

Szabad Repülők Szövetsége

2017. 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 eltéréseket.

Előzmények, hivatkozások: Alapszabály, Minőségirányítási Kézikönyv, Eljárási utasítások, Tanúsító szervezet SZMSZ, Képzési Kézikönyv, 2017. évi dokumentumok.

Audit terv:

Eljárás vagy folyamat megnevezése	Kijelölt auditor	2017. év											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Dokumentumok és adatok felügyelete	Kerekes László									T			
Feljegyzések kezelése	Kerekes László									T			
Egyesületi képzések a képzési kézikönyv szerint	Tóth Zsuzsanna,	Éves ütemterv szerint											
Biztonsági szolgáltatás	Szöllösi László									T			
Repülőeszközök tanúsítása, bevizsgálása	Steff István	Éves ütemterv szerint											
Légijárművek nyilvántartásba vétele	Kerekes László									T			
Belső auditok	Bakos Erika									T			
Nem megfelelések szabályozása	Szöllösi László									T			
Helyesbítő tevékenység szabályozása	Szöllösi László									T			
Megelőző tevékenység szabályozása	Bakos Erika									T			

Jelmagyarázat: T - jelzett hónapban tervezett audit

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

Dátum: 2017.01.16.