

# Magyar Szabad Repülők Szövetsége

---

## ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

Oldalszám: 4

Melléklet: 2

Változat : 4.

## BELSŐ AUDITOK

Hatálybalépés dátuma: **2024. március 1.**

Készítette:

**Kerekes László**  
HFFA MIR vezető

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

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

## 1. Cél

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

- szabályozása megfelel-e az MSZ EN ISO 9001 számú szabványban és a hatósági előírásokban 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 Magyar Szabad Repülők Szövetsége elnökének hatásköre. A belső audit tervezéséért és a jóváhagyott tervben foglaltak végrehajtásáért a Magyar Szabad Repülők Szövetsége minőségirányítási vezetője 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 Magyar Szabad Repülők Szövetségének Alapszabálya

4.3. Kapcsolódó eljárások:

- Üzemeltetési és Képzési Kézikönyv
- REBISZ Kézikönyv
- Tanúsító szervezet Működési Szabályzata
- Siklórepülő légijárművek nyilvántartásba vétele
- Starthelyek kezelése
- Dokumentumok és adatok felügyelete
- Feljegyzések kezelése
- Kockázat kezelés

## 5. Fogalom meghatározás

5.1. Audit

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

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

- 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 és a belső audit (tervezett) időpontjait. 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 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,

- 6.4. 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.

- 6.5. A felülvizsgálat lefolytatása

- 6.5.1. Az auditor az előzetes eligazítás alapján lefolytatja a vizsgálatot. Az auditor a felülvizsgálat során előzetesen összeállított kérdéslistában a szerzett információkról feljegyzést készít és a tapasztalt nem megfelelőséget, eltérést a kérdéslistában feljegyzi.

**A jelen eljárási utasítás mindenkor érvényes változata a Magyar Szabad Repülők Szövetsége elnökének számítógépén található. Papír formátumú kinyomtatása nem indokolt.**

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

- 6.5.2. Az auditor a felülvizsgálat végrehajtása után az adott terület vezetőjével áttekinti a felülvizsgálat során kapott eredményeket, és amennyiben hiányosság merült fel, akkor arról a terület felelőse javító intézkedési tervet készít, amelyet a szövetség elnöksége hagy jóvá.
- 6.5.3. A felülvizsgálat során ha az audit nemmegfelelőséget tárt fel, a kijavítást az auditornak le kell ellenőriznie.
- 6.6. A elnök, 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**

Az audit dokumentumokat, illetve feljegyzéseket a készítésük időpontját követően – elektronikus formában kell megőrizni visszakereshető módon.

## **8. Kapcsolódó dokumentumok**

Éves belső audit terv  
Audit kérdéslista  
Helyesbítő intézkedési terv (CAP)