

Certificate HU14/7437

SGS

The management system of

Process Solutions Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft.

H - 1134 Budapest, Váci út 33.

H - 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2.

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

For the following activities

**Accounting and tax compliance, payroll administration, corporate
administration (providing headquarters and officers), loan staff
support, other specialized financial services.**

This certificate is valid from 15 December 2020 until 15 October 2023
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Recertification audit due a minimum of 60 days before the expiration date.
Issue 5. Certified since 16 October 2014



Authorised by

A stylized handwritten signature in black ink.

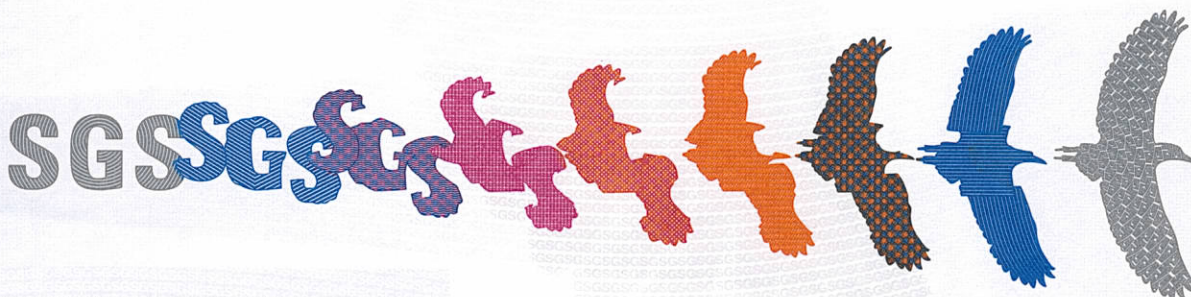
SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN UK
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com

HC SGS 9001 2015 0818



0005

Page 1 of 1



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Tanúsítjuk, hogy a

Process Solutions Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft.

1134 Budapest, Váci út 33.
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2.

irányítási rendszerét auditáltuk és az megfelel az alábbi szabvány követelményeinek:

ISO 9001:2015

A tanúsítás az alábbi tevékenységekre érvényes:

**Könyvelési és adózási szolgáltatások, bérügyviteli szolgáltatások,
vállalati adminisztráció (székhely és tisztségviselők biztosítása),
szakemberek biztosítása, egyéb speciális pénzügyi szolgáltatások.**

A tanúsítvány 2020. december 15-től 2023. október 15-ig érvényes,
sikeres felülvizsgálatok esetén.
A megújító audit minimum 60 nappal a tanúsítvány lejáratára előtti esedékes.
Kiadás 5. Tanúsítva 2014. október 16-tól.

Jóváhagyta:

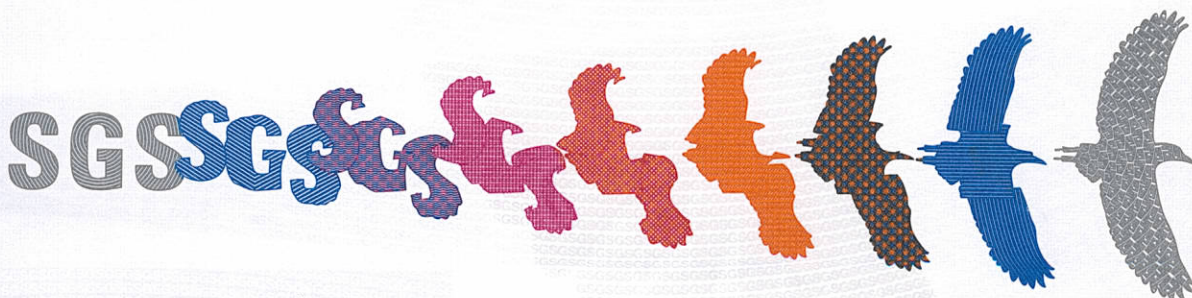
SGS United Kingdom Ltd Systems & Services Certification
Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN UK
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com

HC SGS 9001 2015 0118 HU

Oldalszám 1 / 1



0005



Cégünk ezt a dokumentumot a "Tanúsítási Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei" szerint állította ki. A szabályzat teljes szövege megtalálható a www.sgs.com/terms_and_conditions.htm webcímen, amely különös figyelmet szentel a felelősségi, kártalanítási és jogi kérdésekre. Ezen nyomtatott dokumentum hitelességét a <https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory> webcímen lehet ellenőrizni. Minden jogosulatlan módosítás, tartalmi vagy kinézetbeli változtatás hamisításnak minősül, tehát törvénybe ütköző és jogi eljárást vonhat maga után.

MINŐSÉGPOLITIKA

A Process Solutions Magyarország több mint 15 éve piacvezető pénzügyi – számviteli outsourcing cége, amelyet az Andersen Worldwide alapított annak magyarországi Business Process Outsourcing divíziójaként. Így a Process Solutions egy nemzetközileg kipróbált és jól bevált módszertani bázisra építve alakította ki munkafolyamatait és minőségirányítási rendszerét. A 2002. július óta önállóan működő szervezet szolgáltatásaival szemben támasztott követelmények – a döntően multinacionális háttérű ügyfélkörből adódóan – nem változtak. A minőségpolitikai nyilatkozatunkat ennek megfelelően az alábbiak szerint alakítottuk ki:

A minőségirányítási folyamataink célja megfelelni az ügyfeleink és más lényeges érdekelt felek, jogszabályok és szabályozások, valamint az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek. A Process Solutions működése során alkalmazott minőségirányítási szabályozásra a PS szakmapolitikája és irányelvei az irányadók. Szolgáltatásainkat részletes folyamatszabályozás alapján végezzük, amely minden lépést magában foglal és az üzleti környezet változásainak megfelelően aktualizálásra kerül. Az eljárások betartását rendszeresen ellenőrizzük.

A minőségirányítási rendszer tervezése során átgondoljuk a külső és belső környezetünk elemeit, azonosítjuk a lényeges érdekelt felek elvárásait és meghatározzuk a kockázatokat és lehetőségeket, amelyekkel foglalkozunk ahhoz, hogy biztosítsuk a minőségirányítási rendszertől elvárt eredményeket, növeljük a kívánt hatásokat, megelőzzük, vagy csökkentjük a nem kívánt hatásokat. Bizonyosak vagyunk abban, hogy mindezek garantálják a szolgáltatásaink magas színvonalát.

Minőségirányítási rendszerünk fő törekvései a következők:

- Egységesen kiemelkedő színvonalú szolgáltatást nyújtani, s a szolgáltatás minőségét folyamatosan fejleszteni az Ügyfeleink és más lényeges érdekelt felek kifejezett vagy szándék szerinti igényeinek kielégítése érdekében.
- Megadni minden szakértő munkatársunknak azt a lehetőséget, hogy ügyfeleinknek a lehető legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa.
- Biztosítani ügyfeleinket és más lényeges érdekelt feleinket arról, hogy állandóan és folyamatosan kiemelkedő minőségű szolgáltatásban részesülnek.
- Elősegíteni a gyorsított ütemű, jelentősebb problémák nélküli, állandó növekedést.
- Folyamatosan erősíteni a változásokhoz való alkalmazkodási képességünket.
- Fokozott hatást gyakorolni egy közös vállalati attitűd (minőség) elérése érdekében.
- Tudásbázisunkat bővíteni a tapasztalataink megosztása, illetve az azokból való tanulás révén biztosítani az ügyfeleink és más lényeges érdekelt feleink vezetését arról, hogy a Process Solutions hatékonyan gondoskodik a minőségirányításról és kezeli a kockázatokat.
- Megfelelni az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványnak.

Budapest, 2022.11.30.

Babos János
Managing Partner, ügyvezető igazgató

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A jelen Minőségirányítási Kézikönyv (a továbbiakban: MIK) célja a Process Solutions minőségirányítási rendszerének (a továbbiakban: MIR) bemutatása, a MIK tárgyi hatálya alatt megjelölt irányítási rendszer szabvány és a minőségirányítási rendszer folyamatai közötti kapcsolatok, kölcsönhatások bemutatása, az irányítási rendszer szabvány, vonatkozó jogszabályok előírásainak, lényeges érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak, valamint a Process Solutions belső követelményeinek való megfelelés bemutatása.

A jelen MIK-ben dokumentált információként bocsátjuk rendelkezésre és tartjuk fenn a tárgyi hatálya alatt megjelölt irányítási rendszer szabvány követelményei szerinti, a szervezet külső és belső tényezőinek, valamint a lényeges érdekelt felei szükségleteinek és elvárásainak megfelelően kiépített minőségirányítási rendszer alkalmazási területét:

- könyvelési és adózási szolgáltatások – accounting and tax compliance
- bérügyviteli szolgáltatások – payroll administration
- székhely és tisztségviselők biztosítása – corporate administration
- számviteli szakemberek biztosítása – loan staff support
- egyéb speciális pénzügyi szolgáltatások – special services

valamint az ezekhez kapcsolódó irányító és támogató folyamatok.

Személyi (alanyi) hatály

A jelen MIK személyi hatálya kiterjed a Process Solutions Kft.-re, a MIR alkalmazási területén belül annak minden munkatársára és ahol alkalmazható, a külső szolgáltatókra, beleértve az egy folyamat vagy egy funkció kihelyezéséről hozott döntés eredményeként folyamatot vagy annak egy részét biztosító külső szolgáltatókra is.

Tárgyi hatály

Minőségirányítási rendszer működtetése az MSZ EN ISO 9001:2015 irányítási rendszer szabványnak megfelelően.¹

A jelen MIK minden releváns pontjának elején megadjuk a hivatkozásokat a vonatkozó szabványkövetelményre.

Nem alkalmazott szabványkövetelmények

A Process Solutions minőségirányítási rendszere nem alkalmazza az MSZ EN ISO 9001:2015 alábbi szabványkövetelményeit:

1. 7.1.5.1. és 7.1.5.2. - a méréshez szükséges erőforrásokról és a mérés visszavezethetőségéről,
2. 8.5.1 f. pontját - a létrejött eredmények nem igazolhatók utólagos figyelemmel kíséréssel, vagy méréssel.

Területi hatály

A minőségirányítási rendszer a Process Solutions minden telephelyére érvényes, és teljes körűen kiterjed a HU-1134 Budapest, Váci út 33-ra és a HU-2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2-re.

¹ A PS tanúsított MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabványnak megfelelő információbiztonsági irányítási rendszere kiterjed a PS által kezelt ügyfél- és a saját információk bizalmasságának védelmére, sértetlenségének fenntartására valamint ezen információk és az ezeket kezelő információkezelő rendszerek olyan mértékű rendelkezésre állásának fenntartására, amely a folyamatok működését és a szolgáltatások biztosítását gazdaságosan lehetővé teszi. A Process Solutions ISO 27001 szabványnak megfelelő információbiztonság irányítási rendszere és az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer egymással nincs integrálva, ami nem zárja ki, hogy a szervezet a jövőben úgy döntsön, hogy integrálja a minőségirányítási rendszerét más irányítási rendszerrel, pl. az ISO 27001 Információbiztonsági Irányítási Rendszerrel.

2023. ÉVI MINŐSÉGCÉLOK

A Process Solutions Kft. **2023. évi minőségcéljai** között olyan **stratégiát támogató, megvalósító programok** szerepelnek, amelyek **mérhető és a minőség javítását fokozó jelzőszámok (KPI-ok) beépítésén keresztül valósítják meg, hogy már a tervezésben, a teljes kivitelezés során, a projektek eredményeinek használatba vételekor, valamint a folyamatos használat és további fejlesztések során is a minőség folyamatosan javuljon.**

Ezen programjaink 2023-ban a következők:

1. sz. minőségcél:

Payroll „új belépő adatlap” template fejlesztése és betöltő file előállítás automatizálása
Varga Judit (Payroll)

2. sz. minőségcél:

Payroll „jelenléti ív egyszerű” template fejlesztése és betöltő file előállítás automatizálása
Varga Judit (Payroll)

3. sz. minőségcél:

Családi kedvezmények betöltése Nexon-ba
Varga Judit (Payroll)

4. sz. minőségcél:

Bank „könyvelés” sztenderdizálása – kapcsolódó folyamat és kontrollok leírása és bevezetése
Urbán Balázs (Acc.)

5. sz. minőségcél:

’08-as bevételek elkészítésének sztenderdizálása – kapcsolódó folyamat és kontrollok leírása, valamint bevezetése
Urbán Balázs (Acc.)

6. sz. minőségcél:

Senior Planning kapacitás tervező funkciójának használatba vétele
Gábrriel Ferenc (TW)

7. sz. minőségcél:

Automatikus szállítószámla könyvelés - érintésmentes számlakönyvelés bevezetése a PS-ben (belső könyvelésre)
Besenyei Gergely (TW)

Budapest, 2022.11.30.

Babos János
Managing Partner, ügyvezető igazgató