

Megbízó neve:	Szent István Egyetem - ABPK és GAEK		
Megbízó székhelye/címe:	2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.		
Vizsgálendő telephelyek, helyszínek (pl. iroda + kivitelezési helyszín):	ABPK	5100 Jászberény, Rákóczi út 53. 5540 Szarvas, Szabadság út 4.	
	GAEK	5600 Békéscsaba, Bajza u. 33 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3. 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.	
Tanúsítandó tevékenység:	felsőoktatás, kutatás, fejlesztés		
Kijelölt auditor csoport:	Név:	Farkas Attila (FA) / +36-30/231-4507	Státusz: vezető auditor
		Pallos Gabriella (PG) / +36-30/229-0269	társ auditor
Audit fajtája <sup>1</sup> :	ISO 9001		
Audit jellege <sup>2</sup> :	KA2 - kezdeti audit 2. szakasz		
Audit dátuma:	2012.06.25-26-27.		

Időterv	Vizsgált területek (tevékenységek)		Érintettek
Dátum: <b>06.25.</b>	Helyszín:	5540 Szarvas, Szabadság út 4. (ABPK)	
9.00-10.00	Nyitóértekezlet		SZIE ABPK vezetőség képviselői; auditor (FA)
10.00-11.00	Vezetőségi feladatok IIK, ME-01, ME-10		dékan, dékán helyettes, minőségügyi megbízott, auditor (FA)
11.00-11.45	Dékáni hivatal, HR folyamatok, Infrastruktúra ME-11, ME-12, ME-13		GO osztályvezető és munkatársai, HR felelős auditor (FA)
11.45-12.30	Tanulmányi osztály, HÖK ME-03, ME-15		TO osztályvezető és munkatársai auditor (FA)
12.30-13.00	Szünet		-
13.00-15.00	Oktatási, kutatási, fejlesztési folyamatok: Nemzetiségi Tanszék, Kommunikációs Tanszék ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09		Tanszékvezetők és munkatársak, folyamatgazdák, kari mir. koordinátor auditor (FA)
15.00-16.00	Minőségügyi tevékenységek koordinálása ME-02, ME-14		minőségügyi megbízott, kampusz min. koordinátorok, folyamatgazda auditor (FA)
16.00-17.00	Napi záró értekezlet (ABPK)		SZIE ABPK vezetőség képviselői; auditorok (FA, PG)

<sup>1</sup> A megfelelő szabványszám kiemelő vagy a nem értelmezett törlendő!

<sup>2</sup> A megfelelő audit jelleg kiemelő vagy a nem értelmezett törlendő!

Dátum: <b>06.25.</b>	Helyszín:	5100 Jászberény, Rákóczi út 53. (ABPK)
9.00-10.00	Nyitóértekezlet	SZIE ABPK vezetősége; auditor (PG)
10.00-14.30	Oktatási, kutatási, fejlesztési folyamatok: Neveléstudományi tanszék, Testnevelési és természettudományi Tanszék, Szociálpedagógiai Tanszék Informatikus könyvtári Tanszék, könyvtár ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09, ME-10, ME-11, ME-12, ME-15	Tanszékvezetők és munkatársak, folyamatgazdák, kari mir. koordinátor auditor (PG)
14.30-16.00	Utazás, szünet	auditor (PG)
Dátum: <b>06.26.</b>	Helyszín:	5600 Békéscsaba, Bajza u. 33
9.00-10.00	Nyitóértekezlet	SZIE GA EK vezetőség képviselői; auditorok (FA, PG)
10.00-11.00	Vezetőségi feladatok IIK, ME-01, ME-10	dékan, dékán helyettes, minőségügyi megbízott, auditor (FA)
11.00-11.30	Dékáni hivatal, HR folyamatok, Infrastruktúra ME-11, ME-12, ME-13	GO osztályvezető és munkatársai, HR felelős auditor (FA)
11.00-12.00	Tanulmányi osztály, HÖK ME-03, ME-15	TO osztályvezető és munkatársai auditor (PG)
11.30-12.30	Oktatási, kutatási, fejlesztési folyamatok, HR: Gazdaságtudományi intézet ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09, ME-10, ME-11, ME-12, ME-15	Tanszékvezetők és munkatársak, folyamatgazdák, kari mir. koordinátor auditor (FA)
12.30-13.00	Szünet	-
13.00-15.00	Oktatási, kutatási, fejlesztési folyamatok: Alkalmazott természettudományi intézet, Társadalom és vezetéstudományi intézet ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09, ME-10, ME-11, ME-12, ME-15	Tanszékvezetők és munkatársak, folyamatgazdák, kari mir. koordinátor auditor (FA)
15.00-16.00	Minőségügyi tevékenységek koordinálása ME-02, ME-14	minőségügyi megbízott, kampusz min. koordinátorok, folyamatgazda auditor (FA)
16.00-17.00	Napi záró értekezlet (GA EK)	SZIE GA EK vezetőség képviselői; auditorok (FA)

Dátum: <b>06.26.</b>	Helyszín:	5700 Gyula, Szent István u. 17-19.
12.00-13.00	Utazás, szünet	auditor (PG)
13.00-15.30	Oktatási, kutatási, fejlesztési folyamatok: Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet, Könyvtár ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09, ME-10, ME-12, ME-15	Tanszékvezetők és munkatársak, folyamatgazdák, kari mir. koordinátor auditor (PG)
15.30-16.00	Utazás	auditor (PG)
Dátum: <b>06.27.</b>	Helyszín:	5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
9.00-10.00	Nyitóértekezlet	SZIE GAEK vezetőség képviselői; auditorok (FA, PG)
10.00-12.30	Oktatási, kutatási, fejlesztési folyamatok: Műszaki intézet Intézet, Könyvtár ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09, ME-10, ME-12	Tanszékvezetők és munkatársak, folyamatgazdák, kari mir. koordinátor auditor (FA)
10.00-14.00	Oktatási, kutatási, fejlesztési folyamatok: Gazdasági- és vidékfejlesztési intézet, Környezettudományi intézet ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09, ME-10, ME-11, ME-12, ME-15	Tanszékvezetők és munkatársak, folyamatgazdák, kari mir. koordinátor auditor (PG)
12.30-13.00	Szünet	-
13.00-14.00	Minőségügyi tevékenységek koordinálása ME-02, ME-14	minőségügyi megbízott, kampusz min. koordinátorok, folyamatgazda auditor (FA)
14.00-16.00	Auditori felkészülés záró értekezletre	auditorok (FA, PG)
16.00-17.00	Záró értekezlet	SZIE GAEK vezetőség képviselői; auditorok (FA, PG)

Készült: 2012.06.22.

Készítette: Farkas Attila sk v.auditor

Megbízó neve:	Szent István Egyetem - ABPK és GAEK			
Megbízó székhelye/címe:	2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.			
Vizsgálandó telephelyek, helyszínek (pl. iroda + kivitelezési helyszín):	5540 Szarvas, Szabadság út 4.; GAEK: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33; 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3., 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.			
Tanúsítandó tevékenység:	felsőoktatás, kutatás, fejlesztés			
Kijelölt auditor csoport:	Név:	Szabó Viktor (Sz.V.)	Státusz:	vezető auditor
		Pallos Gabriella (P.G.)		társ auditor
		Radványi András (R.A.)		társ auditor
Audit fajtája <sup>1</sup> :	MSZ EN ISO 14001.2005			
Audit jellege <sup>2</sup> :	KA1 - kezdeti audit 1. szakasz			
Audit dátuma:	2012.06.29.			

Időterv	Vizsgált területek (tevékenységek)		érintettek
Dátum:2012.06.29.	Helyszín:	5540 Szarvas, Szabadság út 4.	
9.00-10.00	Nyitó értekezlet		Szent István Egyetem - ABPK és GAEK dékán, dékán-helyettesek, folyamatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető, auditorok (Sz.V., P.G., R.A.)
17.00-17.30.	Záró értekezlet		Szent István Egyetem - ABPK és GAEK kari vezetők és szakmai felelősök, auditorok (Sz.V., R.A.)
Dátum:2012.06.29.	Helyszín:	5540 Szarvas, Szabadság út 1-3	
10.00-11.00	4.1, Környezetközpontú Irányítási rendszer, 4.2. Környezeti politika		folyamatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető, érintettek, (Sz.V.)
11.00.-12.00	Audit helyszín bejárása		kari minőségügyi koordinátor, érintettek, (Sz.V.)
12.00-12.30.	Szünet		-
12.30-13.30	4.3.1.Környezeti tervezés, Környezeti tényezők, 4.3.2. Jogszabályi követelmények, 4.3.3. Célok, előirányzatok és programok		folyamatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető, érintettek, (Sz.V.)
13.30.-14.30	4.4.1. Erőforrások, szerepek, felelősségi kör és hatáskör, 4.4.2. Felkészültség, képzés és tudatosság, 4.4.3. Kommunikáció,4.4.4. Dokumentáció, 4.4.5. A dokumentumok		folyamatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető, érintettek, (Sz.V.)

<sup>1</sup> A megfelelő szabványszám kiemelendő vagy a nem értelmezett törlendő!

<sup>2</sup> A megfelelő audit jelleg kiemelendő vagy a nem értelmezett törlendő!

	kezelése		
14.30-15.00	4.6. Vezetőségi átvizsgálás		folyamatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető, érintettek, (Sz.V.)
15.00-16.00	4.5.1. Figyelemmel kísérés és mérés,4.5.2. A megfelelés kiértékelése, 4.5.4. A feljegyzések kezelése		folyamatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető, érintettek, (Sz.V.)
16.00-16.30	4.5.3. Nemmegfelelés, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység, 4.5.5. Belső audit		folyamatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető, érintettek, (Sz.V.)
16.30-17.00	Az audit során függőben maradt kérdések tisztázása		érintettek, (Sz.V..)
Dátum:2012.06.29.	Helyszín:	5540 Szarvas, Szabadság út 4.	
10.00-11.00	4.1, Környezetközpontú Irányítási rendszer, 4.2. Környezeti politika		folyamatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető, érintettek, (R.A.)
11.00.-12.00	Audit helyszín bejárása		kari minőségügyi koordinátor, érintettek,(R.A.)
12.00-12.30.	Szünet		-
12.30-13.30	4.3.1.Környezeti tervezés, Környezeti tényezők, 4.3.2. Jogszabályi követelmények, 4.3.3. Célok, előirányzatok és programok		folyamatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető, érintettek, (R.A.)
13.30.-14.30	4.4.1. Erőforrások, szerepek, felelősségi kör és hatáskör, 4.4.2. Felkészültség, képzés és tudatosság, 4.4.3. Kommunikáció,4.4.4. Dokumentáció, 4.4.5. A dokumentumok kezelése		folyamatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető, érintettek, (R.A.)
14.30-15.00	4.6. Vezetőségi átvizsgálás		folyamatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető, érintettek, (R.A.)
15.00-16.00	4.5.1. Figyelemmel kísérés és mérés,4.5.2. A megfelelés kiértékelése, 4.5.4. A feljegyzések kezelése		folyamatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető, érintettek, (R.A.)
16.00-16.30	4.5.3. Nemmegfelelés, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység, 4.5.5. Belső audit		folyamatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető, érintettek, (R.A.)
16.30-17.00	Az audit során függőben maradt kérdések tisztázása		érintettek, (R.A.)
Dátum:2012.06.29.	Helyszín:	5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.	
10.00-11.00	utazás (Szarvas, Szabadság út 4 - 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33)		-
11.00-11.30	4.1, Környezetközpontú Irányítási rendszer,		folyamatgazdák, illetékes kari

	4.2. Környezeti politika	munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető, érintettek, (P.G.)
11.30.-12.00	Audit helyszín bejárása	kari minőségügyi koordinátor, érintettek, (P.G.)
12.00-13.00	4.3.1.Környezeti tervezés, Környezeti tényezők, 4.3.2. Jogszabályi követelmények, 4.3.3. Célok, előirányzatok és programok	folymatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető, érintettek, (P.G.)
13.00-13.30	utazás (5600 Békéscsaba, Bajza u. 33 - 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.)	-
Dátum:2012.06.29.	Helyszín:	5700 Gyula, Szent István u. 17-19.
13.30-14.00	Audit helyszín bejárása	kari minőségügyi koordinátor, érintettek, (P.G.)
14.00.-15.30	4.4.1. Erőforrások, szerepek, felelősségi kör és hatáskör, 4.4.2. Felkészültség, képzés és tudatosság, 4.4.3. Kommunikáció,4.4.4. Dokumentáció, 4.4.5. A dokumentumok kezelése	folymatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető, érintettek, (P.G.)
15.30-16.30	4.6. Vezetőségi átvizsgálás, 4.5.1. Figyelemmel kísérés és mérés,4.5.2. A megfelelés kiértékelése, 4.5.4. A feljegyzések kezelése	folymatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető, érintettek, (P.G.)
16.30-17.00	4.5.3. Nemmegfelelés, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység, 4.5.5. Belső audit	folymatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető, érintettek, (P.G.)
17.00-17.30.	Záró értekezlet	Szent István Egyetem GAEK kari vezetők és szakmai felelősök, auditor (P.G.)

Készült: Budapest, 2012.06.26

Készítette:

*Szabó Lektor*

Megbízó neve:	Szent István Egyetem - ABPK és GAEK		
Megbízó székhelye/címe:	2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.		
Vizsgálendő telephelyek, helyszínek (pl. iroda + kivitelezési helyszín):	5100 Jászberény, Rákóczi út 53. 5540 Szarvas, Szabadság út 4. 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. 5700 Gyula, Szent István u. 17-19. 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.		
Tanúsítandó tevékenység:	felsőoktatás, kutatás, fejlesztés		
Kijelölt auditor csoport:	Név:	Szabó Viktor (Sz.V.)	Státusz:
		Radványi András (R.A.)	vezető auditor társ auditor
Audit fajtája <sup>1</sup> :	MSZ EN ISO 14001.2005		
Audit jellege <sup>2</sup> :	KA2 - kezdeti audit 2. szakasz		
Audit dátuma:	2012.07.10-11.		

Időterv	Vizsgált területek (tevékenységek)		érintettek
Dátum:2012.07.10.	Helyszín:	5100 Jászberény, Rákóczi út 53.	
9.00-9.30	Nyitó értekezlet		Szent István Egyetem ABPK -dékán, dékán-helyettes, kari KIR megbízott, folyamatgazda, auditor (R.A.)
9.30.-10.00	4.1, Környezetközpontú Irányítási rendszer, 4.2. Környezeti politika		kari KIR megbízott, folyamatgazda, auditor (R.A.)
10.00-11.00	Audit helyszín bejárása		kari KIR megbízott, folyamatgazda, auditor (R.A.)
11.00-12.00	4.3.1.Környezeti tervezés, Környezeti tényezők, 4.3.2. Jogszabályi követelmények, 4.3.3. Célok, előirányzatok és programok		kari KIR megbízott, folyamatgazda, auditor (R.A.)
12.00-00-12-30	szünet		-
12.30-14.00	4.4.1. Erőforrások, szerepek, felelősségi kör és hatáskör, 4.4.2. Felkészültség, képzés és tudatosság, 4.4.3. Kommunikáció		kari KIR megbízott, folyamatgazda, auditor (R.A.)
Dátum:2012.07.11.	Helyszín:	5540 Szarvas, Szabadság út 4.	
9.00-10.00	Audit helyszín bejárása		kari KIR megbízott, folyamatgazda, auditor (R.A.)

<sup>1</sup> A megfelelő szabványszám kiemelendő vagy a nem értelmezett törlendő!

<sup>2</sup> A megfelelő audit jelleg kiemelendő vagy a nem értelmezett törlendő!

10.00-12.00	4.4.4. Dokumentáció, 4.4.5. A dokumentumok kezelése, 4.5.4. A feljegyzések kezelése, 4.6. Vezetőségi átvizsgálás 4.5.1. Figyelemmel kísérés és mérés, 4.5.2. A megfelelés kiértékelése, 4.5.3. Nemmegfelelés, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység, 4.5.5. Belső audit	kari KIR megbízott, folyamatgazda, auditor (R.A.)
12.00-12.30.	Az audit során függőben maradt kérdések tisztázása	kari KIR megbízott, folyamatgazda, auditor (R.A.)
12.30-13.00	Záró értekezlet	Szent István Egyetem ABPK -dékán, dékán-helyettes, kari KIR megbízott, folyamatgazda, auditor (R.A.)
Dátum:2012.07.10.	Helyszín:	5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
10.00-10.30	Nyitó értekezlet	Szent István Egyetem GAEK - dékán, dékán-helyettes, kari KIR megbízott, folyamatgazda, auditor (Sz.V.)
9.30.-10.00	4.1, Környezetközpontú Irányítási rendszer, 4.2. Környezeti politika	kari KIR megbízott, folyamatgazda, auditor (Sz.V.)
10.00-11.00	Audit helyszín bejárása	kari KIR megbízott, folyamatgazda, auditor (Sz.V.)
11.00-12.30	4.3.1.Környezeti tervezés, Környezeti tényezők, 4.3.2. Jogszabályi követelmények, 4.3.3. Célok, előirányzatok és programok	kari KIR megbízott, folyamatgazda, auditor (Sz.V.)
12.30-13.00	utazás (5600 Békéscsaba, Bajza u. 33 - 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.)	-
Dátum:2012.07.10.	Helyszín:	5700 Gyula, Szent István u. 17-19.
13.00-13.30	szünet	-
13.30-14.30	Audit helyszín bejárása	kari KIR megbízott, folyamatgazda, auditor (Sz.V.)
14.30-15.30	4.5.3. Nemmegfelelés, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység, 4.5.5. Belső audit	kari KIR megbízott, folyamatgazda, auditor (Sz.V.)
Dátum:2012.07.11.	Helyszín:	5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
9.00-10.00	GAEK tangazdaság	kari KIR megbízott, folyamatgazda, auditor (Sz.V.)
10.00-11.00	4.4.1. Erőforrások, szerepek, felelősségi kör és hatáskör, 4.4.2. Felkészültség, képzés és tudatosság, 4.4.3. Kommunikáció	kari KIR megbízott, folyamatgazda, auditor (Sz.V.)
11.00-12.00	4.4.4. Dokumentáció, 4.4.5. A dokumentumok kezelése, 4.5.4. A feljegyzések kezelése, 4.6. Vezetőségi átvizsgálás 4.5.1. Figyelemmel kísérés és mérés, 4.5.2. A megfelelés kiértékelése, 4.5.3. Nemmegfelelés, helyesbítő tevékenység és megelőző tevékenység, 4.5.5. Belső audit	kari KIR megbízott, folyamatgazda, auditor (Sz.V.)
12.00-12.30.	Az audit során függőben maradt kérdések tisztázása	kari KIR megbízott, folyamatgazda, auditor (Sz.V.)



12.30-13.00.	Záró értekezlet	Szent István Egyetem GAEK - dékán, dékán-helyettes, kari KIR megbízott, folyamatgazda, auditor (Sz.V.)
--------------	-----------------	--

Készült: Budapest, 2012.07.03.

Készítette:

*Szabó Lektor*

Megbízó neve:	Szent István Egyetem - ABPK és GAEK		
Megbízó székhelye/címe:	2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.		
Vizsgálendő telephelyek, helyszínek (pl. iroda + kivitelezési helyszín):	ABPK	5100 Jászberény, Rákóczi út 53. 5540 Szarvas, Szabadság út 4.	
	GAEK	5600 Békéscsaba, Bajza u. 33 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3. 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.	
Tanúsítandó tevékenység:	felsőoktatás, kutatás, fejlesztés		
Kijelölt auditor csoport:	Név:	Farkas Attila (FA) / +36-30/231-4507	Státusz:
		Wíandt László (WL) / +36-30/635-7404	vezető auditor
		Róma András (RA) / +36-30/537-5878	társ auditor
Audit fajtája <sup>1</sup> :	ISO 27001		
Audit jellege <sup>2</sup> :	KA1 - kezdeti audit 1. szakasz		
Audit dátuma:	2012.06.28-29.		

Időterv	Vizsgált területek (tevékenységek)	Érintettek
Dátum:06.28.	Helyszín: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.	
9.00-10.00	Nyitóértekezlet	SZIE vezetőség képviselői; Informatikai igazgató és munkatársai Információbiztonsági felelős auditorok (FA, WL, RA)
10.00-12.00	Vezetőségi feladatok, HR IIK, ME-01, ME-10, ME-13	SZIE vezetőség képviselői; Informatikai igazgató és munkatársai Információbiztonsági felelős auditorok (FA)
10.00-16.00	Központi informatikai feladatok irányítása; Vagyoneleltár áttekintése, Üzletmenet folytonosság tervezése ME-10, ME13, ME-17, ME-12, ME-17	Informatikai igazgató és munkatársai Információbiztonsági felelős, rendszergazdák auditorok (RA)
12.00-12.30	Szünet	-
12.30-15.00	ISMS tervezése, kockázatértékelés, kockázatjavítás ME-17	Informatikai igazgató és munkatársai Információbiztonsági felelős auditorok (FA)
15.00-16.00	ISMS tevékenységek koordinálása, fejlesztés ME-02, ME-14	Informatikai igazgató és munkatársai Információbiztonsági felelős minőségügyi megbízott, folyamatgazda, auditor (FA)
16.00-17.00	Napi záró értekezlet	SZIE vezetőség képviselői; Informatikai igazgató és munkatársai Információbiztonsági felelős auditorok (FA, RA)

<sup>1</sup> A megfelelő szabványszám kiemelendő vagy a nem értelmezett törlendő!

<sup>2</sup> A megfelelő audit jelleg kiemelendő vagy a nem értelmezett törlendő!

<b>Dátum:06.28.</b>	<b>Helyszín:</b>	5100 Jászberény, Rákóczi út 53. (ABPK)
10.00-11.00	Utazás, szünet	auditor (WL)
11.00-13.00	Vezetőségi feladatok, HR IIK, ME-01, ME-10, ME-13	SZIE vezetőség képviselői; Informatikai igazgató és munkatársai Információbiztonsági felelős auditorok (WL)
13.00-14.00	Információbiztonság az oktatási folyamatban: Egy kiválasztott tanszék: Andragógiai tanszék ME-10, ME-12, ME-17 (ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09)	Tanszékvezetők és munkatársak, folyamatgazdák auditor (WL)
14.00-16.00	Informatikai üzemeltetés: ME-02, ME-10, ME-12, ME-17	Információbiztonsági felelős kampusz rendszergazdák auditor (WL)
16.00-17.00	Napi záró értekezlet	Társadalomtudományi intézet vezetői, Információbiztonsági felelős auditorok (WL)
<b>Dátum:06.29.</b>	<b>Helyszín:</b>	5540 Szarvas, Szabadság út 1-3. és 4.
9.00-10.00	Napi nyitóértekezlet	SZIE GAEK és ABPK vezetőség képviselői; Információbiztonsági felelős auditorok (FA)
10.00-11.00	Dékáni hivatal, HR folyamatok, Infrastruktúra ME-11, ME-12, ME-13	GO osztályvezető és munkatársai, HR felelős auditor (FA)
11.00-12.30	Tanulmányi osztály ME-03	TO osztályvezető és munkatársai auditor (FA)
12.00-12.30	Szünet	-
12.30-14.00	Informatikai üzemeltetés: ME-02, ME-10, ME-12, ME-17	Információbiztonsági felelős kampusz rendszergazdák auditor (FA)
14.00-16.00	Utazás, auditori felkészülés	auditor (FA)
<b>Dátum:06.29.</b>	<b>Helyszín:</b>	5700 Gyula, Szent István u. 17-19.
9.00-10.00	Napi nyitóértekezlet	SZIE GAEK vezetőség képviselői; Információbiztonsági felelős auditorok (WL)
10.00-12.00	Információbiztonság az oktatási folyamatban ME-10, ME-12, ME-17 (ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09)	Tanszékvezetők és munkatársak, folyamatgazdák auditor (WL)
12.00-12.30	Szünet	-
12.30-14.00	Informatikai üzemeltetés: ME-02, ME-10, ME-12, ME-17	Információbiztonsági felelős kampusz rendszergazdák auditor (WL)
14.00-16.00	Utazás, auditori felkészülés	auditor (WL)

Dátum:06.29.	Helyszín:	5600 Békéscsaba, Bajza u. 33
9.00-10.00	Napi nyitóértekezlet	SZIE GAEK vezetőség képviselői; Információbiztonsági felelős auditorok (RA)
10.00-12.00	Információbiztonság az oktatási folyamatban ME-10, ME-12, ME-17 (ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09)	Tanszékvezetők és munkatársak, folyamatgazdák auditor (RA)
12.00-12.30	Szünet	-
12.30-14.00	Informatikai üzemeltetés: ME-02, ME-10, ME-12, ME-17	Információbiztonsági felelős kampusz rendszergazdák auditor (RA)
14.00-16.00	Auditori felkészülés	auditor (FA, WL, RA)
16.00-17.00	Záró értekezlet	SZIE GAEK és ABPK vezetőség képviselői; Információbiztonsági felelős auditorok (FA, WL, RA)

Készült:2012.06.25

Készítette: Farkas Attila sk v.auditor

Megbízó neve:	Szent István Egyetem - ABPK és GAEK			
Megbízó székhelye/címe:	2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.			
Vizsgálendő telephelyek, helyszínek (pl. iroda + kivitelezési helyszín):	2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. ABPK 5540 Szarvas, Szabadság út 4. GAEK 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33			
Tanúsítandó tevékenység:	felsőoktatás, kutatás, fejlesztés			
Kijelölt auditor csoport:	Név:	Farkas Attila (FA) / +36-30/231-4507	Státusz:	vezető auditor
		Róma András (RA) / +36-30/537-5878		társ auditor
Audit fajtája <sup>1</sup> :	ISO 27001			
Audit jellege <sup>2</sup> :	KA2 - kezdeti audit 2. szakasz			
Audit dátuma:	2012.07.16-17-18.			

Időterv	Vizsgált területek (tevékenységek)	Érintettek
Dátum:07.16.	Helyszín: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.	
9.00-10.00	Nyitóértekezlet	SZIE vezetőség képviselői; Informatikai igazgató és munkatársai Információbiztonsági felelős auditorok (FA, RA)
10.00-12.00	Dokumentáció értékelése, Vezetőségi feladatok, HR IIK, ME-01, ME-10, ME-13	SZIE vezetőség képviselői; Informatikai igazgató és munkatársai Információbiztonsági felelős auditorok (FA)
10.00-12.00	Központi informatikai feladatok irányítása ME-10, ME13, ME-17	Információbiztonsági felelős, rendszergazdák auditorok (RA)
12.00-12.30	Szünet	-
12.30-15.00	Vagyonleltár áttekintése, ISMS tervezése, kockázatértékelés, kockázatjavítás ME-17	Informatikai igazgató és munkatársai Információbiztonsági felelős auditorok (FA)
12.30-16.00	Üzletmenet folytonosság tervezése és megvalósítása ME-12, ME-17	Információbiztonsági felelős, rendszergazdák auditorok (RA)
15.00-16.00	ISMS tevékenységek koordinálása, fejlesztés ME-02, ME-14	Informatikai igazgató és munkatársai Információbiztonsági felelős minőségügyi megbízott, folyamatgazda, auditor (FA)
16.00-17.00	Napi záró értekezlet	SZIE vezetőség képviselői; Informatikai igazgató és munkatársai Információbiztonsági felelős auditorok (FA, RA)

<sup>1</sup> A megfelelő szabványszám kiemelendő vagy a nem értelmezett törlendő!

<sup>2</sup> A megfelelő audit jelleg kiemelendő vagy a nem értelmezett törlendő!

Időterv	Vizsgált területek (tevékenységek)		Érintettek
Dátum:07.17.	Helyszín:	5600 Békéscsaba, Bajza u. 33	
9.00-10.00	Napi nyitó értekezlet, dokumentáció vizsg.		SZIE GAEK vezetőség képviselői; Információbiztonsági felelős auditorok (FA, RA)
10.00-11.00	Vagyonleltár áttekintése, ISMS tervezése, kockázatértékelés, kockázatjavítás ME-17		SZIE GAEK vezetőség képviselői; Információbiztonsági felelős auditorok (FA)
11.00-12.30	Tanulmányi osztály ME-03		TO osztályvezető és munkatársai auditor (FA)
11.00-12.30	Dékáni hivatal, HR folyamatok, Infrastruktúra ME-11, ME-12, ME-13		GO osztályvezető és munkatársai, HR felelős auditor (RA)
12.30-13.00	Szünet		-
13.00-16.00	Információbiztonság az oktatási folyamatban ME-10, ME-12, ME-17 (ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09)		Tanszékvezetők és munkatársak, folyamatgazdák auditor (FA)
13.00-16.00	Informatikai üzemeltetés: ME-02, ME-10, ME-12, ME-17		Információbiztonsági felelős kampusz rendszergazdák auditor (RA)
16.00-17.00	Napi záró értekezlet		SZIE GAEK vezetőség képviselői; Információbiztonsági felelős auditorok (FA, RA)
Dátum:07.18.	Helyszín:	5540 Szarvas, Szabadság út 4.	
8.00-9.00	Napi nyitó értekezlet, dokumentáció vizsg.		SZIE ABPK vezetőség képviselői; Információbiztonsági felelős auditorok (FA, RA)
9.00-10.00	Vagyonleltár áttekintése, ISMS tervezése, kockázatértékelés, kockázatjavítás ME-17		SZIE ABPK vezetőség képviselői; Információbiztonsági felelős auditorok (FA, RA)
10.00-12.00	Tanulmányi osztály ME-03		TO osztályvezető és munkatársai auditor (RA)
10.00-12.00	Dékáni hivatal, HR folyamatok, Infrastruktúra ME-11, ME-12, ME-13		GO osztályvezető és munkatársai, HR felelős auditor (FA)
12.00-12.30	Szünet		-
12.30-16.00	Információbiztonság az oktatási folyamatban ME-10, ME-12, ME-17 (ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09)		Tanszékvezetők és munkatársak folyamatgazdák auditor (FA)
12.30-16.00	Informatikai üzemeltetés: ME-02, ME-10, ME-12, ME-17		Információbiztonsági felelős kampusz rendszergazdák auditor (RA)

Időterv	Vizsgált területek (tevékenységek)	Érintettek
16.00-16.30	Auditori felkészülés	auditor (FA, RA)
16.30-17.00	Záró értekezlet	SZIE vezetőség képviselői Információbiztonsági felelősök auditorok (FA, RA)

Készült:2012.07.12.

Készítette: Farkas Attila sk v.auditor