

# Magyar Szabad Repülők Szövetsége

## 2023. évi belső audit terv

**Felülvizsgálati célok:** A Szövetség minőségirányítási rendszerben szabályozott 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 Működési Kézikönyve, Képzési és Üzemeltetési Kézikönyv, 2023. évi dokumentumok.

Audit terv:

Eljárás vagy folyamat megnevezése	Kijelölt auditor	2023. év											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1. Dokumentumok és adatok felügyelete	Bakos Erika		T										
2. Feljegyzések kezelése	Bakos Erika		T										
3. Belső auditok	Bakos Erika		T										
Egyesületi képzések a képzési kézikönyv szerint	Kerekes László	folyamatosan az oktatókról vezetett xls táblázat szerint											
4. A képző szervezeti szabályozás ellenőrzése	Gyócsi Brigitta Nagy Richárd										T		
5. A tanúsító szervezeti szabályozás ellenőrzése	Kerekes László		T										
Repülőeszközök tanúsítása, bevizsgálása	Lányi Aladár	folyamatosan a bevizsgálókról vezetett xls. táblázat szerint											
6. Biztonsági szolgáltatás	Szöllösi László										T		
Az on-line nyilvántartásba jelentkezések	Kerekes László	folyamatosan a HFFA elszámolás xls táblázat szerint											
7. Starthelyek szabályozása	Gyócsi Brigitta										T		
8. Nem megfelelőségek szabályozása	Kerekes László										T		
9. Helyesbítő tevékenység szabályozása	Kerekes László										T		
10. Megelőző tevékenység szabályozása	Kerekes László										T		

Jelmagyarázat: T - jelzett hónapban tervezett audit V- végrehajtott audit

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

Dátum: 2023.01.16.