

Pécsi Tudományegyetem

Gyógyszerésztudományi Kar



Belső audit

Minőségügyi Eljárásleírás

Dokumentum adatai

Azonosító kód/fájlnév	Verziószám	Mellékletek száma
ME02_GYTK	2.0	6
Készítette	Minőségügyi szempontból átvizsgálta	Jóváhagyta
Vida Tímea	Dr. Fittler András	Dr. Botz Lajos
Érvénybelépés időpontja: 2020.03.01.		
Felülvizsgálata: Évente		
Utolsó felülvizsgálatot végezte: Vida Tímea		
Utolsó felülvizsgálat ideje: 2023.07.13.		

A Minőségirányítási Eljárásleírás a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar szellemi tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött. A dokumentált információban leírtakat csak a minőségirányítási rendszer működtetéséhez lehet felhasználni.

Tartalom

1	Funkció	3
2	Alkalmazási terület	3
3	Rendelkező hivatkozások	3
4	Szakkifejezések és meghatározásuk	3
5	A belső audit folyamata	4
6	Mellékletek	5

1 Funkció

A Gyógyszerésztudományi Kar (továbbiakban: GYTK) minőségirányítási rendszerének működését ellenőrző módszer, azaz a belső audit folyamatának részletezése. A belső audit önálló szabályozással rendelkezik az MSZ EN ISO 19011:2018 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához című Szabványban. A folyamat jelentőségét megerősítik továbbá az európai felsőoktatási térség elvárásai szerinti ESG (The Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area) 1. részben meghatározott standard kritériumok, amelyek az Intézmény belső minőségbiztosításáról rendelkeznek.

Jelen dokumentált információ Minőségügyi eljárásleírásként a *Szabvány 9. Teljesítményértékeléssel foglalkozó fejezetének 2. pontját, a Belső auditot* hivatott szabályozni, megfelelően a belső auditálás szabványos elvárásainak.

Az eljárásleírás az előíró dokumentáció részét képezi.

2 Alkalmazási terület

A Belső audit Minőségügyi eljárásleírásának alkalmazási területe megfelel a GYTK Minőségirányítási Kézikönyvben meghatározott alkalmazási területnek. rendszer alapján határoztuk meg. (MK_GYTK 9.2. Fejezet) A folyamatszabályozás hatálya alá tartozik a GYTK mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában felsorolt szervezeti egység, ahol belső minőségirányítási rendszer működik.

3 Rendelkező hivatkozások

A minőségügyi eljárásleírás kialakításánál alkalmazott dokumentumok, amelyek teljes egészében, vagy részben hivatkozásként szerepelnek jelen dokumentált információban.

1. MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények
2. MSZ EN ISO 19011:2018 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához
3. Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei (ESG 2015)
4. GYTK Minőségirányítási Kézikönyv
5. valamint a hatályos Egyetemi és Kari szabályozók:
https://pte.hu/szabalyzatok_utasitasok

4 Szakkifejezések és meghatározásuk

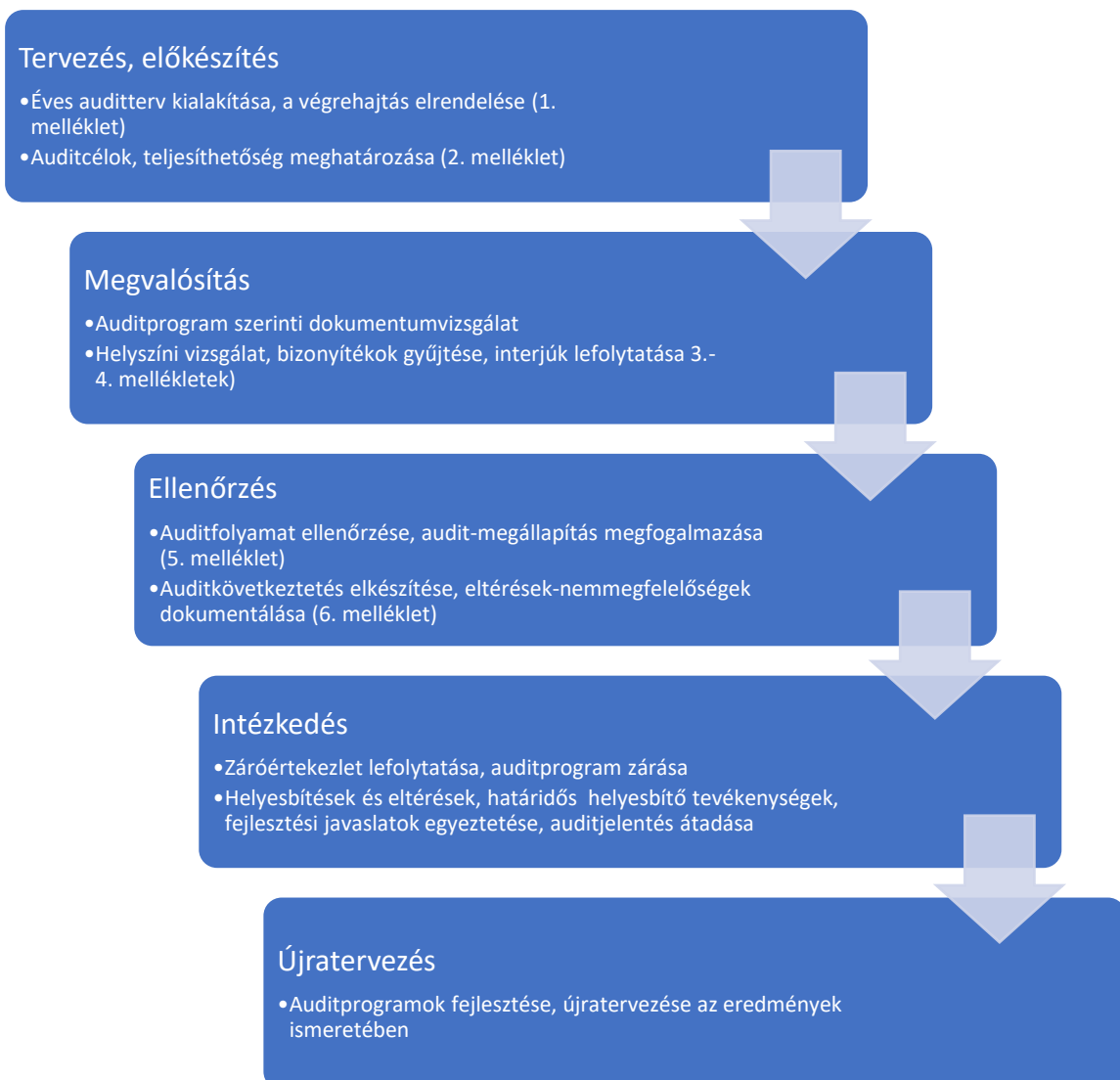
A belső audit folyamatának meghatározása során használt és a gyakorlatban alkalmazott kifejezések és jelentésük megfelel a 3. pontban hivatkozott Szabványokban feltüntetett fogalmaknak és magyarázatoknak.

5 A belső audit folyamata

A minőségirányítási rendszer követelményeknek és céloknak megfelelő működését a Kar belső auditokkal ellenőrzi.

A belső auditokat a Karral kötött együttműködési megállapodás alapján az ÁOK Minőségirányítási és Intézményfejlesztési Osztály minőségügyi szakemberei-auditorai hajtják végre jelen folyamatszabályozás 3. pontjában nevesített Szabványok követelményeinek megfelelően. Az auditok időben és tárgyukat tekintve egyaránt tervezettek, mind az egyes auditfolyamatok, mind az éves rendszer tekintetében. Indokolt esetben rendkívüli auditra is sor kerülhet.

Jelen Minőségügyi eljárásleírás az alábbi ábrán feltüntetett mérföldköveket foglalja magába.



6 Mellékletek

1. Éves auditterv (ME02_GYTK_M01)
2. Belső audit program (ME02_GYTK_M02)
3. A helyszíni vizsgálat auditbizonyítékai (ME02_GYTK_M04)
4. Belső audit jegyzőkönyv és jelentés (ME02_GYTK_M05)
5. Eltérés, nemmegfelelőség (ME02_GYTK_M06)