



TÜVRheinland[®]
Precisely Right.

Audit jelentés

ISO 9001:2015

szabvány szerint lefolytatott audit jelentése

Óbudai Egyetem

1034 Budapest Bécsi út 96./b

Tartalom

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001:2015	75 100 9656	SA-FU2

1	Audit eredmények	3
2	Érvényességi terület	4
2.1	A szervezet bemutatása	4
2.2	A tanúsítvány érvényességi területe:	5
3	Változások az irányítási rendszerben	6
4	Az audit megállapításai	6
5	Dátumok	7
6	ISO 9001:2015 melléklet	7

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001:2015	75 100 9656	SA-FU2

Vezető auditor:	Balog András
Audit csoport:	Dr. Dávid József
Vezetőség képviselője:	Dr. Gáti József általános rektorhelyettes
Audit dátuma:	2018.03.20 – 21.

1 Audit eredmények

A rendszer hatékonyságát a megfelelően kiválasztott auditorok a helyszínen véletlenszerű mintavétellel vizsgálták. Különösen tekintettel a munkafolyamatoknak a szabvány követelményei és a menedzsment rendszer dokumentációjában leírtak szerinti megfelelésére.

Figyelembe vették a szervezet üzleti életének sajátosságait, az alkalmazandó törvényi és szabályozási követelményeket és egyéb általánosan alkalmazandó dokumentálást. Mindez mintavétellel, interjúk készítésével és megfelelő dokumentumok felülvizsgálatával történt. Az audit során rögzített megállapításokat és fejlesztési ajánlásokat a jelentés 4. fejezete tartalmazza.

<input checked="" type="checkbox"/>	Az előző audit során feltárt nem-megfeleléseket eredményesen helyesbítették. A javító intézkedések és korrekciók megtörténtek és azt visszaellenőrizték.
<input type="checkbox"/>	Az audit 1 szakasza megtörtént és a szervezet alkalmas a tanúsításra. A beazonosított feltárt hiányosságokat megszüntették és a hozzá kapcsolódó javító intézkedések igazoltan megtörténtek.
<input checked="" type="checkbox"/>	Az audit folyamán talált nemmegfelelések: Szabvány: ISO 9001:2015 Nemmegfelelések száma: 0
<input type="checkbox"/>	Az egyes szabványelemeknél feltárt jelentős nemmegfelelések (No.x) szükségessé teszik az utóauditot az alkalmazott javítások és helyesbítő tevékenységek hatékony elvégzésének igazolására. (Várható időpont: év hó nap)
<input checked="" type="checkbox"/>	Az ügyfél létrehozott és működtet egy hatékony rendszert, ami biztosítja a politikájával és célkitűzéseivel az összhangot. Az audit csoport igazolja, hogy a szervezet irányítási rendszere megfelelően fenntartja és végrehajtja a szabvány (ok) követelményeit.

Az auditor javaslata: (feltéve hogy a nemmegfelelés korrekcióinak és/vagy korrekciós intézkedéseinek ellenőrzése megtörtént):

<input checked="" type="checkbox"/>	Az új tanúsítvány kiállítása
<input type="checkbox"/>	A meglévő tanúsítvány érvénybe tartását
<input type="checkbox"/>	A meglévő tanúsítványnál a rendszerérvényességi terület változásának elfogadása (ld. 3 fejezet)
<input type="checkbox"/>	A tanúsítvány fenntartása vagy kiadása csak sikeres utó auditot követően.

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001:2015	75 100 9656	SA-FU2

2 Érvényességi terület

2.1 A szervezet bemutatása

A szervezet leírása:

A Magyar Országgyűlés a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról hozott 1999. évi LII. törvényének megfelelően a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola és a Könnyűipari Műszaki Főiskola integrációjával 2000. január 1-jével megalakult a Budapesti Műszaki Főiskola. 10 évvel az integrált főiskola létrehozását követően az Országgyűlés 2009 novemberében elfogadta a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXIII. törvény módosítását jelentő 2009. évi CXXXVIII. törvényt. Ezzel 2010. január 1-jével a Parlament létrehozta az ÓBUDAI EGYETEMET, a Budapesti Műszaki Főiskola – illetve a jogelődjei, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola – jogutódját.

Az Óbudai Egyetem egy modern, sokszínű felsőoktatási intézmény: a tradicionális egyetemi létmódot meghaladó, újszerű oktatási módszereket alkalmazó, a gazdaság igényeire fókuszáló, gyakorlatorientált műszaki és informatikai felsőoktatási szakképzést, magas színvonalú mérnöki alapképzést, mester- és doktori képzést, valamint nemzetközi szinten kutatás-fejlesztést és innovációt folytató intézmény.

Az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem, vagy Intézmény) Budapesten és Székesfehérváron mintegy negyvenötezer négyzetméteren, mint az ország második legnagyobb, döntő mértékben műszaki képzést folytató felsőoktatási intézménye, folytatja oktatási és kutatási tevékenységét. Hat karán – a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki, a Keleti Károly Gazdasági, a Neumann János Informatikai, a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki, az Alba Regia Műszaki Karon – és a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központjában, valamint doktori iskoláiban több mint tizenkétezer hallgató folytat tanulmányokat. Az Egyetem oktatási tevékenységének támogatásához, valamint a tudományos tevékenység elősegítéséért karoktól független Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központot működtet.

Az Óbudai Egyetemen a hallgatók a projekt-alapú képzés során valós vállalati feladatokat oldanak meg. Az Egyetem a gazdaság szereplőivel és a helyi közösségekkel szorosan együttműködve végzi oktató és kutató-fejlesztő tevékenységét. Oktatási programjaiban a tudásátadás mellett nagy hangsúlyt fektet a személyiségfejlesztésre: tehetséges, a világra nyitott szakembereket kíván diplomához juttatni, akik a legújabb ismeretekkel felvértezve a társadalom hasznos tagjaivá válhatnak.

Az Egyetem az oktatás tartalmának kialakításában egyensúlyra törekszik az időtálló alapismeretek és a gyakorlati életre való közvetlen felkészülést segítő ismeretek és ezek alkalmazása között, továbbá hangsúlyt helyez a hallgatók idegen nyelvi képzésére. Minden hallgató számára biztosított az internet-hozzáférés, a számítógépes hálózat, valamint a könyvtárhálózat használata. Az Egyetem tornatermeivel és sportpályával gondoskodik a hallgatók mozgásigényének kielégítéséről, és saját fenntartású kollégiumokkal, valamint bérelt férőhelyekkel biztosítja a rászorulóknak döntő hányadának elhelyezését.

Az oktatók felkészültsége jó, a tudományos fokozattal rendelkezők aránya meghaladja a 70%-ot. Az Óbudai Egyetem széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, szakmai gyakorlatra, részképzésre évente több mint száz hallgató utazhat európai, és esetenként tengerentúli felsőfokú intézményekbe. A duális képzés kialakítása, a kooperatív képzés kiterjesztése a hallgatók egyre növekvő rétegének biztosítja a szakdolgozatok üzemi környezetben való elkészítését, a szakmai gyakorlat megszerzését. Hallgatói bekapcsolódhatnak az Egyetem kutató-fejlesztő tevékenységébe, tudományos diákköri mozgalmába.

Az egymásra épülő képzési szintekről kikerülő hallgatók magas szintű elméleti és gyakorlati felkészültséget igazoló, nemzetközileg elismert alapidipломát kapnak, és a legkiemelkedőbbek mesterképzési tanulmányaik után MSc diplomát, majd PhD tudományos fokozatot szerezhetnek. Az Óbudai Egyetem képzései a munkaerőpiacon jól hasznosítható tudást adnak. Ezt támasztják alá a Diplomás Pályakövető Rendszer keretei között végzett felmérések eredményei: jellemző, hogy munkanélküliségi arány az Egyetem diplomásai körében kisebb, mint a magyarországi felsőoktatásban végzetek átlaga, illetve a KSH által mért munkanélküliségi ráta. A diplomás hallgatók több mint 50 %-a már a végzés időszakában munkahellyel rendelkezik, végzettségének megfelelő munkakörben dolgozik, országos diplomás átlaghoz képest magasabb fizetésért.

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001:2015	75 100 9656	SA-FU2

Az Egyetem feltárt kulcsfolyamatai:

- I. Oktatás
- II. Kutatás
- III. Hallgatói kapcsolatok gondozása
- IV. Könyvtári szolgáltatás

2.2 A tanúsítvány érvényességi területe:

A tanúsítvány érvényességi területe (szabványonként)	Akkreditált felsőoktatás, doktori képzés, felnőttképzés, kutatásfejlesztés, tudományszervezés.
ISO 9001 szabvány követelmények, melyek az érvényességi területből kizártak:	Nincsenek kizárások.
Kizárások okai:	-

A tanúsítvány érvényességi területe a következő telephelyet és annak érvényességi területét tartalmazza:

Telephelyek száma	A tanúsítványon szereplő telephelyek neve/címe	Alkalmazottak száma	Érvényességi terület és folyamatok)	Szabvány	Auditált
01	Óbudai Egyetem 1034 Budapest Bécsi út 96./b	311	Akkreditált felsőoktatás, doktori képzés, felnőttképzés, kutatásfejlesztés, tudományszervezés.	ISO 9001:2015	X
02	Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 1081 Budapest Népszínház u. 8.	118	Oktatás, képzés, kutatás- fejlesztés	ISO 9001:2015	
03	Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar 1034 Budapest Doberdó u. 6.	64	Oktatás, képzés, kutatás- fejlesztés	ISO 9001:2015	
04	Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ 1081 Budapest Népszínház u. 8.	28	Oktatás, képzés, kutatás- fejlesztés	ISO 9001:2015	
05	Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 1084 Budapest Tavaszmező u. 17.	155	Oktatás, képzés, kutatás- fejlesztés	ISO 9001:2015	
06	Keleti Károly Gazdasági Kar 1084 Budapest Tavaszmező u. 15.	78	Oktatás, képzés, kutatás- fejlesztés	ISO 9001:2015	

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001:2015	75 100 9656	SA-FU2

Telephelyek száma	A tanúsítványon szereplő telephelyek neve/címe	Alkalmazottak száma	Érvényességi terület és folyamatok)	Szabvány	Auditált
07	Neumann János Informatikai Kar 1034 Budapest Bécsi út 96./b	90	Oktatás, képzés, kutatás-fejlesztés	ISO 9001:2015	X
08	Alba Regia Műszaki Kar 8000 Székesfehérvár Budai út 45.	58	Oktatás, képzés, kutatás-fejlesztés	ISO 9001:2015	X
09	Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központ Th: H – 1034 Budapest Bécsi u. 96./b	11	Oktatás, képzés, kutatás-fejlesztés	ISO 9001:2015	X
10	Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács Th: H-1034 Budapest, Bécsi út 96/b	1	Oktatás, képzés, kutatás-fejlesztés	ISO 9001:2015	

3 Változások az irányítási rendszerben

A megbízás adatainak felülvizsgálata változás az audit folyamatában megtörtént.

Az audit tervezéséhez alapul vett adatok (pl. érvényességi terület, létszám, telephelyek) összhangban vannak a lefolytatott audittal.

Az audit érvényességi körébe tartozó – irányítási rendszert és rendszer dokumentáció alkalmazását az auditor felülvizsgálta és leigazolta.

4 Az audit megállapításai

Az ellenőrzés során auditált szabványra vonatkozó megállapítások a jelentés melléklete tartalmazza. (Ld. ISO 9001:2015)

Minden - az audit folyamán kapott – információt, az auditorok és a tanúsító testület szigorúan bizalmasan kezel.

Tekintettel arra, hogy az audit szűrőpróbaszerű mintavételen alapszik, a rendszerben további gyengeségek lehetnek, amelyeket az auditor az audit folyamán nem tárt fel.

No.	Szervezeti egység/helyszín	Pozitív megállapítások
1	Vezetés	A szabvány áttérésre való felkészülés ütemezése, szervezett megvalósítása, ütemezése.
2	Vezetés	A MIR dokumentációs rendszer integrálódása az Egyetemi dokumentációs rendszerben.
3	Vezetés	A felkészülést támogató képzések résztvevői száma, alkalmainak számossága.

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001:2015	75 100 9656	SA-FU2

4	Vezetés	A Folyamatgazdák, Folyamatfelelősök feladat, felelősség, és hatáskörének meghatározása. Megbízások időben való kiadása.
5	Vezetés	A NIK Biomatikai Intézet kutatási tevékenységének dokumentált országos – nemzetközi eredményei.
6	Vezetés	A hallgatói lemorzsolódás csökkentésének projektként kezelése, ennek méréssel igazolt eredményei.
7	Vezetés	Az UNKT programba bekerülő oktatók – hallgatók egyetemi forrásból is történő támogatása
8	Vezetés	Az EDTI példás fejlesztés módszertani eredményei, hazai és határon kívüli érintettsége.

Az auditorok következő ajánlásai az irányítási rendszer hatékonyabb működtetését, folyamatos fejlesztését segítik:

No.	Szervezeti egység/helyszín	Ajánlások és fejlesztési lehetőségek
1	Vezetés	Javasolt a Munkavédelmi Bizottság számára, hogy az éves tervezett tevékenységét, egy az illetékes területtel jóváhagyott Éves tervben dokumentálja.
2	Vezetés	Javasolt, hogy a Megelőzési stratégia megvalósulásának lehetőségéről, illetve megvalósulásáról, az érintettek számára dokumentált visszajelzés történjen.
3	Vezetés	Javasolt a NIK Honlapon a Kari publikációk táblázat frissítése, aktualizálása.
4	Minőségügy	Javasolt az adott évi Szakkollégiumi munkaterv elkészítésének határidejét a szabályozásban meghatározni.
5	Minőségügy	Javasolt a lehetséges kockázatok feltárása során a pozitív kockázatok kezelése is, amennyiben értelmezhető.
6	Minőségügy	Javasolt a pénzügyi döntések meghozatala után, a megvalósítás decentralizálása a gyorsabb megvalósítás érdekében.

5 Dátumok

Esedékességi időpont a következő auditra

2019. 03. 01. – 03.15.

Megállapodott időpont a következő auditra.

2019. 03. 01. – 03.15.

2018.03.26.

Balog András

Dátum

Vezető auditor

6 ISO 9001:2015 melléklet

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001:2015	75 100 9656	SA-FU2

Témakör	Audit eredmények
Szervezetrel kapcsolatos összefüggőségek:	<p>A szervezet meghatározta a belső és külső problémákat a következő témakörökhöz kapcsolódóan (Megj: témakörök lehetnek jogi követelmények, együttműködések, verseny, közösség, stb.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szakterületek (oktatás-képzés-kutatás-fejlesztés) • Az Egyetem SWOT analízist használ pl. a stratégiaalkotás és az akkreditációs eljárások során ld. Intézményfejlesztési terv (ITF), • Küldetés, Jövőkép nyilatkozatokat készítettek <p>A szervezet azonosította az érdekelt feleket és követelményeiket.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Érdekelt felek feltárása, megjelenítése, annak dokumentálása megtörtént a Kézikönyv 4. fejezet 1. ábra. • Kiemelt érdekelt felek, melyet jellemzőit és igényeit feltárták: hallgatók, munkatársak, oktatásban együttműködő szervezetek, külső képzési helyek, finanszírozó szervek, MAB, OH, stb. • Valamennyi terület feltárta, dokumentálta, érdekelt feleit, azok jellemzőit, elvárását a végzett tevékenysége.
Irányítási politika, Célkitűzések	<p>A vezetőség kötelező érvénnyel kihirdette és bevezette a cég minőség politikáját (2018.02.18./ Prof. Dr. Réger Mihály rektor), ami megfelel az Egyetem stratégiai célkitűzéseinek, valamint megfelelő keretet ad a minőségi célok megfogalmazásához és felülvizsgálatához. Kötelezi az összes munkavállalót a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztésére.</p> <p>2017-es célok kiértékelése a Vezetőségi átvizsgáláson megtörtént.</p> <p>A célok megvalósultak (11 db.):</p> <p>pl.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A DPR felmérések lefolytatása (aktív hallgatók motivációs, 1, 3 és 5 éve végzett diplomások felmérése) - Oktatási Hivatallal együttműködve megtörtént • Oktatók hallgatói véleményezése – A NEPTUN rendszeren kijelölt oktatókra megtörtént, oktatási ciklushoz kötötten, HÖK közreműködésével <p>Az Egyetem stratégiai céljait az Intézményfejlesztési terv tartalmazza.</p> <p>A következő konkrét területeket érintő célokat tűzték ki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Honlap megújítása • Munkavédelmi előírások betartásához/betartatásához erőforrás biztosítása • Beszerzési folyamatok fejlesztése • Fejlesztések tervezése a kockázatok előzetes felmérésével (projektterv pl. infrastruktúra, működési rend változáshoz) • Képzési programok fejlesztésének koordinációja • MIR rendszeréhez kapcsolódó képzések megújítása • Az oktatók minősítési rendszerének és a munkatársi önfejlesztési rend összekapcsolása • Kihelyezett képzések szabályozása • Véleményfelmérések (az intézkedések meghozatalát felmérések támogatják)
Folyamatszabályozás beleértve a külső forrásból származó folyamatokat is	<p>Az Egyetem azonosította az irányítási rendszerének folyamatait. A folyamatok egymásra, gyakorolt hatásait vizsgálták, kölcsönhatásai ismertek. A folyamatokat rendszeresen értékelik a legfontosabb teljesítménymutatók alapján.</p> <p>Az Egyetem céljainak elérését alap- és támogató folyamatok biztosítják. Ezekről folyamatértékelés, folyamatlista készült, melyhez rendszeresen folyamatgazdák kerültek kijelölésre.</p> <p>2018. februárjában megtörtént a folyamatértékelés elfogadása és folyamatgazdák megbízása.</p> <p>A folyamatgazdák meghatározzák a felelősségi körükbe tartozó folyamatok céljait, feladatuk volt:</p>

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001:2015	75 100 9656	SA-FU2

Témakör	Audit eredmények
	<ul style="list-style-type: none"> a hatályban lévő szabályzat, jogszabályi környezet és belső gyakorlat áttekin-tése, szükség szerinti módosítások (szabályzat, folyamattérkép) meghatározása, folyamat érdemi lépéseinek meghatározása (inputok, outputok, felelősök, ha-táridők) folyamatleírás összeállítása. <p>A folyamatleírások elkészülésével, jóváhagyásával párhuzamosan az átfedést muta-tó korábbi minőségirányítási eljárások folyamatos kivonása is megtörténik.</p> <p>A folyamatok csoportosítása:</p> <p>Irányítási folyamat:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. Stratégia alkotás és működésfejlesztés <p>Központi folyamatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. Oktatás II. Kutatás III. Hallgatói kapcsolatok gondozása IV: Könyvtári szolgáltatás <p>Támogató folyamatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> V. Humánerőforrás gazdálkodás ... XII. Beszerzés
Kockázat alapú gondolkodásmód	<p>Az Egyetem belső kontrollrendszert alkotó elemei közül az integrált kockázatkezelést alkalmazza, szervezeti céljainak elérését veszélyeztető kockázatok azonosítása, értékelése és az értékelés eredményének megfelelő kezelése.</p> <p>2016. szeptember 19-én megtartott Szenátusi ülés tárgyalta az Egyetem, illetve szervezeti egységei kockázati kitettségét.</p> <p>Az ITF korrekciójának elkészítése megtörtént a meghatározott kockázati térkép figyelembe vételével.</p> <p>Az Egyetem kockázatkezelési eljárásrendjét az Integrált Kockázatfelmérési- és keze-lési Szabályzat rögzíti, melyet a Szenátus 2017. szeptember 19-ei ülése fogadott el. 2017 negyedik negyedévében belső ellenőri felülvizsgálat történt a kockázati helyzetre vonatkozóan.</p> <p>pl. Pénzügy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elhúzó pályázati kifizetés üzleti terv időarányos teljesítése <p>pl. Stratégia:</p> <ul style="list-style-type: none"> növekedés kockázata pályázati lehetőségek csökkenése nem tervezett átfogó ellenőrzések gyakorisága megnő <p>A kockázatalapú gondolkodásmód vonatkozásában a következő alkalmazásokat használták</p> <p>Valamennyi folyamat mellékletekben találhatóak azok a kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tudnivalók, amelyek betartása biztosítja a folyamatok sikeres végrehajtását. Annak érdekében, hogy a folyamatgazdák egységes módon tervezhessék, milyen kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos a munka, team munkában kidolgozták a 6.1.1. M - Kockázatfelmérés és kezelés mellékletet.</p>
Ügyfelekkel kapcsolatos egyéb követelmények	<p>Az Egyetem elemzi és értékeli a vevők (jelenlegi és végzett hallgatók, duális képzésben résztvevő partnerek, képzési helyszínek, stb.) igényeit, meghatározza az érvényességi területére vonatkozó, törvényi és szabályozási követelményeket.</p> <p>Az ajánlatok/szerződés készítése, elfogadása szabályozott, felülvizsgálata biztosítja,</p>

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001:2015	75 100 9656	SA-FU2

Témakör	Audit eredmények
	<p>hogyan az megfelel a dokumentumokban leírtaknak és megfelel a rendelés visszaigazolásban rögzítetteknek. (Egy legnagyobb hányadban közbeszerzési tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségek szerinti eljárásrendet jelent.) Ugyanez az eljárás vonatkozik módosítások esetében is. A legfontosabb szabályozással, jogszabályokkal és ügyfelekkel kapcsolatos követelmények a következők:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2011. évi CXCVI. tv. a nemzeti vagyonról • ISO 9001:2015-ös szabvány • Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) 2015. • a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság ajánlásai • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról • 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről • 264/2016. (VIII.31.). Korm. rendelet • MSZ ISO 31000:2015 (Kockázatfelmérés és – kezelés. Alap és irányelvek), • MSZ EN 31010:2010 (Kockázatkezelés. Kockázatfelmérési eljárások – IEC/ISO 31010:2009),
Vevői elégedettség és panaszok	<p>A szervezet fenntart dokumentált és hatékony eljárásokat, melyek szabályozzák az információkezelést, adatelemzést, javító intézkedéseket és az ügyfelek jelzéseire való reagálást. 2017-ben két panaszt dokumentáltak és kezeltek, melyekben az Egyetem nem volt vétkes. pl.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KGK – hoz érkezett, kimaradt hallgató, tartozás miatti felszólítás ügyben. Az észrevételt tevő ügyvéd sérelmezte a felszólítást. Mivel a hallgató beiratkozott 2017.02.17 –én a költségtérítéssel adott félévi tandíjat köteles befizetni. Az ügyvédi tájékoztatást követően nem történt jelentkezés a panaszos részéről. (2018.02.01.)
Belső audit és vezetőségi átvizsgálás	<p>Az irányítási rendszer bevezetésének és működésének hatékonyságát éves rendszerességgel tervezett és végrehajtott belső auditokkal követik. A szervezet ezeket az auditokat megbízhatóan folytatja le. A 2017-es évben lefolytatott felügyeleti auditon egy eltérés került felvételre. <i>KVK EI. A KVER11NLD Napelem rendszerek anyagtechnológiája félévre vonatkozó részletes tantárgyi programja nem érhető el a honlapon.</i> – Intézkedés megtörtént. A fejlesztési ajánlások több javaslatát kidolgozták, beépítették a napi működésbe. A belső auditor képzés történt 2017. augusztus 29-én külső előadó közreműködésével. A belső auditok 2018. január-márciusban lettek megtartva, megfelelően dokumentálva. 26 belső auditor közreműködésével 47 belső audit került lefolytatásra 2018. január-februárjában, március első hetében. 4 db. eltérés került felvételre. pl. BGK Villamos hálózat balesetveszélyes, pl. Kollégiumi szabályozás nem egyértelmű (Módosítás, helyesbítés már megtörtént) pl. Komm. és Mark. osztály a NAIT regisztráció nem történt meg. Helyesbítések folyamatban. A belső audit értékelése a Vezetőségi átvizsgálási jegyzőkönyvben megtörtént.</p>

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Óbudai Egyetem	ISO 9001:2015	75 100 9656	SA-FU2

Témakör	Audit eredmények
	<p>A felső vezetés a szervezet irányítási rendszerét rendszeres időközönként felülvizsgálja, összhangban azzal a követelménnyel, hogy biztosítsa a folyamatos alkalmasságát, megfelelőségét és hatékonyságát.</p> <p>A vezetőségi átvizsgálás 2018.03.12-én a követelményeknek megfelelően és hatékonyan megtörtént.</p> <ul style="list-style-type: none"> • az Egyetemvezetés részvételével lett megtartva. • A szabvány 9.3. pontjának megfelelő bontásban készített Vezetőségi átvizsgálási jegyzőkönyvet bemutatták, megfelelő. <p>A fejlesztéssel kapcsolatos feladatok a 2018. évi Minőségügyi tervben kerülnek meghatározásra.</p> <p>A minőségügyi terv néhány eleme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Véleményfelmérések (az intézkedések meghozatalát felmérések támogatják) <ul style="list-style-type: none"> - Patronáló tanári munka értékelése - Felmérés a duális képzési partnerek, cégek körében - Végzős hallgatók hallgatói elégedettség mérése, áttérés az on-line felmérésre - Záróvizsga Bizottságok véleményének felmérése - Oktatók hallgatói véleményezésének felülvizsgálata - A DPR felmérések lefolytatása (aktív hallgatók motivációs, 1, 3 és 5 éve végzett diplomások felmérése), rendszer átalakítása az Oktatási Hivatallal együttműködve - Könyvtári és kollégiumi elégedettség mérés • Beavatkozások megtervezése a Munkatársi elégedettség méréshez kapcsolódóan • Felmérések rendjének szabályozása.
Tanúsítás és logo használat	A tanúsítási jelet és a tanúsítványt a Megbízó az előírt követelményekkel összhangban használja, (pl. névjegykártya, kiadványok, prospektusok, weblapok.)

Szabvány fejezet	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3		
Értékelés *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Az eltérések száma												
Szabvány fejezet	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7
Értékelés *	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Az eltérések száma												
Szabvány fejezet	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3						
Értékelés *	1	1	1	1	1	1						
Az eltérések száma												

- * **Értékelés:**
- 1 = megfelelő
 - 2 = nem vizsgált ezen az auditon
 - 3 = hibás/ nem megfelelő (ld. nemmegfelelőségi jelentést)
 - 4 = nem alkalmazható