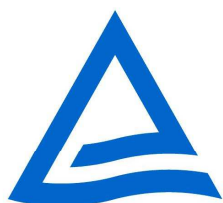


Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001	75 100 9656	RA



TÜVRheinland[®]
Precisely Right.

Audit jelentés

ISO 9001

szabvány szerint lefolytatott audit jelentése

Ügyfél neve

Óbudai Egyetem

Ügyfél székhelyének címe

1034 Budapest Bécsi út 96/b

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001	75 100 9656	RA

Tartalom

(Contents)

1	Az audit célja.....	3
2	Audit eredmény	3
3	Érvényességi terület.....	4
	3.1 A szervezet bemutatása	4
	3.2 A tanúsítvány(ok) érvényességi területe:.....	5
4	Változások az irányítási rendszerben/ szerződés felülvizsgálat	6
5	Az audit megállapításai.....	7
	5.1 <i>Eltérések, észrevételek</i>	8
	5.2 <i>Pozitív megállapítások és fejlesztési javaslatok</i>	8
6	Dátumok.....	9
7	Mellékeltek.....	10

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001	75 100 9656	RA

Ügyfél képviselője	Dr. Gáti József intézményfejlesztési főigazgató
Elérhetősége	gati@uni-obuda.hu
Ügyfél képviselője (MIR)	Göndör Vera mir. koordinátor
Elérhetősége	gondor.vera@rkk.uni-obuda.hu
Vezető auditor / EAC	Balog András/ 37
Auditcsoport / EAC	Dr. Dávid József/ 34/1
Audit időpontja / időtartama (össz. audit napok száma):	2016. március 8-9-10 / 5,1 nap

1 Az audit célja

- annak meghatározása, hogy az ügyfél irányítási rendszere vagy annak részei megfelelnek-e az auditkritériumoknak;
- annak értékelése, hogy az ügyfélszervezet irányítási rendszere képes-e biztosítani az alkalmazandó jogszabályi, az egyéb szabályozó és a szerződéses követelményeknek való megfelelést;
- az irányítási rendszer eredményességének értékelése annak biztosítására, hogy az Ügyfél szervezete folyamatosan megfeleljen az előírt céloknak;

A fenti audit célok eléréséhez az auditor helyszíni szemle keretében végzi el a vizsgálatot.

2 Audit eredmény

Az audit folyamán megvizsgálták, hogy a folyamatok megvalósítása és azok dokumentálása megfelel-e és összhangban van-e szabvány követelményeivel. Figyelembe vették a szervezet üzleti életének sajátosságait, az alkalmazandó törvényi és szabályozási követelményeket és egyéb általánosan alkalmazandó dokumentálást. Mindez mintavétellel, interjúk készítésével és megfelelő dokumentumok felülvizsgálatával történt. Az audit során rögzített megállapításokat és fejlesztési ajánlásokat az 5. fejezet tartalmazza.

<input checked="" type="checkbox"/>	Az audit folyamán talált nem megfelelőségek: Szabvány: ISO 9001:2008 Nem megfelelőségek száma: 1
<input checked="" type="checkbox"/>	Az ügyfél létrehozott és működtet egy hatékony rendszert, ami biztosítja a politikájával és célkitűzéseivel az összhangot. Az audit csapat igazolja, hogy a szervezet irányítási rendszere megfelelően fenntartja és végrehajtja a szabvány (ok) követelményeit.

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001	75 100 9656	RA

Az auditor javaslata(i) (feltéve hogy a nem megfelelés korrekcióinak és/vagy korrekciós intézkedéseinek ellenőrzése megtörtént):

<input checked="" type="checkbox"/>	Az új tanúsítvány kiállítása
<input type="checkbox"/>	A meglévő tanúsítvány érvényben tartása
<input type="checkbox"/>	A meglévő tanúsítványnál a rendszerérvényességi terület változásának elfogadása (ld. 4 fejezet)
<input type="checkbox"/>	A tanúsítvány fenntartására vagy kiadására csak sikeres újbóli ellenőrzés után kerülhet sor.

3 Érvényességi terület

3.1 A szervezet bemutatása

A szervezet leírása:

Az Óbudai Egyetem a felsőoktatási piac aktív szereplőjeként minőségi és versenyképes szolgáltatást nyújt, emberközpontú, egész életen át, kötődést és tanulást biztosít a műszaki, az informatikai, a természettudományi, a gazdaságtudományok, és a pedagógusképzés területen. Programjában felsőoktatási szakképzés, alap-, mester és doktori képzés, valamint ezek mellett szakirányú továbbképzés szerepel nappali, esti és levelező tagozaton, továbbá távoktatási formában.

Az egyetem az akadémiai program egészét kínálja a továbbtanulni szándékozók számára: 13 alapszak, 9 mesterszak és 3 doktori iskola kínálata várja az érdeklődőket. Az egyetem színvonalát jelzi, hogy az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásai szerinti minőségtanúsítvánnyal rendelkező intézmény 2009-ben Felsőoktatási Minőségi Díj elismerésben részesült.

Az egyetem küldetésének középpontjában a tudás átadása, a megújulás és az innováció áll. Az oktatás tartalmának kialakításában egyensúlyra törekszik az időtálló alapismeretek, a korszerű szakmai és a gyakorlati életre közvetlen felkészülést segítő ismeretek és ezek alkalmazása között. Az oktatási folyamatot a hallgatók és az oktatók emberi kapcsolataira és az együttműködési készségére építjük. Ebben a légkörben a diákok természetes módon sajátítják el a polgári értékeket és építik be azokat saját értékrendjükbe. A képzés során a fő hangsúly az erős elméleti alapokon nyugvó, gyakorlatorientált, minőségi alap-, valamint az erre épülő magas színvonalú mesterképzésen van, melyhez a doktori képzés kínál tudományos továbbképzési lehetőséget. Kiemelt szerep jut a nemzetközileg jegyzett kutató-fejlesztő és innovációs tevékenységek végzésére, a gazdasági élet szereplőivel erős kapcsolatok ápolására és a XXI. század elvárásainak megfelelő infrastruktúra biztosítására.

Az egyetem alapvető fontosságú feladatként kezeli kapcsolatait a hazai és nemzetközi felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel és tudományos szervezetekkel egyaránt. Iskolánk minden évben nemzetközi konferenciák és szimpóziumok szervezését vállalja, amelyekkel publikációs teret biztosít oktatóinak, valamint lehetőséget ad a legújabb kutatási eredmények megismerésére.

A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki kar jelenleg három képzési területen, a könnyűipari mérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki és a környezetmérnöki alapszakokon folytat oktatást. A könnyűipari mérnöki szakon mesterképzés (MSc) is indul, illetve lehetőség van mérnök-tanári (MA) oklevelet szerezni könnyűipari szakirányon. Az ipar igényei alapján a kar kínál szakmérnöki továbbképzéseket is (szennyvíz-gazdálkodási szakmérnöki szak, nyomtatott kommunikáció szakmérnöki szak).

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar képzési kínálatában keresett és az iparban elismert alap-, mester-, valamint továbbképzési szakok szerepelnek. Komoly eredmény, hogy karunk oktatói-kutatói meghatározó szerepet töltenek be a 2012 óta működő Biztonságtudományi Doktori Iskolában. Képzéseik során olyan oktatási-tanulási környezetet biztosítanak, ahol a diák jól érzi magát, ösztönzést és támogatást kap a szigorú követelmények teljesítéséhez, de egyúttal lehetősége is van arra, hogy tehetségét, kreativitását kibontakoztassa. A kötelező tanórák mellett szakmai és kulturális rendezvények, szakmai körök és versenyek sora várja a hallgatókat.

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ a műszaki képzéshez kapcsolódóan egyetemi (MA - mesterszintű) mérnök-tanári és főiskolai (BSc - alapképzési szintű) szakoktatói képzést is kínál hallgatóinak. A mérnök-tanárok és a műszaki szakoktatók fő munkaterülete az iskolarendszerű és a felnőtt műszaki szakoktatásban a szakmai elméleti és gyakorlati képzés, emellett a vállalati és a munkaerő-piaci műszaki képzés, továbbá a műszaki jellegű képzési vállalkozások.

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001	75 100 9656	RA

A mérnök-tanári diplomával rendelkező mérnököket keresettekké teszi a pedagógiai és pszichológiai képzettségükből eredő fejlett kommunikációs képességük és a munkatársakkal való kifinomultabb bánásmódjuk. Szívesen alkalmazzák őket nemcsak a vállalati humán erőforrás-gazdálkodásban, de a kifejezetten mérnöki munkakörökben is.

3.2 A tanúsítvány(ok) érvényességi területe:

A tanúsítvány érvényességi területe	Akkreditált felsőoktatás, doktori képzés, felnőttképzés, kutatás – fejlesztés, tudományszervezés.
Szabvány követelmények, melyek az érvényességi területből kizártak:	Nincsenek kizárások
Kizárások okai:	-

Több telephelyes tanúsítás: A belső audit során a szervezet ellenőrzése pozitív eredménnyel zárult. A vezetés képviselője rendelkezik megfelelő hatáskörrel, hogy a telephelyeken az ellenőrzést elvégezze.

A több műszakos tevékenységnél: amikor minden műszakot ellenőriznek, (más esetben a nem auditált műszakot meg kell határozni és le kell írni, hogy történik a műszak ellenőrzése ez esetben). Az audit figyelembe vette a több műszakos működést és feltételezett megfelelő auditot valamennyi műszakban.

A tanúsítandó tevékenységi területeket helyszínenként és a vizsgált telephelyeket az alábbi táblázat tartalmazza:

Telephelyek száma	A tanúsítványon szereplő telephelyek neve/címe	Alkalmazottak száma	Érvényességi terület és folyamatok	Szabványok	Auditált (X jelöléssel)			
					CA1	RA	F1	F2
01	Óbudai Egyetem 1034 Budapest Bécsi út 96/b	255	Akkreditált felsőoktatás, doktori képzés, felnőttképzés, kutatás-fejlesztés, tudományszervezés	ISO 9001	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 1081 Budapest Népszínház u. 8.	127		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
03	Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar 1034 Budapest Doberdó u. 6.	81		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
04	Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ 1081 Budapest Népszínház u. 8.	14		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
05	Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 1084 Budapest Tavaszmező u. 15.	152		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001	75 100 9656	RA

Telephelyek száma	A tanúsítványon szereplő telephelyek neve/címe	Alkalmazottak száma	Érvényességi terület és folyamatok	Szabványok	Auditált (X jelöléssel)			
					CA1	RA	F1	F2
06	Keleti Károly Gazdasági Kar 1084 Budapest Tavaszmező u. 17.	79			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	Neumann János Informatikai Kar 1034 Budapest Bécsi út 96/b	93			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Alba Regia Műszaki Kar 8000 Székesfehérvár Budai út 45.	72			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Egyetemi Kutató és Innovációs Központ Th: H - 1032 Budapest, Kiscelli u. 78-80.	10			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács Th: H-1034 Budapest, Bécsi út 96/b	0			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4 Változások az irányítási rendszerben/ szerződés felülvizsgálat

A legutóbbi audit óta nem volt az irányítási rendszer működését, illetve dokumentációját érintő számottevő változás. Az audit tervezéséhez alapul vett adatok (pl. érvényességi terület, létszám, telephelyek) összhangban vannak a lefolytatott audittal.

Az audit érvényességi körébe tartozó –irányítási rendszer és rendszer dokumentációs - változások alkalmazását az auditcsoport felülvizsgálta és leigazolta.

A kézikönyv kiadás dátuma:	A Kézikönyv az SZMR 23. számú melléklete, 2016.02.16. kiadási dátummal, verzió száma 14.
----------------------------	--

A vállalat a minőségirányítási rendszer érvényességi területét (mind tevékenység, mind telephely(ek) szempontjából), a lényeges folyamatait és kölcsönhatásukat a kézikönyvben leírta.	x	IGEN	NEM
--	---	------	-----

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001	75 100 9656	RA

Kötelezően dokumentált eljárások MIR

Dokumentumok kezelése	<input checked="" type="checkbox"/> VAN	<input type="checkbox"/> NINCS
Feljegyzések kezelése	<input checked="" type="checkbox"/> VAN	<input type="checkbox"/> NINCS
Belső audit	<input checked="" type="checkbox"/> VAN	<input type="checkbox"/> NINCS
Nem megfelelő termékek kezelése	<input checked="" type="checkbox"/> VAN	<input type="checkbox"/> NINCS
Helyesbítő tevékenység	<input checked="" type="checkbox"/> VAN	<input type="checkbox"/> NINCS
Megelőző tevékenység	<input checked="" type="checkbox"/> VAN	<input type="checkbox"/> NINCS

A dokumentumok és feljegyzések kezelésével, archiválásával kapcsolatos megjegyzések:

Dokumentációs rendszer a hagyományos felépítésű, felügyelt, kezelt. Gazdája a Minőségügyi Osztály, ennek vezetője Dr. Gáti József minőségirányítási osztályvezető.

Kézikönyv a szabvány szerinti felépítésű.

Tartalmazza az alkalmazási területet, a folyamatok megadását, a folyamatkapcsolódás ábráját, a minőségirányítási szervezeti sémát.

A vizsgált Kézikönyv az SZMR 23. számú melléklete, 2016.02.16. kiadási dátummal, verzió száma 14. Az elmúlt évihez képest a változás: a korábbi Minőségirányítási szabályzat bedolgozásra került a Kézikönyvbe, a vezetői feladatok, jog és hatáskörök pontosításra kerültek (pl. Minőségirányítási Tanács); Minőségpolitika kikerült a Kézikönyvből, önálló dokumentumként történik rá hivatkozás, megszüntetésre került a korábban kizárt 7.5.2. szabványpont, a minőségügy egyetemi szervezetének sémája a Kézikönyvbe került a megszűnő Minőségirányítási szabályzatból. Eljárások mennyiségében változás nem volt 12 db, kiadásuk dátuma 2016.02.24.

Az Egyetem szakmai és gazdasági tevékenysége Szabályozások, szabályzatok alapján működik. Ezek nyilvánosak, valamennyi megtalálható a Honlap <http://www.uni-obuda.hu/szabalyzatok> felületén.

A legmagasabb szint az SZMSZ és ennek mellékletei, pl. 13. sz. mell. Az OE informatikai szabályzata.

A következő szint az SZMSZ három kötete, pl. I. kötet Szervezeti és Működési Rendje (SZMR) és ennek mellékletei, pl. 23. sz. mell. Minőségirányítási Kézikönyv.

A működést igazoló formátumokat az eljárások, illetve a szabályzatok hívják meg.

Az Egyetem Honlapján kezeli a jogszabályi környezetét, erre jogi osztály is alakult, az alábbi szerkezetben: törvények, kormányrendeletek, határozatok, miniszteri rendeletek.

(<http://www.uni-obuda.hu/egyetem/jogszabalyok>)

5 Az audit megállapításai

Az ellenőrzés során auditált szabványokra vonatkozó megállapítások a feljegyzésekben található. Minden - az audit folyamán kapott – információt, az auditor és a tanúsító testület szigorúan bizalmasan kezel.

Tekintettel arra, hogy az audit szűrőpróbaszerű mintavételen alapszik, a rendszerben további gyengeségek lehetnek, amelyeket az auditor az audit folyamán nem tárt fel.

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001	75 100 9656	RA

5.1 Eltérések, észrevételek

No.	Szervezeti egység/helyszín	Szabvány-követelmény	Eltérések/Észrevételek
1	Tanulmányi Osztály	7.5	A kiadott Diplomák kiegészítő része (Euro pass betét) nem hatályos szabványra hivatkozik. (MSZ EN ISO 9001:2001). Annak 5. oldal utolsó bekezdésében. (Vizsgált diploma: S.S. hallgató ip. és form.terv. mérnök BSc – RKK-A-70/2016)

5.2 Pozitív megállapítások és fejlesztési javaslatok

No.	Szervezeti egység/helyszín	Pozitív megállapítások
1	Egyetem vezetése	Az Irányítási rendszer folyamatos – napi gyakorlatban érzékelhető – fejlődése.
2	Egyetem vezetése	Az oktatási folyamat elégedettségmérései megtörténnek, kiértékeltek. Ezek eredményei beépülnek az Egyetem oktató munkájába, életébe.
3	Minőségirányítási Osztály	Az Egyetem minőségirányítási rendszerét működtető munkatársak körének bővülése, az ő folyamatos és anyagi ellenérték nélküli bekapcsolódása a minőségjavító munkába.
4	BGK	Az egyetem BGK karának Budapest díja.
5	RKK	A hallgatók szüleivel való kapcsolattartás erősítése.
6	HÖK	Hallgatói önkormányzat felzárkóztatási programja.
7	RKK-TMPK	Több kiemelkedő szakmaiságú és színvonalú hazai és nemzetközi konferencia megtartása.

Az auditorok következő ajánlásai az irányítási rendszer hatékonyabb működtetését, folyamatos fejlesztését segítik:

No.	Szervezeti egység/helyszín	Szabvány-követelmény	Fejlesztési lehetőségek
1	HÖK	4.2	A HÖK által szervezett „Hallgatói felzárkóztatás” menetét, módszertanát szabályozni.
2	Egyetemi Honlap	5.5	A HÖK Honlapon lévő Az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabályzata mellékletei csatolandók.
3	Egyetemi Honlap	5.5	Célszerű a Minőségpolitikát az Egyetemi Honlapon direktben megjeleníteni.
4	Egyetemi szabályozások	4.2	Nincs az Egyetemnek szabályozása a Honlapok készítésére, azok felügyeletére, aktualitásuk figyelésére. Javasolt a kiadása.
5	BGK	7.5	Amennyiben egy labort más terület (pl. nyelvi képzés) is igénybe vesz képzési célra a laborban lévő tárgyakért való felelősségvállalást célszerű szabályozni.
6	Egyetem Tanulmányi osztályok	5.5	A nem átvett diplomák tulajdonosait meghatározott időszakonként (pl. negyedévente) ismételtén értesíteni.

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001	75 100 9656	RA

7	Karok, Intézetek, Tanszékek	7.5	A hivatkozott szabványok hatályosságának átvizsgálása a jegyzetekben és a kiadott hallgatói feladatoknál.
8	Egyetem Karai	8.2	A BGK-nál bevezetett e-problémamegoldó rendszer már karokon történő bevezetése.

6 Dátumok

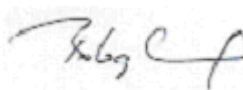
Esedékességi időpont a következő auditra (Due Date)

2017. március 14.

Megállapodott időpont a következő auditra

2017. február 14. – március 5.

2016.03.12.



Dátum

Vezető auditor

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001	75 100 9656	RA

7 Mellékeltek

ISO 9001 melléklet

Témakör (Item)	Témakör értékelése (Audit result)
Irányítási politika, Célkitűzések	<p>A vezetőség kötelező érvénnyel kihirdette és bevezette a cég minőségpolitikáját, ami megfelel az Ügyfél stratégiai célkitűzéseinek, valamint megfelelő keretet ad a minőségcélok megfogalmazásának, segítve a szervezet irányítási rendszerének folyamatos fejlődését.</p> <p>A következő célokat tűzték ki: A 2016. évi célok</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oktatási folyamat elégedettség mérései 6 területen: • pl. Záróvizsga bizottságok véleményének felmérése; • pl. kollégiumi elégedettség mérés. • Hallgatói panaszkezelés fejlesztése • Oktatók minősítési rendszerének és a munkatársi önfejlesztési rend összekapcsolása • Kiemelt célja a minőségügyi szervezetnek a 2017-es évre az új szabványokra való áttérés, valamint a MEBIR irányítási rendszer kialakítása, integrálása a jelenlegi irányítási rendszerbe. Erre 2016-ban történik a felkészülés.
Folyamatszabályozás beleértve a kiszervezett folyamatokat is	<p>Az Ügyfél azonosította az irányítási rendszerének folyamatait. A folyamatok egymásra gyakorolt hatásai vizsgáltak, kölcsönhatásai ismertek. A folyamatokat rendszeresen értékelik a legfontosabb teljesítménymutatók alapján.</p> <p>A fő folyamatok a következők:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MU-04 Képzési folyamatok tervezése és fejlesztése • MU-05 Alapoktatási folyamat • MU-06 Továbbképzési folyamat • ME-07 Kutatási és fejlesztési tevékenység, képzésen kívüli alaptevékenység, kiegészítő és vállalkozás jellegű tevékenység <p>Az Ügyfél ezeket a folyamatokat megfelelően irányítja és felülvizsgálja.</p>
Az ügyféllel kapcsolatos és egyéb követelmények	<p>Az Ügyfél elemzi és értékeli a vevők igényeit, meghatározza az érvényességi területére vonatkozó – termelés és megvalósíthatóságra vonatkozó – törvényi és szabályozási követelményeket.</p> <p>Az ajánlatok/szerződés készítése, elfogadása szabályozott, felülvizsgálata biztosítja, hogy az megfelel a dokumentumokban leírtaknak és megfelel a rendelés visszaigazolásban rögzítetteknek.</p> <p>Ugyanez az eljárás vonatkozik módosítások esetére is.</p> <p>A következő folyamatokra vonatkozó követelmények jelentősen befolyásolják a termék vagy szolgáltatás minőségét:</p> <p>A legfontosabb szabályozással, jogszabályokkal és ügyfelekkel kapcsolatos követelmények a következők:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akkreditációs előírások • Nemzeti Felsőoktatási törvény • Felnőttképzéssel kapcsolatos törvények, rendeletek • Az Óbudai Egyetem Szervezeti Működési Szabályzata és annak Mellékletei (lásd. Egyetemi honlap)
Vevői elégedettség és	A szervezet fenntart dokumentált és hatékony eljárásokat, melyek szabályozzák az

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001	75 100 9656	RA

Témakör (Item)	Témakör értékelése (Audit result)
panaszok	<p>információkezelést, adatelemzést, javító intézkedéseket és az ügyfelek jelzéseire való reagálást.</p> <p>Az oktatási folyamat mérései:</p> <ul style="list-style-type: none"> • végzős hallg. elégedettség mérése; • záróvizsga bizottságok véleményének felmérése; • Oktatók hallg. véleményezése (OHV); • DPR; • munkatársi véleményfelmérés <p>Példaértékű a BGK e-problémamegoldó rendszere, amely a jelzett problémát érkezteti, a megfelelő helyre megoldásra kiadja, a megoldást követően a beküldőt értesíti.</p>
Belső audit és vezetőségi átvizsgálás	<p>A minőségirányítási rendszer bevezetésének és működésének hatékonyságát éves rendszerességgel tervezett és végrehajtott belső auditokkal követik. A szervezet megbízhatóan végzi ezeket az ellenőrzéseket.</p> <p>Az eltéréseket a belső auditokon azonosították és a külső auditjelentés időpontjáig azokat megfelelően és hatékonyan kezelték.</p> <p>A felső vezetés a szervezet irányítási rendszerét rendszeres időközönként felülvizsgálja, összhangban a megfelelőség és a hatékonyság biztosításával.</p> <p>A vezetőségi átvizsgálás 2016. februárban 35 képzett belső auditorral, 40 helyszínen megtörtént, annak témakörei a követelményeknek megfelelőek, a megállapításai, értékelései a rendszer működését, fejlesztését hatékonyan támogatják.</p>
Tanúsítás és logo használat	<p>A tanúsítási jelet és a tanúsítványt a Megbízó a szerződéses követelményekkel összhangban használja.</p>

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001	75 100 9656	RA

A szabványkövetelmények értékelése (egyben MIR auditprogram)

Szabványelemek	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4
CA / RA (előírt)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Értékelés	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
Eltérések száma												
FU1 (előírt)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Értékelés												
Eltérések száma												
FU2 (előírt)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Értékelés												
Eltérések száma												

Szabványelemek	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	-
CA / RA (előírt)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
Értékelés	1	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	-
Eltérések száma					1							-
FU1 (előírt)	x	x	x	x				x	x		x	-
Értékelés												-
Eltérések száma												-
FU2 (előírt)					x	x	x	x		x	x	-
Értékelés												-
Eltérések száma												-

*Értékelés

(Rating)

- 1 = megfelelő
- 2 = megfelelő, de továbbfejleszhető
- 3 = hibás/ nem megfelelő (ld nem megfeleléségi jelentést)
- 4 = nem alkalmazható
- 5 = nem vizsgált ezen az auditon