

Regisztrációs szám: 2023/03488

Megbízó neve:	Állatorvostudományi Egyetem
Megbízó székhelye/címe:	1078 Budapest, István u. 2.
Vizsgálandó telephelyek, helyszínek (pl. iroda + kivitelezési helyszín stb.):	1078 Budapest, István u. 2. 1077 Budapest, Rottenbiller u. 50. 2225 Üllő, Dóra-major 1143 Budapest, Hungária krt. 23-25.
Az audit céljai és területe (tanúsítandó tevékenységek, szervezeti célok ¹):	<u>Akkreditált felsőoktatás; Szakirányú továbbképzés;</u> <u>PhD képzés; Kutatás-fejlesztés; Tudományszervezés;</u> <u>Klinikai diagnosztikai és terápiás szolgáltatások;</u> <u>Élelmiszerlánc-biztonsági szolgáltatások</u>
Kijelölt auditor csoport:	Név: Radványi András (RA) Státusz: vezető auditor Nagy János (NJ) auditor Hete Gabriella (HG) auditor Dr. Magyar Tibor (MT) szakértő
Audit kritériumai:	ISO 9001:2015
Audit jellege:	Kezdeti audit 2. szakasz
Online audit eszközei ² :	-
Audit dátuma:	2023.04.24-26.

Időterv	Vizsgált területek (tevékenységek)	Érintettek
Dátum: 2023.04.24.	Helyszín: 1078 Budapest, István u. 2.	
9.00-9.15	Nyitó megbeszélés	klinikai rektor-helyettes; auditor (RA), szakértő
9.15-12.15	Kisállat-gyógyászat; Oktatási alapfolyamatok >> <i>Kapcsolódó szabályozás: ME-01, ME-03</i>	Belgyógyászati Tanszék és Kórélettani és Onkológiai Tanszék vezetői/munkatársai; auditor (RA), szakértő
12.15-12.30	Záró megbeszélés	klinikai rektor-helyettes; auditor (RA), szakértő
12.30-13.00	SZÜNET	-
13.00-13.30	<i>Utazás Üllő, Dóra-major telephelyre</i>	<i>auditor (RA), szakértő</i>
Dátum: 2023.04.24.	Helyszín: 2225 Üllő, Dóra-major	
13.30-13.45	Nyitó megbeszélés	Lógyógyászati Tsz. és Klinika, Haszonállat-gyógyászati Tsz. és Klinika vezetői; auditor (RA), szakértő
13.45-16.45	Ló- és haszonállat-gyógyászat; Oktatási alapfolyamatok >> <i>Kapcsolódó szabályozás: ME-01, ME-03</i>	Lógyógyászati Tsz. és Klinika, Haszonállat-gyógyászati Klinika vezetői és munkatársai; auditor (RA), szakértő
16.45-17.00	Záró megbeszélés	Lógyógyászati Tsz. és Klinika, Haszonállat-gyógyászati Klinika vezetői; auditor (RA), szakértő

¹ Az audit során vizsgált tevékenységet aláhúzással vagy kivastagítással kell jelölni! Az audit célja alatt értendők továbbá, a szervezet által megfogalmazott célok is, amelyeket el kívánt érni az elmúlt időszakban!

² Az távaudit végrehajtásához használt online felületek, technikák felsorolása, több is lehetséges (pl.: Skype, Zoom, Meet, Microsoft Teams, e-mail, telefon, ...)

Regisztrációs szám: 2023/03488

Időterv	Vizsgált területek (tevékenységek)		Érintettek
Dátum: 2023.04.25.	Helyszín:	1078 Budapest, István u. 2.	
9.00-9.30	Nyitóértekezlet		Á.T.E. vezetősége; auditorok
9.30-11.00	Hallgatókkal kapcsolatos folyamatok - Hallgatókkal való kapcsolattartás / Panaszkezelés - DPR / TDK / Információkezelés - HÖK / FSA folyamatainak támogatása >>Kapcsolódó szabályozás: ME-01, 08		Oktatási rektor-h., Tanulmányi Igazgatóság munkatársai, DPR felelős, HÖK/FSA képviselője; auditor (RA)
11.00-12.00	Kutatás, kutatástámogatás, tudományszervezés >> Kapcsolódó szabályozás: ME-02		Tudományos rektor-h., TDK alelnök, érintett munkatársak; auditor (RA)
9.30-10.30	Továbbképzési tevékenységek >> Kapcsolódó szabályozás: ME-01		Továbbképzési csoport; auditor (HG)
10.30-12.00	Doktori Iskola tevékenysége >> Kapcsolódó szabályozás: ME-01		Doktori Iskola vezetője és munkatársai; auditor (HG)
9.30-12.00	Humán erőforrás biztosítása és fejlesztése Tárgyi erőforrások biztosítása és fejlesztése; Beszerzés >>Kapcsolódó szabályozás: ME-04, ME-06, ME-07		Gazdasági főigazgató, Humánpolitikai / Beszerzési / Műszaki és Üzemeltetési Oszt. munkatársai; auditor (NJ)
12.00-12.30	SZÜNET		-
Dátum: 2023.04.25.	Helyszín:	1077 Budapest, Rottenbiller u. 50.	
12.30-14.30	Oktatási alapfolyamatok / kutatási tevékenység • Növényteni Tanszék >>Kapcsolódó szabályozás: ME-01, ME-02		Növényteni Tanszék vezetője és munkatársai; auditor (HG)
14.30-16.30	Oktatási alapfolyamatok / kutatási tevékenység • Ökológiai Tanszék >>Kapcsolódó szabályozás: ME-01, ME-02		Ökológiai Tanszék vezetője és munkatársai; auditor (HG)
Dátum: 2023.04.25.	Helyszín:	1143 Budapest, Hungária krt. 23-25.	
12.30-12.45	Utazás		auditor (RA)
12.45-14.45	Oktatási alapfolyamatok / kutatási tevékenység • Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék >>Kapcsolódó szabályozás: ME-01, ME-02		Járványtani és Mikrobiológiai Tsz. vezetője és munkatársai; auditor (RA)
14.45-15.00	Utazás		auditor (RA)
Dátum: 2023.04.25.	Helyszín:	1078 Budapest, István u. 2.	
15.00-16.30	Oktatási alapfolyamatok / kutatási tevékenység • Biostatistikai Tanszék >>Kapcsolódó szabályozás: ME-01, ME-02		Biostatistikai Tsz. vezetője és munkatársai; auditor (RA)
12.30-14.30	Oktatási alapfolyamatok / kutatási tevékenység • Állathigiéniai, Állomány-egészségtani Tanszék és Mobilklinika >>Kapcsolódó szabályozás: ME-01, ME-02		Állathigiéniai, Állomány- egészségtani Tsz. és Mobilklinika vezetője és munkatársai; auditor (NJ)

Regisztrációs szám: 2023/03488

Időterv	Vizsgált területek (tevékenységek)	Érintettek
14.30-16.30	Oktatási alapfolyamatok / kutatási tevékenység <ul style="list-style-type: none"> Gyógyszertani és Méregtani Tanszék <i>>>Kapcsolódó szabályozás: ME-01, ME-02</i>	Gyógyszertani és Méregtani Tsz. vezetője és munkatársai; auditor (NJ)
16.30-17.00	2. napi záró megbeszélés	Akkreditációs és Minőségügyi Biz. képviselője; auditorok
Dátum: 2023.04.26.	Helyszín:	1078 Budapest, István u. 2.
9.00-10.00	A szervezet környezete <ul style="list-style-type: none"> A szervezet és környezetének megértése; Az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése; A MIR alkalmazási területének meghatározása; A MIR és folyamatai Vezetői szerepvállalás <ul style="list-style-type: none"> Vezetői szerepvállalás és elkötelezettség; Politika; Szervezeti szerepek, felelőségek és hatáskörök Tervezés <ul style="list-style-type: none"> Kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek; Minőségcélok és az elérésük megtervezése; Változtatások tervezése <i>>>Kapcsolódó szabályozás: Minőségügyi Szabályzat</i>	Á.T.E. vezetősége; auditorok
10.00-12.00	Oktatási alapfolyamatok / kutatási tevékenység <ul style="list-style-type: none"> Anatómiai és Szövettani Tanszék <i>>>Kapcsolódó szabályozás: ME-01, ME-02</i>	Anatómiai és Szövettani Tanszék vezetője és munkatársai; auditor (NJ)
10.00-12.00	Oktatási alapfolyamatok / kutatási tevékenység <ul style="list-style-type: none"> Patológiai Tanszék <i>>>Kapcsolódó szabályozás: ME-01, ME-02</i>	Patológiai Tanszék vezetője és munkatársai; auditor (HG)
10.00-12.00	Oktatási alapfolyamatok / kutatási tevékenység <ul style="list-style-type: none"> Élelmiszerhigiéniai Tanszék <i>>>Kapcsolódó szabályozás: ME-01, ME-02</i>	Élelmiszerhigiéniai Tsz. vezetője és munkatársai; auditor (RA)
12.00-13.00	Kommunikáció <i>>>Kapcsolódó szabályozás: ME-06</i>	Kommunikációs O. és Nemzetközi Kapcsolatok O. vezetője és munkatársai; auditor (HG)
12.00-13.00	Pályázati tevékenységek, projektfolyamatok <i>>>Kapcsolódó szabályozás: ME-05</i>	Pályázati Igazgatóság vezetője és munkatársai; auditor (RA)
12.00-13.00	Dokumentált információ kezelése <i>>>Kapcsolódó szabályozás: ME-06</i>	Rektori Hivatal vezetője és munkatársai, Informatikai Oszt.; auditor (NJ)
13.00-13.30	SZÜNET	-
13.30-16.00	Teljesítményértékelés <ul style="list-style-type: none"> Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és értékelés; Belső audit; Vezetőségi átvizsgálás Fejlesztés <ul style="list-style-type: none"> Nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenység; Folyamatos fejlesztés <i>>>Kapcsolódó szabályozás: Minőségügyi Szabályzat</i>	Akkreditációs és Minőségügyi Bizottság; auditorok
16.00-16.45	Felkészülés a záróértekezletre	auditorok
16.45-17.30	Záróértekezlet	vezetőség; auditorok

Készült: 2023.04.06.

Készítette: Radványi András sk.