

# Szabad Repülők Szövetsége

## 2012. évi belső audit terv

**Felülvizsgálati célok:** A Szövetség szabályozott üzemeltetési tevékenysége, céljainak és a vonatkozó szabványok és előírások teljesülésének ellenőrzése. Keressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel a tevékenység hatékonysága javítható, valamint vizsgáljuk, hogy a szabályozott tevékenységek során a megbízóink igényei az elvárt szinten és a megfelelő mértékben lettek-e kielégítve. Korrigálni kell a folyamatokban található esetleges nemmegfelelıségeket.

**Előzmények, hivatkozások:** Alapszabály, Minőségirányítási Kézikönyv, Eljárási utasítások, Tanúsító szervezet SZMSZ, 2012. évi dokumentumok.

Audit terv:

Eljárás vagy folyamat megnevezése	Kijelölt auditor	2012. év											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Dokumentumok és adatok felügyelete	Szalai József									T			
Feljegyzések kezelése	Szalai József									T			
Oktatók, pilóták képzése, továbbképzése	Szalai József			T									
Biztonsági szolgáltatás	Holló Attila			T									
Légijárművek alkalmassági ellenőrzése	Csiga Sándor			T									
Légijárművek nyilvántartásba vétele	Holló Attila			T									
Belső auditok	Holló Attila									T			
Nem megfelelıségek szabályozása	Csiga Sándor									T			
Helyesbítő tevékenység szabályozása	Csiga Sándor									T			
Megelőző tevékenység szabályozása	Csiga Sándor									T			

*Jelmagyarázat:* **T** - jelzett hónapban tervezett audit

**V** - végrehajtott audit, végrehajtott helyesbítő tevékenység

**H** - helyesbítő tevékenység határideje (a megfelelı hónapra jelölve)

Készítette: Kerekes László HFFA MIR vezető		
--	--	--

Dátum: 2012.01.20.