

# Szabad Repülők Szövetsége

---

## ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

Oldalszám: 4

Melléklet: 2

Változat : 2.

## BELSŐ AUDITOK

Hatálybalépés dátuma: **2007. szeptember 1.**

Készítette:

.

Jóváhagyta és elrendelte:

**Kerekes László**  
Siklórepülő szakértő

**Tóth Zsuzsanna**  
a HFFA főtitkára

.

A Szabad Repülők Szövetségének jelen eljárási utasítása készítőjének olyan szellemi tulajdona, amely üzleti célból sem részben, sem egészben nem másolható!

<b>Szabad Repülők Szövetsége</b>	
<b>BELSŐ AUDITOK</b>	Oldalszám: 2 (4) Változat: 2.

## 1. Cél

A Szabad Repülők Szövetségének jelen eljárási dokumentuma meghatározza azokat a módszereket és eszközöket, amelyekkel megállapítható hogy a minőségirányítási rendszer:

- megfelel-e az MSZ EN ISO 9001:2001 számú szabványban foglalt követelményeknek,
- a működés megfelelően hatékony-e és
- a vizsgált állapot megegyezik-e az előírtakkal.

## 2. Területi érvényesség

Az eljárási dokumentum a minőségirányítási rendszer minden eljárására, dokumentációjára, vonatkozik és érinti valamennyi minőségirányítási rendszerbe bevont terület (munkatárs) tevékenységét.

## 3. Hatáskör és felelősség

Az eljárási dokumentum jóváhagyása és a végrehajtás elrendelése a Szabad Repülők Szövetsége főtitkárának hatásköre. A belső audit tervezéséért és a jóváhagyott tervben foglaltak végrehajtásáért a Szabad Repülők Szövetsége minőségirányítási vezetője, a szövetség belső audit tervének jóváhagyásért a főtitkára a felelős. A belső auditokból eredő feladatok végrehajtásáért a feladat meghatározása szerint illetékes vezető vagy munkatárs felelős.

## 4. Hivatkozás

4.1. Az eljárási dokumentum alkalmazását a Minőségirányítási Kézikönyv 8.2. szakasza írja elő.

4.2. A Szabad Repülők Szövetségének Alapszabálya

4.3. Kapcsolódó eljárások:

- Oktatók, üzemi ellenőrző személyek, pilóták képzése, továbbképzése
- A siklórepülő eseményekkel, balesetekkel kapcsolatos tevékenység
- Légijárművek alkalmassági ellenőrzése
- Siklórepülő légijárművek nyilvántartásba vétele
- Dokumentumok és adatok felügyelete
- Feljegyzések kezelése
- Nemmegfelelőség szabályozása
- Helyesbítő tevékenység szabályozása
- Megelőző tevékenység szabályozása

## 5. Fogalom meghatározás

5.1. Audit

Belső minőségügyi felülvizsgálat a szövetség minőségirányítási rendszere hatásosságának vizsgálatára. A vizsgálat lefolytatása a jelen eljárás szerint történhet.

<b>Szabad Repülők Szövetsége</b>	
<b>BELSŐ AUDITOK</b>	Oldalszám: 3 (4) Változat: 2.

5.2. Auditor  
A szakág folyamatainak vizsgálatába bevont, belső auditori képzésben részt vett, a vizsgálat végrehajtása szempontjából függetlennek tekinthető személy.

## 6. Eljárási utasítás

6.1. A belső audit végrehajtására a Minőségirányítási Vezető éves tervet készít.

Ebben meghatározza:

- azokat a (szak)területeket és/vagy folyamatokat, amelyek vizsgálatát el fogják végezni, a belső felülvizsgálatokat végző személyeket (akik legyenek függetlenek a felülvizsgált területen folyó tevékenységtől) és
- belső audit (tervezett) időpontjait.

A felülvizsgálatok gyakoriságát (pl. ismétlését) is a főtitkár határozza meg, figyelembe véve:

- a felülvizsgálandó területek/tevékenységek állapotát és fontosságát, valamint
- a korábbi felülvizsgálatok eredményét.

A terv összeállításakor azt is figyelembe veszi, hogy minden a minőségirányítási rendszerben érintett terület és/vagy folyamat évente (legalább egyszer) felülvizsgálatra kerüljön.

6.2. A Minőségirányítási Vezető feladata továbbá, hogy az egyes belső audit részterveket átvizsgálja a következő szempontok szerint:

- a részterv érinti-e az adott terület legfontosabb tevékenységeit,
- az auditorok függetlenek-e az adott területtől,
- a tervezett audit folyamatok támogatják-e a minőségi célokban kitűzött feladatok megvalósítását.

6.3. A szövetség éves belső audit tervét a szövetség főtitkára hagyja jóvá.

6.4. A szövetség elnöksége terven kívüli célvizsgálatot is elrendelhet, ha:

- a megrendelői kifogások, reklamációk száma növekszik,
- a feladatok végrehajtásában jelentős hiba fordul elő,
- a nyújtott szolgáltatás(ok) hiányosságai ezt indokolják,
- szükséges az előző felülvizsgálat után elrendelt intézkedések hatásosságának ellenőrzése,
- ha olyan szervezeti változások következtek be, amelyek a minőségirányítási rendszer működését befolyásolják,

6.5. A felülvizsgálat megkezdése előtt a Minőségirányítási Vezető adjon tájékoztatást az auditorok részére:

- a felülvizsgálandó területre/folyamatra vonatkozó minőségbiztosítási dokumentumokról,
- a felülvizsgálat módszereiről (mintavétel, elfogadás feltételei, stb.), illetve
- a felülvizsgálati eredmények dokumentálási kötelezettségéről.

<b>Szabad Repülők Szövetsége</b>	
<b>BELSŐ AUDITOK</b>	Oldalszám: 4 (4) Változat: 2.

- 6.6. A felülvizsgálat lefolytatása
- 6.6.1. Az auditor a folyamatban érintett terület vezetőjével egyezteti a felülvizsgálat időpontját, majd az adott időben - az előzetes eligazítás alapján - lefolytatja a vizsgálatot. Az auditor a felülvizsgálat során szerzett információkról feljegyzést készít és a tapasztalt nem megfelelőségről „Eltérés jelentést” állít ki.
- 6.6.2. Az auditor a felülvizsgálat végrehajtása után az adott terület vezetőjével áttekinti a felülvizsgálat során kapott eredményeket, és amennyiben hiányosság merült fel, akkor megállapodnak:
- a végrehajtandó hibajavító tevékenységről,
  - a végrehajtásért felelős személy(ek)ről valamint
  - a végrehajtás határidejéről.
- A belső felülvizsgálat eredményéről írásos feljegyzés készül, amelyet az auditor és a vizsgált terület vezetője is aláír.
- 6.6.3. A felülvizsgálat során készített feljegyzést az auditor átadja a főtitkárnak, akinek abban az esetben, ha az audit nemmegfelelőséget tárt fel, a kijavítást le kell ellenőriznie.
- 6.7. Ellenőrző felülvizsgálat
- 6.7.1. Ellenőrző felülvizsgálatot a feljegyzésben meghatározott helyesbítő tevékenység utolsó határidejének lejártát követő 1 héten belül kell elvégezni. Az ellenőrző felülvizsgálatot a 6.6. pontban leírtaknak megfelelően kell elvégezni, de a vizsgálat csak az audit során feltárt nemmegfelelőségekre korlátozódik. A helyesbítő tevékenységről a minősítést (megfelelt, nem felelt meg) fel kell tüntetni az eredeti feljegyzés másolatán.
- 6.7.2. Ha az ellenőrző felülvizsgálaton megállapítást nyer, hogy a nem megfelelőségek kijavítása nem történt meg, akkor erről értesíteni kell a szövetség elnökét. A továbbiakban ő dönt a teendőkről.
- 6.8. A főtitkár, valamint az elnökség tevékenységére vonatkozó felülvizsgálatot a szövetség Ellenőrző Bizottsága, vagy Közgyűlése rendelheti el, a független felülvizsgálók kijelölésével. Ebben az esetben az auditorok a jelen eljárásban foglaltak szerint hajtják végre az ellenőrzést, és az írásos jelentést az őt megbízó számára adja át.

## 7. Dokumentálás

A dokumentumokat – a készítésük időpontját követően – legalább 5 évig a szakág irattárában kell megőrizni visszakereshető módon. Ezt követően a szakág irattára őrzi még tovább a lehetőségeknek megfelelően végleges tárolásra.

## 8. Kapcsolódó dokumentumok

Éves belső audit terv  
Eltérésjelentés