



**TÜVRheinland<sup>®</sup>**  
Precisely Right.

## **Audit jelentés**

ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004

szabványok szerint lefolytatott integrált auditok jelentése

## **Kaposvári Egyetem**

**H - 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.**

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Kaposvári Egyetem	MSZ EN ISO 9001:2008 MSZ EN ISO 14001:2004	75 150 11133	2. felügyeleti audit

## Tartalom

<b>1</b>	<b>Audit eredmények .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Érvényességi terület .....</b>	<b>4</b>
2.1	A szervezet bemutatása.....	4
2.2	A tanúsítvány (ok) érvényességi területe: .....	5
	<b>Változások az irányítási rendszerben a megbízás adatainak felülvizsgálata.....</b>	<b>6</b>
	<b>Az audit megállapításai.....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Dátumok .....</b>	<b>7</b>

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Kaposvári Egyetem	MSZ EN ISO 9001:2008 MSZ EN ISO 14001:2004	75 150 11133	2. felügyeleti audit

<b>Vezető auditor:</b>	Dr. Mudri Katalin
<b>Audit csoport:</b>	Dr. Pásztor Zsuzsanna
<b>Vezetőség képviselője:</b>	Szecsódi Norbert MIR vezető Cseh Krisztina KIR vezető
<b>Audit dátuma:</b>	2016.12.12-13.

## 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 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: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Szabványok:</td> <td style="width: 50%;">Nemmegfelelések száma:</td> </tr> <tr> <td>ISO 9001</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ISO 14001</td> <td>0</td> </tr> </table>	Szabványok:	Nemmegfelelések száma:	ISO 9001	0	ISO 14001	0
Szabványok:	Nemmegfelelések száma:						
ISO 9001	0						
ISO 14001	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 Egyetem 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:

<input type="checkbox"/>	Az új tanúsítványok kiállítása
<input checked="" 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
Kaposvári Egyetem	MSZ EN ISO 9001:2008 MSZ EN ISO 14001:2004	75 150 11133	2. felügyeleti audit

## 2 Érvényességi terület

Oktatás, kutatás, fejlesztés, innováció és művészeti alkotó tevékenység, alap,-mester és doktori képzések, valamint felsőoktatási szakképzések, szakirányú továbbképzések, OKJ-s és felnőttképzések. Állattenyésztés, vadászat és turisztika, növénytermesztés és erdőgazdálkodás, vadfeldolgozás. Ló és lovasképzés, valamint kapcsolódó rendezvények lebonyolítása

### 2.1 A szervezet bemutatása

#### A szervezet leírása:

##### Változások

2016. év eredményei:

- a Kancellária rendszer 2 éve működik, jó hatékonysággal---gazdasági eredmények javulása- egyensúly kialakult
- aktív hallgatók számának realizálása megtörtént

Cél: - 2017-től stabil intézmény

- humánerőforrás gazdálkodás-racionalizálás
- ügyintézés hatékonyságának növelése
- mester-tanítvány kapcsolati rendszer erősítése
- nyitottabb, koncentráltabb, feladatalapú képzési rendszer kialakítása
- új szervezeti egységek létrehozása: szolgáltatási és gazdasági csúcsigazgatóságok
- EFOP pályázatokban aktív részvétel
- Agrárközpont nonprofit forma felé irányítása

Kaposvári Egyetem hallgatói létszáma: 2500 fő

Össz. dolgozói létszám: 888 fő ebből oktatói-kutatói létszám: 290 fő

Minősített oktató-kutatók aránya 68 %

Az Egyetemen belül 7 fő terület működik:

- Allattudományi Kar
- Gazdaságtudományi Kar
- Pedagógiai és Művészeti Kar
- Pannon Lovasakadémia
- Tájgazdálkodási Centrum –Bószénfa
- Takarmánytermesztési Kutatóintézet-Iregszemcse
- Bicsérdi Kutatóközpont

Az egyetemi oktatási épületekben 50 tanterem és 12 előadóterem található. Az előadótermek befogadóképessége 30-tól 445 főig terjed.

A Művészeti Kar épületében 25 tanterem és két előadóterem található, melyek befogadóképessége 120 és 250 fő.

Az Egyetem három kollégiumában közel 1000 hallgató színvonalas elhelyezését tudják biztosítani.

A Könyvtár közel 200.000 dokumentummal, elektronikus katalógussal, nyilvános olvasóteremmel, internet használatával áll a beiratkozottak rendelkezésére, az előfizetett hazai és nemzetközi adatbázisokon keresztül több tízezer digitális dokumentum elérését teszi lehetővé.

A Karokon belül lényeges változások voltak. Tanszékek összevonásra kerültek, a tanszékek között a csoportokat áthelyezték.

A művészeti karon több tanszék neve változott: a Mozgóképfilm Tanszék és Vizuális Művészeti Tanszék. A pedagógia karból a Testnevelési Tanszék kivált, a továbbiakban Sportszolgáltatási Csoport néven funkcionál.

MAB akkreditáció 3 területen megvalósult.

Intézményi akkreditációs jelentés készült RH/876-1/2016 számon.

A TIOP és TÁMOP pályázatokon az elmúlt évben kb. 5 milliárd Ft. támogatást nyertek el, a beruházások folyamatban vannak.

A Kaposvári Egyetem Szenátusa nyílt szavazással kötelezettséget vállalt arra, hogy amennyiben a GINOP-2.3.4-15 kódszámú, Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése című Felhívásra

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Kaposvári Egyetem	MSZ EN ISO 9001:2008 MSZ EN ISO 14001:2004	75 150 11133	2. felügyeleti audit

benyújtott pályázata támogatásra kerül, úgy intézményi központként, rektori irányítással működően létrehozza a Kaposvári Egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központot (FIEK). 2,4 milliárd Forintot sikeresen elnyert a pályázat keretében az Egyetem.

A Gazdaságtudományi Karon a Módszertani Intézetben belül az Informatika Tanszék és a Matematika és Fizika Tanszék összevonása megtörtént, 2016. július 1-től Matematika és Informatika Tanszék néven működik.

### Személyi változások:

A Művészeti Kar Művészetelméleti és Művelődéstudományi Intézet intézetigazgatója Dr. Hatos Pál lett.

Környezettudományi Kar Élettani, Biokémiai és Állategészségügyi Intézetéhez intézetigazgató beosztás ellátása Prof. Dr. Végvári György személyében.

Az Agrár- és Környezettudományi Kar Élettani, Biokémiai és Állategészségügyi Intézet Élettani és Állathigiéniai Tanszékére tanszékvezető beosztás ellátására Dr. Zomborszky Zoltán kapott kinevezést.

## 2.2 A tanúsítvány (ok) érvényességi területe:

A tanúsítvány érvényességi területe ISO 9001:2008	oktatás, kutatás, fejlesztés, innováció és művészeti alkotó tevékenység, alap-, mester-, osztatlan, és doktori képzések, valamint felsőoktatási szakképzések, szakirányú továbbképzések, OKJ-s és felnőttképzések. Állattenyésztés, vadászat és turisztika, növénytermesztés és erdőgazdálkodás, vadfeldolgozás. Ló és lovasképzés valamint kapcsolódó rendezvények lebonyolítása.
ISO 14001:2004	oktatás, kutatás, fejlesztés, innováció és művészeti alkotó tevékenység, alap-, mester-, osztatlan, és doktori képzések, valamint felsőoktatási szakképzések, szakirányú továbbképzések, OKJ-s és felnőttképzések. Állattenyésztés, vadászat és turisztika, növénytermesztés és erdőgazdálkodás, vadfeldolgozás. Ló és lovasképzés valamint kapcsolódó rendezvények lebonyolítása.
ISO 9001 szabvány követelmények, melyek az érvényességi területből kizártak:	-
Kizárások okai:	-

Több telephelyes tanúsítás: A belső audit során a szervezet ellenőrzése pozitív eredménnyel zárult. A vezetés képviselője rendelkezik megfelelő hatáskörrel, hogy a telephelyeken az ellenőrzést elvégezze.

A tanúsítvány érvényességi területe a következő telephelyek és azok érvényességi területeit tartalmazza:

Telephelyek száma	A tanúsítványon szereplő telephelyek neve/címe	Alkalmazottak száma	Érvényességi terület és folyamatok)	Szabványok
01	7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.	644	oktatás, kutatás, fejlesztés, innováció és művészeti alkotó tevékenység, alap-, mester-, osztatlan, és doktori képzések, valamint felsőoktatási szakképzések, szakirányú továbbképzések, OKJ-s és felnőttképzések.	ISO 9001:2008 ISO 14001.2004
02	7095 Iregszemcse, Napraforgó u. 1.	84	oktatás, kutatás, fejlesztés, innováció és művészeti alkotó tevékenység, alap-, mester-, osztatlan, és doktori képzések, valamint felsőoktatási szakképzések, szakirányú továbbképzések, OKJ-s és felnőttképzések.	ISO 9001:2008 ISO 14001.2004
03	7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10.	76	oktatás, kutatás, fejlesztés, innováció és művészeti alkotó tevékenység, alap-, mester-, osztatlan, és doktori képzések, valamint felsőoktatási szakképzések, szakirányú továbbképzések, OKJ-s és felnőttképzések.	ISO 9001:2008 ISO 14001.2004
04	7400 Kaposvár, Béke u. 25.	8	oktatás, kutatás, fejlesztés, innováció és művészeti alkotó tevékenység, alap-, mester-, osztatlan, és doktori képzések, valamint felsőoktatási szakképzések, szakirányú továbbképzések, OKJ-s és felnőttképzések.	ISO 9001:2008 ISO 14001.2004

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Kaposvári Egyetem	MSZ EN ISO 9001:2008 MSZ EN ISO 14001:2004	75 150 11133	2. felügyeleti audit

05	7400 Kaposvár, Füredi út 76.	4	Állattenyésztés, vadászat és turisztika, növénytermesztés és erdőgazdálkodás, vadfeldolgozás. Ló és lovasképzés valamint kapcsolódó rendezvények lebonyolítása	ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
06	7940 Bicsérd, Külterület 1.	12		ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
07	7475 Bószénfa, Malom u. 3.	10		ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
08	7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.	40		ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
09	2045 Törökbálint, Munkácsy u. 83.	10		ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

## Változások az irányítási rendszerben a megbízás adatainak felülvizsgálata

A legutóbbi audit óta nem volt az irányítási rendszer működését illetve dokumentációját érintő számottevő változás. Az audit tervezéséhez alapul vett adatok (pl. érvényességi terület, létszám, telephelyek) összhangban vannak a lefolytatott auditokkal.

## Az audit megállapításai

Az ellenőrzés során auditált szabványokra vonatkozó megállapítások a jelentés melléklete tartalmazza. (Ld. ISO 9001:2008, ISO 14001:2004)

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 gyengések lehetnek, amelyeket az auditor az audit folyamán nem tárt fel.

No.	Szervezeti egység/helyszín	Pozitív megállapítások
1	Vezetőség	A vezetés intézkedései a működés gazdasági hatékonyságára vonatkozóan, a valós hallgatói létszám növelésére.
2	Tanszékek	A szervezeti egységek oktatóinak tudományos munkája
3	Táradalom Tud.Taszék	Egyes szervezeti egységek társadalmi elkötelezettsége példamutató.
4	KIR vezető	Veszélyes hulladékok központi kezelése, nyilvántartása.
5	Hallabor	„Aquakultúra és halgazdálkodási tanszék“ rekonstrukció, műszaki háttér megoldása napkollektor + vízvisszaforgatás. Pályázati téma (klímatis tényezők hatása a haltenyésztésben és fehérje forrásokkal takarmányozási kísérlet)
6	Laboratóriumi hálózat	Lab. Hálózat – Felkészültségben és környezet kultúrában kiváló teljesítményt nyújtott az auditon.
7	Minden vizsgált oktatási terület	Előrehaladási napló – elektronikus úton történő dokumentálás preferálása (NETUN) Óralátogatás végzése és vezetése Tudományos munka

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Kaposvári Egyetem	MSZ EN ISO 9001:2008 MSZ EN ISO 14001:2004	75 150 11133	2. felügyeleti audit

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

No.	Szervezeti egység/helyszín	Ajánlások és fejlesztési lehetőségek
1	Oktatási terület	Évközben keletkező célok felvezetése az év elején megfogalmazott célok közé
2	Oktatási terület	Hallgatói teljesítés elfogadási feltételek még hatékonyabb kommunikálása
3	Oktatási terület	Hallgatói elégedettségi véleményekre minden esetben dokumentált reagálás
4	Oktatási terület	Tanszékvezetői óralátogatás a más tanszékeken végzett órák esetében is fontos
5	KIR rendszer	Célszerű továbbra is a környezetvédelmi terület egy kézben tartása az egyetem valamennyi egységére vonatkozóan
6	MIR rendszer	Igazoló dokumentumok azonosíthatóságának biztosítása – célszerű a lábjegyen azonosítani és Verzió számot adni – oktatási jegyzőkönyv, orálátogatás formanyomtatvány
7	Központ	Munkavédelmi tematika frissítése célszerű
8	Oktatási terület Oktatási terület	Az oktatás hatékonyságának ellenőrzése nem minden esetben kerül rögzítésre a jelenléti íven
9	Hal laboratórium	Vészhelyzettervvel a helyszínen nem rendelkeznek – telep alaprajz mentési útvonalakkal rendben, riasztási terv kifüggesztése ajánlott
10	Hal laboratórium	Műszer listát nem tudtak bemutatni, ajánlás hogy az új technológia vonalban lévő on-line műszereket is célszerű feltüntetni.
11	Bicsérd	Takarmány víztartalom ellenőrzési dokumentálása hiányos.
12	MIR-KIR rendszer	Az új szabványokra való áttérés kapcsán célszerű az egyes szervezeti egységek feljegyzéseit még inkább az elektronikus kezelés felé fejleszteni.

### 3 Dátumok

Esedékességi időpont a következő auditra:


2017.09.18-12.18.

Megállapodott időpont a következő auditra.

2017.12.01.-2017.12.15.

2016.12.23.

Dátum

  
Vezető auditor/auditorok

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Kaposvári Egyetem	MSZ EN ISO 9001:2008 MSZ EN ISO 14001:2004	75 150 11133	2. felügyeleti audit

## ISO 9001:2008 melléklet

Témakör	Témakör értékelése
<b>Irányítási politika, Célkitűzések</b>	<p>A vezetés kötelező érvénnyel már korábban kihirdette és bevezette a cég minőség politikáját, ami megfelel az Egyetem stratégiai célkitűzéseinek valamint megfelelő keretet ad a minőségi célok megfogalmazásának. Kötelezi az összes munkavállalót a minőségügyi rendszer folyamatos fejlesztésére.</p> <p><b>A 2015/2016-os tanév minőség- és környezeti célok megvalósulásának értékelése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laborhálózat akkreditálása (NAT) - sikeres</li> <li>- Oktatás területén: - megvalósultak <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kaposvári Egyetem és a Független Pedagógia Intézet (FÜPI) között lévő együttműködési megállapodás megkötése a Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés budapesti indítása tárgyában</li> <li>o Médiapedagógia specializáció indítása</li> <li>o A Kaposvári Egyetem és a Székesfehérvári Vörösmarty Színház között együttműködési megállapodás kötése</li> <li>o Angol nyelv az óvodában specializáció indítása</li> <li>o Kaposvári Egyetem két doktori iskolája (Gazdálkodás- és szervezéstudományok doktori iskola, és Állattenyésztési tudományok doktori iskola) angol nyelvű képzésének az Oktatási Hivatalnál történő regisztráltatása.</li> </ul> </li> <li>- Szelektív hulladékgyűjtés – részben megvalósult</li> <li>- Keletkezett hulladékok tárolása jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen - megvalósult</li> <li>- Bíróságok 0-s szinten tartása - megvalósult</li> <li>- Káros anyag kibocsátás optimalizálása, szinten tartása - megvalósult</li> <li>- Energiafelhasználás csökkentése – szinten tartva</li> </ul> <p><b>A 2016/2017-es tanév minőség- és környezeti célok és megvalósulásának értékelése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A 2015 szeptemberében megjelent ISO 9001:2015 és 14001:2015 szabványkövetelmények integrálása, auditálása – következő újratanúsító auditon</li> <li>- Oktatás területén: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Ménesgazda felsőoktatási szakképzési szak indítása</li> <li>o Képzőképzés alapképzési szak indítása</li> <li>o Diplomás költségvetési ellenőrzés szakreferens szakirányú továbbképzési szak indítása</li> <li>o Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak indítása budapesti képzési helyen</li> <li>o Pénzügy mesterképzési szak, és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak indítása levelező munkarendben</li> <li>o Szakirányú továbbképzési szakok munkarend korrekciója <ul style="list-style-type: none"> <li>* sertésnyésztő szakmérnök szakirányú továbbképzés,</li> <li>* interkulturális nevelési tanácsadó szakirányú továbbképzés,</li> <li>* magyar, mint idegen nyelvű oktatási tanácsadó szakirányú továbbképzés,</li> <li>* agrárközgazdasági specialista szakirányú továbbképzés,</li> <li>* agrárközgazdasági szakértő szakirányú továbbképzés,</li> <li>* agrárközgazdasági szakközügazdász szakirányú továbbképzés,</li> <li>* biztosítási specialista szakirányú továbbképzés,</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>



Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Kaposvári Egyetem	MSZ EN ISO 9001:2008 MSZ EN ISO 14001:2004	75 150 11133	2. felügyeleti audit

Témakör	Témakör értékelése
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* biztosítási szakértő szakirányú továbbképzés,</li> <li>* biztosítási szakközgazdász szakirányú továbbképzés,</li> <li>* felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista szakirányú továbbképzés,</li> <li>* felszámolási és vagyonfelügyeleti szakértő szakirányú továbbképzés,</li> <li>* felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász szakirányú továbbképzés,</li> <li>* pénzügy specialista szakirányú továbbképzés,</li> <li>* pénzügy szakértő szakirányú továbbképzés,</li> <li>* pénzügyi szakközgazdász szakirányú továbbképzés,</li> <li>* regionális és térségi vidékfejlesztő menedzser szakirányú továbbképzés,</li> <li>* regionális és térségi vidékfejlesztő szakközgazdász szakirányú továbbképzés,</li> <li>* regionális és térségi vidékfejlesztő szakmérnök szakirányú továbbképzés,</li> <li>* személyügyi és emberi erőforrás szaktanácsadó szakirányú továbbképzés,</li> <li>* ügyvitel szakirányú továbbképzés,</li> <li>* ügyviteli szakképzési szakember szakirányú továbbképzés,</li> <li>* üzleti szakoktató alapképzési szak - ügyviteli szakirányú továbbképzés.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szelektív hulladékgyűjtés</li> <li>- Keletkezett hulladékok tárolása jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen</li> <li>- Bíróságok 0-s szinten tartása</li> <li>- Káros anyag kibocsátás optimalizálása, szinten tartása</li> <li>- Energiafelhasználás szinten tartása, esetleges csökkentése</li> </ul>
<b>Folyamatszabályozás</b> beleértve a kiszervezett 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>A fő folyamatok a következők:</p> <p><b>Képzések:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alapképzés</li> <li>• mesterképzés</li> <li>• duális képzések</li> <li>• osztatlan képzések</li> <li>• felsőoktatási szakképesítések</li> <li>• OKJ képzések</li> <li>• Gazdálkodó tanfolyamok</li> <li>• Egyéb képzések</li> </ul> <p><b>Kutatás</b></p> <p><b>Laborszolgáltatások</b></p> <p>Kiszervezett folyamat nincs.</p> <p>Az Egyetem ezeket a folyamatokat, kapcsolódó infrastruktúrát évek óta magas színvonalon irányítja és felügyeli.</p>
<b>Az Egyetemmel kapcsolatos és egyéb követelmények</b>	<p>Az Egyetem elemzi és értékeli a hallgatók igényeit, meghatározza az érvényességi területére vonatkozó oktatás, kutatás, kapcsolódó tevékenységek és azok megvalósíthatóságára vonatkozó törvényi és szabályozási követelményeket .</p> <p>A képzési igények áttekintésre és meghatározásra kerültek a 2015/2016. évi képzési</p>

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Kaposvári Egyetem	MSZ EN ISO 9001:2008 MSZ EN ISO 14001:2004	75 150 11133	2. felügyeleti audit

Témakör	Témakör értékelése
	ütemtervben, tanszékekre lebontva. A legfontosabb szakmai jogszabályok: lásd ISO 14001 mellékletben.
<b>Vevői elégedettség és panaszok</b>	A szervezet fenntart dokumentált és hatékony eljárásokat, melyek szabályozzák az információkezelést, adatelemzést, javító intézkedéseket és az ügyfelek jelzéseire való reagálást. Hallgatói elégedettségmérés egyetemre vonatkozóan és tanszékenként történik. A hallgatói elégedettségmérést két szakaszban végzik. Az egyetem általános, infrastrukturális helyzetéről a HÖK készíti az értékelést, az oktatók értékelését a tanszékek végzik. Az eredmények a tanszékeken találhatóak. Folyamatban van egy elektronikusan kitölthető elégedettségmérő rendszer a bevezetett Neptun rendszerén keresztül---kevés számú kitöltés miatt 2016-ban értékelni nem tudták. Az esetleges hallgatói észrevételeket soron kívül kivizsgálják és meghozzák a szükséges intézkedéseket.
<b>Belső audit és vezetőségi átvizsgálás</b>	A belső auditot tervezik, terv szerint végre is hajtották. Belső felülvizsgálati terv elkészült. A kérdéskészlet részletes, bizonyítékokkal alátámasztott, az auditor függetlensége biztosított. A belső auditon 16 eltérés/észrevétel volt, részben helyesbítették, az összes eltérés/észrevétel helyesbítése folyamatban van. A belső audit teljes körű, részletes volt, alkalmas a rendszer fenntartására, tovább fejlesztésére. A felső vezetés a szervezet irányítási rendszerét rendszeres időközönként felülvizsgálja, összhangban a megfelelőség és a hatékonyság biztosításával. A vezetőségi átvizsgálás 2016.12.02-én megtörtént, annak témakörei a követelményeknek megfelelőek, a megállapításai, értékelései a rendszer működését, fejlesztését hatékonyan támogatják.
<b>Tanúsítás és logo használat</b>	A tanúsítási jelet és a tanúsítványt a Megbízó az előírt követelményekkel összhangban használja, (pl. névjegykártya, társasági prospektusok, weblapok, stb.)

<b>Szabványelemek</b>	4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	6.1	6.2	6.3	6.4
<b>Értékelés</b>	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2
<b>Az eltérések száma</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szabványelemek</b>	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	
<b>Értékelés</b>	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	
<b>Az eltérések száma</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## \*Értékelés

- 1 = megfelelő
- 2 = megfelelő, de továbbfejleszhető
- 3 = hibás/ nem megfelelő (ld nemmegfelelőségi jelentést)
- 4 = nem alkalmazható
- 5 = nem vizsgált ezen az auditon

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Kaposvári Egyetem	MSZ EN ISO 9001:2008 MSZ EN ISO 14001:2004	75 150 11133	2. felügyeleti audit

## ISO 14001:2004 melléklet

Témakör	Témakör értékelése
<b>Irányítási politika, Célkitűzések</b>	<p>A vezetőség kötelező érvénnyel kihirdette és bevezette a cég környezetközpontú irányítási politikáját. Ez magába foglalja a környezet folyamatos javítása iránti elkötelezettséget és a folyamatos fejlődést, ami összhangban van a környezetvédelmi jogszabályokkal, rendeletekkel és követelményekkel. Ez megfelelő keretet ad a környezeti célok megfogalmazásához és felülvizsgálatához. A szervezet bevezetett és fenntart egy programot a környezeti célok magvalósítására.</p> <p>Kulcsfontosságú környezetirányítási célok és célkitűzések a következők: Lásd ISO 9001-nél</p> <p>A környezetirányítási politika dokumentált, megfelelően kommunikálták, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tették.</p>
<b>Környezeti tényezők és változásai az utolsó audit óta</b>	<p>A kritikus környezeti tényezőket rendszeres időközönként felülvizsgálják (ld. lent), aktualizálják azok jelentőségét és hatásait.</p> <p>A legjelentősebb környezeti felülvizsgálata megtörtént, alapvetően a tavalyi audithoz viszonyítva nem változtak. Pozitív irányú változások várhatóak a következő években a pályázati beruházások eredményeként.</p> <p>Elvégezték a környezeti tényezők hatáselemzését (2016.12.02), valamint az ezeket szabályozó jogszabályi környezetnek való megfelelést.</p>
<b>Jogi és egyéb követelmények azonosítása és figyelemmel kísérése</b>	<p>A Kft azonosította a tevékenységre, valamint a szolgáltatás környezetirányítási rendszerére vonatkozó jogszabályokat, azokat folyamatosan frissíti. Ezekről jegyzék készült, és hozzáférhetővé teszi minden felelős személynek és megbízottnak.</p> <p>Főbb vonatkozó jogszabályokat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról</li> <li>• 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról</li> <li>• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról</li> <li>• 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól</li> <li>• 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról</li> <li>• A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Kormányrendelet</li> <li>• A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 54.§</li> <li>• Mvt 56.§-nak az egyéni védőeszköz jutatási rend</li> <li>• 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet</li> <li>• 50/1999. (XI.3.) EüM rendeletet</li> <li>• A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvényégrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása</li> <li>• A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása</li> <li>• Az újrahasználatos csomagolószerek bérleti rendszerének szabályairól szóló 6533/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítás</li> </ul>

Ügyfél	Szabvány(ok)	Reg/Tan. sz.	Audit típus
Kaposvári Egyetem	MSZ EN ISO 9001:2008 MSZ EN ISO 14001:2004	75 150 11133	2. felügyeleti audit

Témakör	Témakör értékelése
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása</li> <li>Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása</li> </ul>
<b>Kommunikáció, felelősség és hatáskör</b>	A vezetőség rendszer-kapcsolatos szerepei, felelősségi körei, és hatáskörei azonosítottak, dokumentáltak és kommunikáltak. A szervezet eldöntötte, hogy nem kíván külső kommunikációt folytatni jelentős környezeti tényezői tárgyában, és ezt a döntést dokumentálta.
<b>Mérés, ellenőrzés, elemzés</b>	A környezeti politikával, célokkal és előirányzatokkal összhangban a szervezet azonosította az összes környezeti vonatkozású műveleteit és tevékenységeit. A műveleteket tervezik és figyelemmel kísérik. A szervezet eljárást tart fenn az új tevékenységek (folyamatok, termékek, stb.) környezeti tényezőinek elemzésére és értékelésére. Az alkalmazható jogszabályi és egyéb követelmények szerinti megfelelőséget rendszeres időszakonként értékelik.
<b>Belső audit és vezetőségi átvizsgálás</b>	lásd ISO 9001-nél, integrált audit és vezetőségi átvizsgálás.
<b>Tanúsítás és logo használat</b>	lásd ISO 9001-nél

Szabványelemek	4.1	4.2	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4
<b>Értékelés</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	2
<b>Eltérések száma</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabványelemek	4.4.5	4.4.6	4.4.7	4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.5.5	4.6
<b>Értékelés</b>	1	2	2	1	1	1	1	1	1
<b>Eltérések száma</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## \*Értékelés

- 1 = megfelelő
- 2 = megfelelő, de továbbfejleszhető
- 3 = hibás/ nem megfelelő( ld nemmegfelelőségi jelentést)
- 4 = nem alkalmazható
- 5 = nem vizsgált ezen az auditon