

FORGATÓKÖNYV
Integrált Irányítási Rendszer (ISO 9001+ISO14001+ISO 27001) Audit
(Tervezet)

Időpont	Esemény	Helyszín	Auditor	SZIE résztvevő	Megjegyzés
2012.06.25.	Nyitóértekezlet	ABPK Kari Tanácsterem Szarvas	Farkas A. vezető Pallos G. társ	dékán, dékán-helyettesek, tanszékvezetők, folyamatgazdák kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető	
	MIR - ISO 9001 Tanúsítási eljárás ¹¹ lefolytatása az ABPK-n a tanúsító szervezet által a későbbiekben megküldendő audit terv alapján.	ABPK (a konkrét helyszínek később kerülnek egyeztetésre)	Farkas A. vezető (marad Szarvason) Pallos G. társ (Jászberény)	folyamatgazdák, kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető	
2012.06.26.	Nyitóértekezlet	GK Kari Tanácsterem Békéscsaba	Farkas A. vezető Pallos G. társ	dékán, dékán-helyettesek, intézet/tanszékvezetők, folyamatgazdák kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető	

¹¹ Az egyes tanszékek és egyéb szervezeti egységek meglátogatása, konzultációk a Minőségirányítási Eljárások folyamatgazdáival illetve a kar munkatársaival, dokumentáció vizsgálatok mintavételes módszerrel. A részletes auditálási menetrendről a tanúsító szervezet a későbbiekben fog audit tervet küldeni valamennyi auditálandó rendszer estében.

	MIR - ISO 9001 Tanúsítási eljárás lefolytatása a GK-n a tanúsító szervezet által a későbbiekben megküldendő audit terv alapján.	GK (a konkrét helyszínek később kerülnek egyeztetésre)	Farkas A. vezető (marad B.csabán) Pallos G. társ (Gyula)	folyamatgazdák, kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető	
2012.06.27.	MIR - ISO 9001 Tanúsítási eljárás folytatása, lezárása Záróértekezlet Szarvason	GK (a konkrét helyszínek később kerülnek egyeztetésre)	Farkas A. vezető (B.csaba+Szarvas) Pallos G. társ (B.csaba+Szarvas)	folyamatgazdák, kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető	A záróértekezleten az ABPK és GK kari vezetők jelenléte feltétlenül indokolt.
2012.06.28.	IBIR – ISO 27001 Nyitóértekezlet, Előaudit eljárás lefolytatása	ABPK, GK (a konkrét helyszínek később kerülnek egyeztetésre)	Farkas A. vezető (Szarvas) Wiandt L. társ Róma A. társ (társauditorok B.csaba+Gyula)	dékán, dékán-helyettesek, folyamatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető	
2012.06.29.	IBIR – ISO 27001 Előaudit eljárás folytatása, lezárása, záróértekezlet	ABPK, GK (a konkrét helyszínek később kerülnek egyeztetésre)	Farkas A. Wiandt L. Róma A. (Jászberény+Gödöllő)	folyamatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető	A záróértekezleten az ABPK és GK kari vezetők és szakmai felelősök jelenléte feltétlenül indokolt.
2012.06.29.	KIR-ISO 14001 Nyitóértekezlet, Előaudit eljárás lefolytatása, záróértekezlet	ABPK, GK (a konkrét helyszínek később kerülnek egyeztetésre)	Szabó V. vezető Szarvason Radványi A. társ B.csaba Pallos G. társ Gyula	dékán, dékán-helyettesek, folyamatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető	A záróértekezleten az ABPK és GK kari vezetők és szakmai felelősök jelenléte feltétlenül indokolt.

2012.07.10.	KIR-ISO 14001 Tanúsító audit eljárás lefolytatása (nyitó Szarvason együtt)	ABPK, GK (a konkrét helyszínek később kerülnek egyeztetésre)	Szabó V vezető Szarvason ABPK+GK. Radványi A. társ Jászberény	folyamatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető	
2012.07.11.	KIR-ISO 14001 Tanúsító audit eljárás folytatása, zárása, Záróértekezlet (B.csabán)	ABPK, GK (a konkrét helyszínek később kerülnek egyeztetésre)	Szabó V. vezető B.csaba Radványi A. társ Gyula	folyamatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető	A záróértekezleten az ABPK és GK kari vezetők jelenléte feltétlenül indokolt.
2012.07.16.	IBIR – ISO 27001 Tanúsító audit eljárás lefolytatása	ABPK, GK (a konkrét helyszínek később kerülnek egyeztetésre)	Farkas A. vezető B.csaba+Gyula Róma A. társ B.csaba+Gyula	folyamatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető	
2012.07.17.	IBIR – ISO 27001 Tanúsító audit eljárás folytatása	ABPK, GK (a konkrét helyszínek később kerülnek egyeztetésre)	Farkas A. vezető Szarvas+Jászberény Róma A. társ Szarvas+Jászberény	folyamatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető	
2012.07.18.	IBIR – ISO 27001 Tanúsító audit eljárás folytatása, lezárása, Záróértekezlet (Gödöllő)	ABPK, GK (a konkrét helyszínek később kerülnek egyeztetésre)	Farkas A. vezető Gödöllőn együtt Róma A. társ	folyamatgazdák, illetékes kari munkatársak, kari minőségügyi koordinátor, egyetemi minőségügyi vezető	A záróértekezleten az ABPK és GK kari vezetők jelenléte feltétlenül indokolt.

Gödöllő, 2012. június 6.

Készítette: Mikáczó Andrea