munkabiztonság, Tűz, Érintésvédelem

Minden a témakörbe tartozó dokumentum itt kerül tárolásra, beleértve a munkavédelmi oktatások jegyzőkönyveit is.

Mindazon dokumentum, amire szükség van a külső auditokra, és melyek nem a Drescher-ben készülnek hanem külső cégek vizsgálati/igazolási dokumentumai..

#### 9.2.6.1.11. Munkaköri leírások

Standardizált munkaköri leírás sablonok, ezeket kell alkalmazni új dolgozó felvétele során.

#### 9.2.6.1.12. Nyilvántartások

##### 9.2.6.1.12.1. COVID

Járvány veszélyhez kapcsolódó nyilvántartás

##### 9.2.6.1.12.2. ISO-Kötelezők

Az ISO-ban, vagy jogszabályokban kötelező vezetését előírtak

<input type="checkbox"/> Név	Módosítás dátuma	Típus	Méret
Események	2023.04.18. 13:31	Fájlmappa	
Hálózat_Hozzáférések	2023.04.18. 13:31	Fájlmappa	
ARCHIV Szolgáltatások.xlsx	2023.01.19. 13:20	Microsoft Excel-m...	12 KB
CLIENT (Munkaállomás) Nyilvántartás...	2023.01.19. 13:52	Microsoft Excel-m...	18 KB
E számlák nyilvántartása.xlsx	2021.04.20. 12:15	Microsoft Excel-m...	35 KB
Incidens Nyilvántartás.xlsx	2023.03.07. 9:11	Microsoft Excel-m...	27 KB
SFTP-SRV fiókok.xlsx	2023.03.29. 9:05	Microsoft Excel-m...	21 KB
Személyi_Nyilvántartás.xlsx	2023.05.16. 14:20	Microsoft Excel-m...	89 KB

A fenti Nyilvántartások MsEXCEL táblázatok, melyek egyben a Rendszergazda-val közösen kerülnek vezetésre.

##### 9.2.6.1.12.3. Környezetvédelem

Környezetvédelemhez kapcsolódó dokumentumok, tervek.

##### 9.2.6.1.12.4. Rendszámok a sorompóhoz

Az objektum védelmi célokat szolgáló beléptető sorompóknál elhelyezett kamerák tárolják azokat a rendszámokat, melyek szabad belépésre jogosultak. Ezeket a rendszámokat a kamera verzióknak megfelelő XLS táblázatban tároljuk, minden változtatás esetén, a kamerákba a táblázat ismételt ki kell tölteni, Importálni a táblázatból.

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Aproved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	20 / 26

#### 9.2.6.1.12.5. *Ügyfél (Megrendelő)*

Az Adatkezelési Szabályzatban előírtaknak megfelelő nyilvántartásokat itt kell tárolni, a folyamatos karbantartásáról a nyilvántartást kezelőnek kell gondoskodnia (Ügyfélkapcsolat).

#### 9.2.6.1.12.6. *Vezetőségi átvizsgálás*

Ebben a könyvtárban tároljuk a Vezetőségi átvizsgálások jegyzőkönyveit, illetve ütemterv táblázatát:

[Vezetői átvizsgálás \(Ütemterv követés\)](#)

#### 9.2.6.1.13. *Oktatás*

ISO oktatási dokumentumok, előadás anyagok, jegyzőkönyvek. A kérdőíves visszakerdezések vannak, mely kérdőívek a **NextCloud** könyvtárába kerülnek. A kérdőívek válaszai annak a NextCloud könyvtárába kerülnek aki a kérdőívet létrehozta, ezek áthozataláról a kérdőívet létrehozónak kell elvégeznie (export).

Az Oktatások két lépésben kerülnek megvalósításra:

- Oktatási anyag alapján az ismeretek megszerzése, ezek formátumának javasolt PPT, vagy PDF dokumentumok. A **dokumentumok itt érhetők el.**
- Az oktatás eredményességének felmérését kérdőívek segítségével mérjük fel. A kérdőívek itt érhetők el: **NextCloud.**

#### 9.2.6.1.14. *Segédfájlok*

Az ISO dokumentációban alkalmazott képek, ábrák tárolását szolgálja.

#### 9.2.6.1.15. *Utasítások*

Ügyvezetői utasítások gyűjteménye.

#### 9.2.6.2. ***\_Nyílt alkönyvtár***

Ebben a könyvtárban olyan dokumentumok kerülnek, melyek majd kívülről is elérhetőek lesznek, és szabadon megnyithatók. **FIGYELEM!** A láthatósági (jogosultsági) szabályokat szigorúan be kell tartani!

Figyelem, azonos nevű alkönyvtárak lehetnek még a **\_Zart** könyvtár alatt is!

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Aproved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, Irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	<b>21 / 26</b>

Név	Módosítás dátuma	Típus
AlapDoc	2023.04.20. 20:04	Fájlmappa
BizonylatiAlbum	2023.05.17. 12:46	Fájlmappa
BiztonsagiAdatlapok	2023.04.24. 16:56	Fájlmappa
Eljarasok	2023.05.18. 9:25	Fájlmappa
ISO_Tanusitasok	2023.05.16. 13:48	Fájlmappa
Merleg	2023.04.20. 18:42	Fájlmappa
Nyilvantartasok	2023.05.15. 13:11	Fájlmappa
Szabalyzatok	2023.04.24. 16:33	Fájlmappa

#### 9.2.6.2.1. AlapDoc

Az ISO dokumentáció a szabványokban kötelezően előírt dokumentumait tartalmazza, melyeket nyilvánosan megismerhetővé teszünk:

- Alkalmazhatósági Nyilatkozat
- IBIR fejezetek „Axxx” felsorolása
- IBIR kézikönyv
- Információbiztonság irányítási politika
- ISO megfelelési nyilatkozat (9001, 14001, 27001)
- Jogszabályi megfelelés Tartalomjegyzék
- Minőségpolitika és környezeti politika
- MIR és Környezeti kézikönyv

#### 9.2.6.2.2. Bizonylati album

Az ISO-ban rögzített, szabványosított nyomtatványok formátumai.

#### 9.2.6.2.3. Biztonsági adatlapok

Üzemenként tárolja a „Biztonsági adatlapok”-at, melyeket az alkalmazott veszélyes anyagok gyártói állítanak elő. Ha új anyag kerül alkalmazásra, akkor ebbe a könyvtárba el kell helyezni az érintett anyag adatlapját, ha kivonásra kerül egy anyag alkalmazása, akkor az adatlapját törölni szükséges.

#### 9.2.6.2.4. Eljárások

Az MSZ ISO „Eljárási utasítások” gyűjteménye, melyek fájlnevei tartalmazzák a szabványok fejezet-számait (nyíltan elérhetővé teendők!)

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Aproved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	22 / 26

#### 9.2.6.2.5. ISO Tanúsítások

Azokat a Tanúsításokat helyezzük ide, melyeket majd a WEB szerveren nyilvánosan szeretnénk elérhetővé tenni (aktuális, utolsók!).

#### 9.2.6.2.6. Mérleg

A Főkönyvi mérleg kivonatok kerülnek ide (megőrzési idejük 7 év!), melyek kötelezően nyilvánosan elérhetővé kell tenni.

Ugyan itt tároljuk a mérlegeket PDF formátumban, ezeket ugyan kihelyezzük a WEB szerverre is, de az ISO-Tartalomjegyzékben csupán, a Drescher Kft. WEB lapjára való hivatkozás került elhelyezésre, ami a WEB oldal hivatkozását tartalmazza. A WEB oldalon lévő nyomógombok tartalmazzák a Mérlegek WEB szerverre mutató hivatkozásait. Ez a megoldás biztosítja, hogy ezen dokumentumokat nem kell kihelyezni a WEB oldalra.

#### 9.2.6.2.7. Nyilvántartások

##### 9.2.6.2.7.1. ISO Kötelezők

Azokat a nyilvántartásokat tároljuk itt, melyeket nyilvánosan elérhetővé kell tenni. Ezen nyilvántartások PDF változatait szükséges majd a WEB szerverre kihelyezni:

- **Közreműködők** nyilvántartásának PDF kivonata kerül itt elhelyezésre, amely az eredeti (\_Belso) helyén vezetett nyilvántartásról készül.
- Szerver-terem MABISZ Tanúsítvány.

#### 9.2.6.2.8. Szabályzatok

Szabályzatok, melyeket nyilvánosan elérhetővé kell tenni.

#### 9.2.6.3. Zart alkönyvtár

Ebben a könyvtárban olyan dokumentumok kerülnek, melyek majd kívülről is elérhetőek lesznek, de csak felhasználónév/Jelszó birtokában nyithatók meg.

Név	Módosítás dátuma	Típus
AlapDoc	2023.04.20. 18:54	Fájlmappa
BizonylatiAlbum	2023.05.15. 18:55	Fájlmappa
Eljarasok	2023.05.18. 8:53	Fájlmappa
Nyilvانتartasok	2023.04.21. 9:13	Fájlmappa
Szabalyzatok	2023.05.16. 19:15	Fájlmappa
Szervezeti-abra	2023.04.18. 13:28	Fájlmappa

A „\_Nyilt” alkönyvtár szerkezetével azonos, ide azokat a dokumentumokat kell elhelyezni, amelyek a WEB szerveren nem lesznek nyilvánosan elérhetőek, hanem csak Felhasználónév/Jelszó birtokában.

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Aproved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	23 / 26

#### 9.2.6.3.1. *AlapDoc*

Az ISO dokumentáció a szabványokban kötelezően előírt dokumentumait tartalmazza, melyeket nyilvánosan megismerhetővé teszünk:

- Technologia\_Gepkapacitas\_Boritekolok;
- Technologia\_Gepkapacitas\_Nyomtatok;
- Technologiai\_Kezikonyv;
- Uzletmenetfolytonossag\_biztositas;
- Uzletmenetfolytonossag\_Katasztrofa.

#### 9.2.6.3.2. *Bizonylati album*

Az ISO-ban rögzített, szabványosított nyomtatványok formátumai.

#### 9.2.6.3.3. *Eljárások*

Az MSZ ISO „Eljárási utasítások” gyűjteménye, melyek fájlnevei tartalmazzák a szabványok fejezet-számait (ezek csak User/PW bírtokában tesszük elérhetővé!).

#### 9.2.6.3.4. *Nyilvántartások*

##### 9.2.6.3.4.1. *ISO Kötelezők*

Azokat a nyilvántartásokat tároljuk itt, melyeket nyilvánosan elérhetővé kell tenni. Ezen nyilvántartások PDF változatait szükséges majd a WEB szerverre kihelyezni:

- Külsős-Szerződések
- Vagyonleltár

##### 9.2.6.3.5. *Szabályzatok*

Szabályzatok, melyeket nyilvánosan elérhetővé kell tenni.

##### 9.2.6.3.6. *Szervezeti ábra*

A szervezeti ábra verzió, ebből csak az aktuálisat tesszük közzé!

#### 9.2.6.4. **WEB-ISO alkönyvtár**

Ez a könyvtár az azonos nevű alkönyvtárak tükörképe, ennek a könyvtárnak a tartalma automatikusan szinkronizálásra kerül a [www.isodoc.drescher.hu](http://www.isodoc.drescher.hu) WEB szerveren lévő tartalomra.

**Amennyiben a \_Nyilt és/vagy a \_Zart könyvtárban változtatás történik, akkor a módosított/új dokumentumot (PDF) át kell másolnia WEB megfelelő alkönyvtárába!**

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Aproved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	<b>24 / 26</b>



Név	Módosítás dátuma	Típus
Kulsos-Szerzodesek	2023.04.21. 9:16	Fájlmappa
Vagyonleltar	2023.04.19. 15:49	Fájlmappa

## 10.KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

[Minőségügyi és Környezeti Kézikönyv 8. fejezete](#)

[EU 7.5.-01. Eljárési utasítások készítése](#)

## 11.MÓDOSÍTÁS

Ezen Eljárési utasítás módosítását az

[EU 7.5.-02. A dokumentumok és adatok kezelése Eljárési utasítás](#)

szerint kell elvégezni.

## 12.ELOSZTÁSI JEGYZÉK

Az „isodoc” megosztott szerver könyvtárban érhető el (csak olvasásra), a könyvtárhoz való hozzáférési jogosultak részére.

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Aproved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	25 / 26

## 13. MELLÉKLETEK

Ehhez az *Eljárási utasításhoz* nem tartoznak mellékletek.

Verzió és Dátum Version and date:	Felülvizsgálva Revised	Készítette és Ellenőrizte Created and Verified	Jóváhagyta Approved by:	Oldalszám Page:
V.1.6, 2023.11.28.	2024.01.23.	Minőség-, Környezet-, Információbiztonság-, irányítási vezető	Ügyvezető igazgató	<b>26 / 26</b>