

Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar



Vezetőségi átvizsgálás Minőségügyi Eljárásleírás

Dokumentum adatai		
Azonosító kód/fájlnév	Verziószám	Mellékletek száma
ME03_GYTK	2.0	3
Készítette	Minőségügyi szempontból átvizsgálta	Jóváhagyta
Vida Tímea	Dr. Fittler András	Dr. Botz Lajos
Érvénybelépés időpontja: 2020.03.01.		
Felülvizsgálata: Évente		
Utolsó felülvizsgálatot végezte: Vida Tímea		
Utolsó felülvizsgálat ideje: 2023.07.13		

Tartalom

1	Funkció	3
2	Alkalmazási terület	3
3	Rendelkező hivatkozások	3
4	Szakkifejezések és meghatározásuk	4
5	A vezetőségi átvizsgálás folyamata	4
6	Mellékletek.....	5

1 Funkció

A Gyógyszerésztudományi Kar (továbbiakban: GYTK) minőségirányítási rendszerének működését ellenőrző módszer, amely lehetőséget nyújt a Vezetőségnek a tervezett időközönkénti áttekintésre, a minőségirányítási rendszerre vonatkozóan. A vezetőségi átvizsgálás folyamata összhangban áll az európai felsőoktatási térség elvárásai szerinti ESG (The Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area, továbbiakban: ESG) célok és alapelvekkel, továbbá az 1. részben meghatározott standard kritériumokkal, amelyek az Intézmény belső minőségbiztosításáról rendelkeznek. A folyamatleírás kialakításánál célként fogalmazzuk meg, hogy eleget tegyünk a minőségirányítási rendszer külső fél vizsgálatához szükséges elvárásoknak. Ennek érdekében az ESG 2. részben leírt külső általi minőségbiztosítási tevékenységre meghatározott standard kritériumait integráltuk a vezetőségi átvizsgálás folyamatába. A GYTK szervezeti egységeiben a vezetőségi átvizsgálásokat átfogó folyamatszabályozásként alakítjuk ki, amely ezáltal eleget tesz az MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények Szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert tanúsító szervezet, illetve az akkreditációs szervezet elvárásainak is.

Jelen dokumentált információ Minőségügyi eljárásleírásként a *Szabvány 9. Teljesítményértékeléssel foglalkozó fejezetének 3. pontját, a vezetőségi átvizsgálást* hivatott szabályozni, megfelelően a belső auditálás szabványos elvárásainak. Az eljárásleírás az előíró dokumentáció részét képezi.

2 Alkalmazási terület

A Vezetőségi átvizsgálás Minőségügyi eljárásleírásának alkalmazási területét a GYTK Minőségirányítási Kézikönyvben meghatározottak alapján írtuk elő. (MK_GYTK 9.3. Fejezet) A folyamatszabályozás hatálya alá tartozik a GYTK mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában felsorolt szervezeti egység, ahol belső minőségirányítási rendszer működik.

3 Rendelkező hivatkozások

A minőségügyi eljárásleírás 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 9000:2015 Alapok és szótár
3. Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei (ESG 2015)
4. GYTK Minőségirányítási Kézikönyv
5. valamint a hatályos Egyetemi és Kari szabályozók:
https://pte.hu/szabalyzatok_utasitasok

4 Szakkifejezések és meghatározásuk

A vezetőségi átvizsgálás folyamatának meghatározása során használt és a gyakorlatban alkalmazott kifejezések és jelentésük megfelel a 3. pontban hivatkozott Szabványokban feltüntetett fogalmaknak és magyarázatoknak.

5 A vezetőségi átvizsgálás folyamata

A minőségirányítási rendszer átvizsgálását a belső auditokat követően, évente tervezetten folytatjuk le, a Dékáni Vezetés közreműködésével. A vezetőségi átvizsgálás ciklusa független a naptári évtől, azaz a minőségirányítási folyamatokhoz igazodik. A vezetőség átvizsgálás a Karon összevontan zajlik, amely az összes szervezeti egység vonatkozásában megfelel az elvárásoknak.

A folyamat az éves áttekintés elvégzéséhez szükséges adatok meghatározásával, összegyűjtésével és feldolgozásával kezdődik. Jelen folyamatleírásban meghatározott információkat dokumentált formában összesítve rögzítik. Ez a dokumentáció képezi a vezetőségi átvizsgálás alapját. A dokumentáció bemutatásán részt vesz valamennyi szervezeti egység Vezetése (Intézetvezető, helyettesei, minőségirányítási felelős), a Dékáni Vezetés egy tagja, továbbá a Kari Minőségfejlesztési Bizottság munkatársai. A szabványos információk igényt az alábbi ábra tartalmazza:

Bemenő adatok

9.3.2.

- Korábbi vezetőségi átvizsgálásokon hozott intézkedések.
- A szervezetre hatással lévő lényeges külső és belső tényezők változásai.
- A minőségirányítási rendszerhez kapcsolódó információk: elégedettségi vizsgálatok, érdekelt felek visszajelzései; minőségcélok megvalósítása; szolgáltatások és folyamatok megfelelősége; nemmegfelelőségek és helyesbítő tevékenységek; figyelemmel kísérés és mérés eredményei; auditeredmények; külső szolgáltatók (partnerek) teljesítménye.
- A rendelkezésre álló erőforrások megfelelősége.
- Kockázatok és lehetőségek kezelése, a két területhez kapcsolódó intézkedések eredményessége.
- Fejlesztési lehetőségek.

Kimenő adatok

9.3.3.

- A felismert és megfogalmazott fejlesztési lehetőségekre vonatkozó döntés, intézkedés.
- A minőségirányítási rendszerhez kapcsolódó információk és a működtetési tapasztalatok alapján javasolt változtatások, fejlesztések.
- A szervezet működtetéséhez, a szolgáltatások megfelelő szinten történő nyújtásához szükséges erőforrásigény meghatározása.

A vezetőségi átvizsgálás dokumentációja kialakításánál figyelembe vettük a 3. pontban szereplő szabvány- és standardkritériumokat. A GYTK évente, a stratégiai célkitűzések meghatározásakor a Minőségfejlesztési Bizottsággal együttműködve kialakítja a vezetőségi átvizsgálás néhány fontosabb területét. A vezetőségi átvizsgálás igazoló dokumentációját egy összegző űrlapban rögzítettük (ME03_GYTK_M01). A 2. számú ábrában szereplő információkat adatkezelésre alkalmas felület (Excel) segítségével dokumentálják a szervezeti egységek (ME03_GYTK_M02). Az adatbázis igény szerint módosítható, a szabványos kritériumoknak való megfelelés biztosítása mellett.

A vezetőségi átvizsgálást egy előzetesen meghatározott tartalommal kialakított előadás keretében folytatjuk le (ME03_GYTK_M03). A prezentációt az intézeti minőségirányítási felelős és/vagy az Intézet vezetője tartja a jelenlévőknek. A 2. és 3. mellékletet legkésőbb 5 nappal a vezetőségi átvizsgálást megelőzően elektronikusan meg kell küldeni a Kari Minőségfejlesztési Bizottságnak, továbbá a vezetőségi átvizsgálás folyamatához kapcsolódó dokumentációkat meg kell őrizni (dokumentált információként).

6 Mellékletek

1. Vezetőségi átvizsgálás összegző dokumentációja (ME03_GYTK_M01)
2. A vezetőségi átvizsgálás bemenetei és kimenetei adattábla (ME03_GYTK_M02)
3. A vezetőségi átvizsgálás bemutatása (ME02_GYTK_M03)