Belső audit program
- ME02 Minőségügyi eljárásleírás melléklete

Dokumentum adatai

Azonosító kód/fájlnév	Verziószám	Számozott oldalak száma
ME02_GYTK_M02	3.0	1
Készítette	Minőségügyi szempontból átvizsgálta	Jóváhagyta
Vida Tímea	Tamás Melinda	Dr. Fittler András
Érvénybelépés időpontja:		
2020.03.01.		
Felülvizsgálata:		
Évente		
Utolsó felülvizsgálatot végezte: Tamás Melinda		
Utolsó felülvizsgálat ideje: 2025.07.03.		

Belső audit program

Auditálás alatti szervezet:	**Audit azonosítója: BA_../2025.**
Cím:	**Dátum:**

Auditkritériumok, scope:	MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények Szabvány, GYTK Minőségirányítási Kézikönyv 2.0, valamint Szervezeti és Működési Szabályzat, Intézeti Működési Rend. Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei ESG 2015 (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki: ENQA, 2005.) ESG 1.1, 1.2, 1.9 kérdései. Kari Stratégia aktuálisan vonatkozó részei. 2025. évi Minőségcélok. Klímaváltozás hatásainak felmérése, vizsgálata a kari folyamatokban. (ESG-ESRS követelményrendszer)
Módszer:	Helyszíni vizsgálat és megítélésen alapuló mintavétel segítségével. Irányított auditbizonyíték gyűjtése és értékelése.
Auditor:	
Megfigyelő:	
Kísérő:	

Auditprogram terjedelme		
Időtartam:	Audit célja, kritériumai, területe:	Auditpartner:
	NYITÓ ÉRTEKEZLET, AUDITPROGRAM EGYEZTETÉSE ÉS VÉGLEGESÍTÉSE	
	DOKUMENTUMÁTVIZSGÁLÁS, ELŐZETESEN ÖSSZEÁLLÍTOTT KÉRDÉSLISTA ALKALMAZÁSÁVAL.	
	..	
	..	
	..	
	..	
	..	
	..	
	..	
	AUDITBIZONYÍTÉKOK GYŰJTÉSE ÉS DOKUMENTÁLÁSA AZ INTÉZET MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN. **Az előzetesen megadott kérdésekre a válaszok feldolgozása.**	
	..	
	..	
	..	
	AUDIT ZÁRÁSA – KONZULTÁCIÓ AZ AUDITPARTNERREL	

	AUDIT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA, AZ AUDITJELENTÉS ELEKTRONIKUS ÁTADÁSA.	