

# Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

## Minőségügyi protokoll Folyamataudit



<b>Dokumentum adatai</b>		
Azonosító kód/fájlnév	Verziószám	Mellékletek száma
P01_ÁOKMIR	1.0	2
Készítette	Jóváhagyta	
Vida Tímea	Dr. Patczai Balázs	
<b>Érvénybelépés időpontja: 2018.09.15.</b>		
<b>Felülvizsgálat évente</b> <b>Utolsó időpontja: 2021.02.12.</b>		

A Minőségügyi Protokoll a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Minőségirányítási és intézményfejlesztési Osztály szellemi tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedélyhez kötött. A dokumentált információban leírtakat csak a minőségirányítási rendszer működtetéséhez lehet felhasználni.

## Tartalom

1	A minőségügyi protokoll funkciója .....	3
2	Alkalmazási terület .....	3
3	Rendelkező hivatkozások .....	4
4	Szakkifejezések és meghatározásuk .....	4
5	A folyamataudit felépítése .....	4
6	Mellékletek .....	6

## 1 A minőségügyi protokoll funkciója

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara (továbbiakban: ÁOK) kialakította és működteti a belső minőségirányítási rendszerét. Az MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények című Szabvány (továbbiakban: Szabvány) a Szervezet döntésére bízta annak meghatározását, mely folyamatai összetettsége és kölcsönhatásai igénylik önálló dokumentált információ kialakítását.

Jelen dokumentált információ Minőségügyi protokollként az ÁOK Belső auditról szóló Minőségügyi eljárásleírásán alapul (ME\_02\_ÁOK). A szolgáltatások működése érdekében létrehozott előíró dokumentáció részeként a protokoll a Szabvány 8. Működés című fejezetének, a 8.4. A külső forrásból biztosított termékek és szolgáltatások felügyelete alfejezetét hivatott szabályozni.

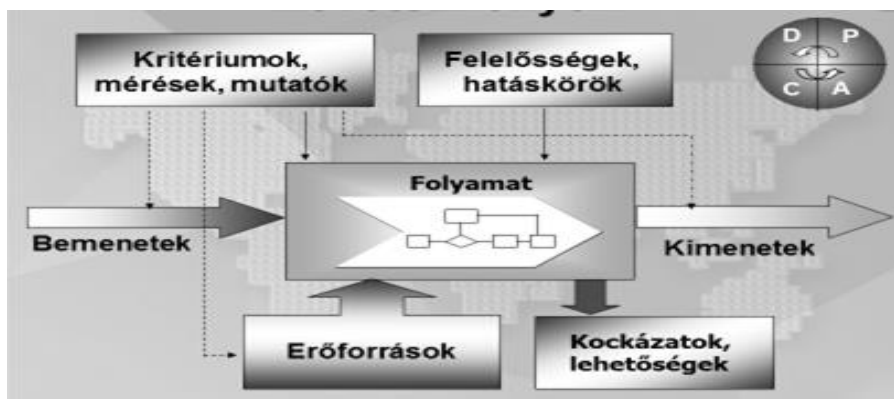
## 2 Alkalmazási terület

A folyamataudit protokoll alkalmazási területét az ÁOK Minőségirányítási Kézikönyvben részletezett stratégiai követelményrendszer figyelembe véve határoztuk meg. (MK\_ÁOK 1. Fejezet) A folyamatszabályozásban érintett -így annak részleges hatálya alá tartozik- a Pécsi Tudományegyetem működtetéséhez kapcsolódó, igazgatási feladatokat ellátó Kancellária mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában felsorolt valamennyi szervezeti egysége, amely szolgáltatásokat nyújt az ÁOK-nak.

A protokoll alkalmazási területe kiterjedhet továbbá az ÁOK számára szolgáltatást nyújtó egyéb egyetemi és külső szervezetekre is, amennyiben azok érintik a Kar működési tevékenységét. Folyamataudit alkalmazható, amennyiben az ÁOK számára nyújtott szolgáltatási folyamatban találhatóak:

- kritikus pontok,
- kockázatok
- és fejlesztési lehetőségek.

A felügyelet formáját és mértékét a felsorolt szempontok alapján határozzuk meg.



1. ábra A folyamataudit vizsgálati környezete, a Szabvány alapján

### 3 Rendelkező hivatkozások

A minőségügyi protokoll 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. WFME World Federation for Medical Education Globális követelményrendszer az orvostudományok minőségének javításához
5. ÁOK Minőségirányítási Kézikönyv
6. Minőségügyi eljárásleírás Belső audit
7. valamint a hatályos Egyetemi és Kari szabályozók: [https://pte.hu/szabalyzatok\\_utasitasok](https://pte.hu/szabalyzatok_utasitasok)

### 4 Szakkifejezések és meghatározásuk

Minőségügyi protokoll: minőségirányítási tevékenység elvégzésének módját leíró folyamatszabályozás, amely az aktuális gyakorlaton alapul és figyelembe veszi a szakmai szabályozók követelményeit.

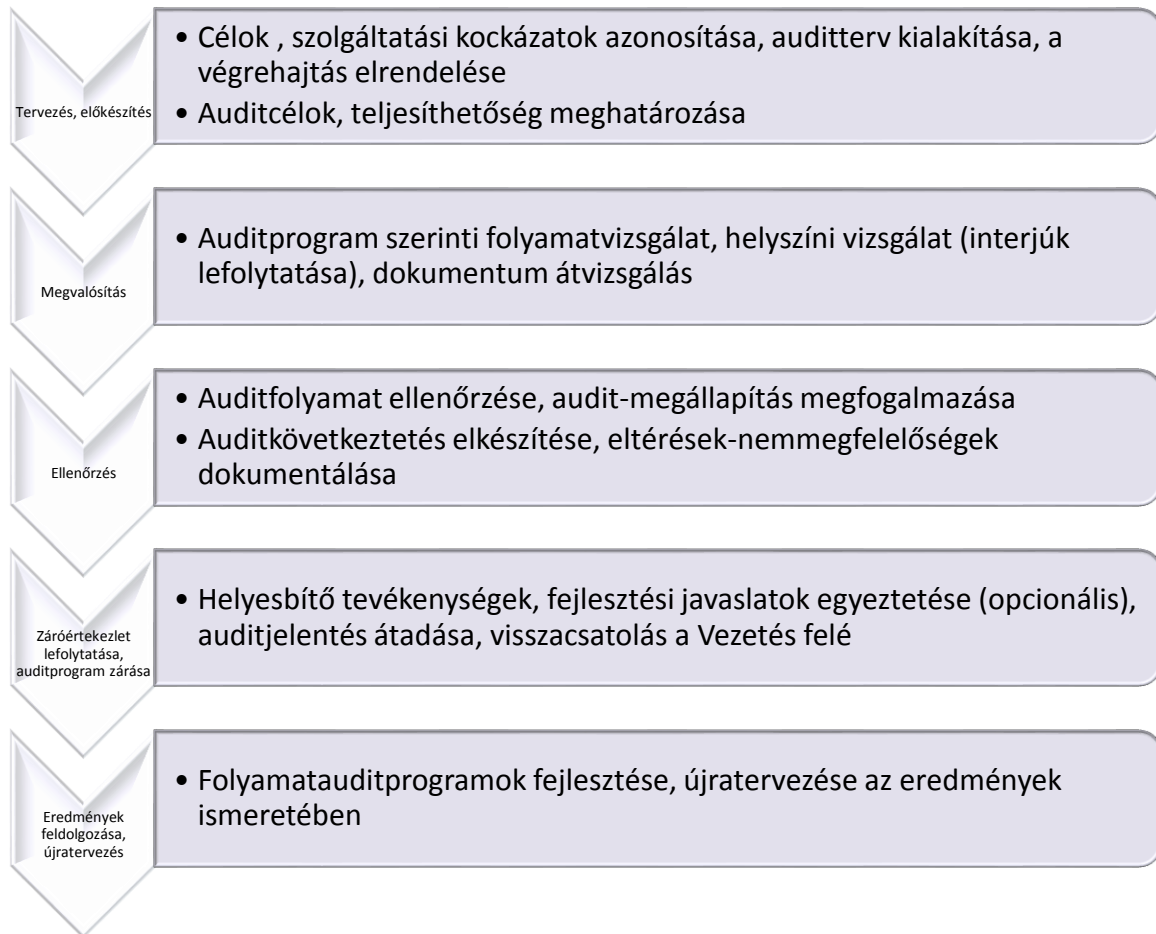
Folyamataudit: kockázatalapú megközelítésen alapuló olyan módszer, amellyel a szervezet értékteremtő tevékenységi folyamatainak ismeretét, kapcsolódásait (folyamattérkép), továbbá megfelelőségét vizsgáljuk. Célja a vizsgált szolgáltatás biztonságának és egyenletes színvonalának megőrzése, értékelése, fejlesztése.

### 5 A folyamataudit felépítése

A minőségirányítási rendszer követelményeknek és céloknak megfelelő működését a külső szolgáltatások vonatkozásában a Kar folyamatauditokkal ellenőrzi.

A folyamatauditokat a Kar Minőségirányítási és intézményfejlesztési Osztálya hajtja végre jelen protokoll 3. pontjában nevesített Szabványok követelményeinek megfelelően. Az auditok időben és tárgyat tekintve egyaránt tervezettek. Indokolt esetben rendkívüli folyamatauditra is sor kerülhet.

Jelen minőségügyi protokoll a 2. számú ábrában feltüntetett mérföldköveket foglalja magába.



2. ábra A folyamatauditok fontosabb szakaszai

A folyamat szemléletű audit:

- Követi az ügyfél által meghatározott folyamatokat, beleértve a sorrendet és a kölcsönhatásokat.
- Elsőbbséget ad a kockázat alapú szemléletnek, különösen a lényeges érdekelt felekre (szolgáltatást igénybe vevő/ügyfél) vonatkozó kérdésekben.
- A teljesítmény eredményekre, vevői elégedettségre, folyamatos fejlesztési tevékenységekre koncentrál.
- Meghatározza a Szabvány követelményeivel és az alkalmazható vevő-specifikus követelményekkel szembeni megfelelését.

A folyamatszempléletű megközelítéssel biztosítható a követelmények megértése és azok következetes teljesítése. A folyamataudit eredményezheti:

- a folyamatok átgondolását a hozzáadott érték szempontjából;
- az eredményes folyamat működésének elérését;
- a folyamatok fejlesztését az adatok és információk értékelése alapján a kockázat figyelembevételét.

A folyamataudit eredményeit a Kar, mint azok vevője használhatja. A Kancellária, illetve egyéb külső szolgáltatást nyújtó szervezet esetében a folyamataudit hozadéka ezeknek a vizsgált szolgáltatási folyamatoknak a független, módszeres külső felülvizsgálata, továbbá hasznos visszajelzéseket és fejlesztési ötleteket is nyújthatnak a vezetőknek a jövőre nézve.

## 6 Mellékletek

1. Folyamataudit program és dokumentáció (ÁOK\_P01\_M01)
2. Jelenléti ív (ÁOK\_P01\_M02)