

AUDITJELENTÉS



Projektszám: HU12350/10

oldalszám: 1/5

Megbízó szervezet megnevezése: **Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar**

Székhelye: 7600 Pécs, Szigeti út 12.

Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i): 7600 Pécs, Szigeti út 12.

Az audit dátuma: 2012.06.18-19.

Vezető auditor: Juhászné Eke Veronika

Társ auditor(ok): --

Szakértő(k): --

Audit jellege: **Második éves felügyeleti audit**

A követelményszabvány száma: **MSZ EN ISO 9001:2009** Minőségirányítási rendszerek

Az auditált tevékenységi kör (scope):

Oktatás és kutatás

- Tartalomjegyzék:1 Az audit összegzése
- 2 A rendszer működése/Az audit megállapításai
 - 3 Felvett eltérések
 - 4 A következő évi audit tervezett időpontja
 - 5 Megjegyzések

2012.06.19.

Dátum

Juhászné Eke Veronika

Vezető auditor

1 Az audit összegzése

<p>A tanúsított szervezetben bekövetkezett változások (létszám, tevékenység, új/megszűnő telephelyek, személyi változások):</p>	<p>Az Általános Orvostudományi Kar a PTE részeként, annak egyik karaként működik. Felépítését és működését alapvetően az egyetemi szabályok határozzák meg. A Kar képzése komoly nemzetközi elismertségnek örvend, a Kar által kibocsátott diplomával rendelkező szakembereknek a felmérések szerint igen jó elhelyezkedési lehetőségeik vannak világszerte. A Kar jelenleg egyenlő arányban képez magyar, angol és német nyelven hallgatókat.</p>
<p>Előző évi eltérések visszaellenőrzése, eredménye, azok okainak elemzésére kiemelten kiterjedően:</p>	<p>Az előző auditon eltérés nem került rögzítésre.</p>
<p>Megengedett kizárások:</p>	<p>7.5.2.,7.6.</p>
<p>CERTOP jel használata:</p>	<p>WEB lapon alkalmazzák.</p>
<p>Jelen audit során nem vizsgált tevékenységek vagy szabványkövetelmények¹:</p>	<p>A teljes tevékenység felülvizsgálatra került.</p>
<p>A rendszer erősségei:</p>	<p>Magas szintű elméleti oktatás, magas szintű gyakorlati képzés, oktatókórházak megléte/kialakítása, TDK aktivitás és magas színvonalú tehetséggondozás, gyakorlatok és az előadások összhangja magas szintű, a minősített aránya magas.</p>
<p>Javasolt fejlesztési területek:</p>	<p>Jelen auditon nem került feltárássra fejlesztendő területet.</p>

¹ Csak az ISO 9001 szabvány 7. fejezetéből van lehetőség egyes területeket a felügyeleti audit alkalmával nem vizsgálni. A két felügyeleti audit alkalmával azonban valamennyi a 7. fejezetbe tartozó követelményt ellenőrizni kell!

2 A rendszer működése/Az audit megállapításai**A minőségirányítási rendszer követelményei:**

	Igen	Részben	Nem
A szervezet dokumentációs rendszere kielégíti a szabvány elvárásait, bemutatja az irányítási rendszert, annak folyamatait, a folyamatok közötti összefüggéseket. A rendszer felépítése, bonyolultsága megfelel a szervezet tevékenységének.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A dokumentumok, feljegyzések kezelése szabályozott, felülvizsgálata, aktualizálása, nyomon követése jól működik.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés:

Az audit objektív bizonyítékai alapján, a tevékenység megfelel a szabvány követelményeknek.

A vezetőség felelősségi köre:

	Igen	Részben	Nem
A vezetőség rendszer iránti elkötelezettsége igazolt. A vezetőség az irányítási rendszert meghatározott és kiosztott feladatokkal, felelőségekkel és hatáskörökkel működteti.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A minőségpolitika, annak ismerete, a kommunikáció működtetése és a vezetőségi átvizsgálások igazoltak, és megfelelő színvonalúak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A szervezet rendszeresen meghatározza minőségcéljait, és ezek végrehajtását értékeli. Az irányítási rendszer folyamatos fejlesztését e célok teljesülése megfelelően szolgálja.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés:

Az audit objektív bizonyítékai alapján, a tevékenység megfelel a szabvány követelményeknek.

Erőforrás gazdálkodás:

	Igen	Részben	Nem
A szervezet meghatározta, és biztosítja a rendszer folyamatainak fenntartásához és eredményességük fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A szervezet rendelkezik megfelelően képzett személyzettel, a humánerőforrás oktatás folyamatos, és megfelel a szervezet szakmai tevékenységével kapcsolatos elvárásoknak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A rendelkezésre álló munkakörnyezet és infrastruktúra kielégíti valamennyi a szervezetre vonatkozó törvényi, vevői, szabvány által támasztott elvárást.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés:

Az audit objektív bizonyítékai alapján, a tevékenység megfelel a szabvány követelményeknek.

Szolgáltatásnyújtás/termékelőállítás:

Azokat a megállapításokat, amelyek kizártak, vagy jelen audit alkalmával nem vizsgált szabványpontokra vonatkoznak, **nem kell jelölni, üresen kell hagyni!**

	Igen	Részben	Nem
Az audit során vizsgált minta alapján megállapítható, hogy a szervezet értékteremtő folyamata(i) a szükséges mértékben és formában szabályozott, tervezett, a szerződések kezelése megfelelő, a vevői igényeket vizsgálják, kielégítik.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A szervezet megfelelően meghatározza a termékre vonatkozó vevői, jogszabályi, saját és látens követelményeket. A szervezet megfelelően átvizsgálja a termékre vonatkozó követelményeket szállítás előtt. A szervezetnek hatékony kommunikációs gyakorlata van a vevővel.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A tervezési tevékenység a szükséges mértékben szabályozott. Dokumentált a tervezés megtervezése, az információk, bemenő adatok vizsgálata, a tervezés folyamán végzett ellenőrzések, vizsgálatok, értékelések valamint a verifikálási és validálási folyamatok is igazoltak. (Amennyiben értelmezhető, CSAK akkor kell kitölteni!)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A beszerzéssel kapcsolatos elvárások teljesülnek, a beszerzés felülvizsgált beszállítóktól történik, ellenőrzött, igazolt termékek és szolgáltatások kerülnek felhasználásra.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A munkavégzés folyamatai dokumentáltan, figyelemmel kísérés mellett, nyomon követési rendszerek, megoldások biztosításával folynak, a gyártás/szolgáltatás folyamata szervezetten működik a megrendeléstől a szerződéses kötelezettségek teljesítésének végső fázisáig.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A szervezet felkészült a terméke, szolgáltatása minden szükséges paraméterének mérésére megfelelő mérőeszközök használatával, amelyek alkalmasak az elvárt mérési pontosság produkálására. Az eszközök kezelése megfelel a vevői, jogszabályi előírásoknak.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés:

Az audit objektív bizonyítékai alapján, a tevékenység megfelel a szabvány követelményeknek.

Mérés, elemzés, fejlesztés:	Igen	Részben	Nem
A fő- és mellékfolyamatok eredménye ellenőrzött és figyelemmel kísért, a kinyert adatok elemzése rendszeres és folyamatos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A szervezetnél a vevői elégedettség mérése megfelelő módszerrel, hatékonyan történik, a kiértékelés megfelelő, és az eredményt figyelembe veszik a célok meghatározásánál.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A szervezet a belső auditálási programot teljes körűen megvalósította, az auditok rendszerek, függetlenek és nyomon-követésük megoldott.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Igazolhatók a helyesbítő és megelőző tevékenységek, ami alapjául szolgál a folyamatos fejlesztésnek, ezeket következetesen kiértékelik és figyelemmel kísérik.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A szabványponttal kapcsolatos észrevétel, megjegyzés:

Az audit objektív bizonyítékai alapján, a tevékenység megfelel a szabvány követelményeknek.

3 Felvett eltérések²

Sorszám	Eltérések leírása ³	Szabványpont	Kategória ⁴
--	--	--	--
--	--	--	--

4 A következő évi audit tervezett időpontja

A tanúsítvány érvényben maradásának feltétele az éves felüyeleti eljárás időben történő lefolytatása.

Az esedékes felüyeleti auditokat a kezdeti audit 2. szakaszának/megújító audit utolsó napját követő 12 és 24 hónapon belül, a megújító auditot s a hozzá kapcsolódó tanúsítási döntést az érvényes okirat lejárata előtt kell végrehajtani!

A következő audit megtartásának határideje: 2013. év 05. hónap 19. napjáig.

A Megbízó szervezettel egyeztetett következő évi audit időpontja: ---

5 Megjegyzések

Készült két eredeti példányban.

A tanúsított irányítási **rendszer érintő változásokat**, kérjük, szíveskedjenek a mellékelt változás-bejelentő adatlapon, vagy a honlapunkon www.certop.hu található változás-bejelentő űrlapon az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően bejelenteni!

² Minden eltérést külön sorba kell rögzíteni!

³ Összhangban a rögzített eltérésekkel.

⁴ „A” eltérés – utóaudit lefolytatása szükséges.

„B” eltérés – a megvalósított helyesbítő intézkedés igazoló dokumentumainak benyújtása kötelező.

„C” eltérés – helyesbítő intézkedés szükséges, amely igazoló dokumentumait a vezető auditor döntése szerint kell bemutatni

„Megjegyzés” – nem minősül eltérésnek