Magyar Szabad Repülők Szövetsége

2026. 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, 2025. évi dokumentumok.

Audit terv:

Eljárás vagy folyamat megnevezése	**Kijelölt auditor**	**2026. év**											
		01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**
1. Helyesbítő intézkedések helyzete	Kerekes László		**T**										
2. A képző szervezeti szabályozás ellenőrzése	Szilágyi Ferenc		T									V, 08	
3. Egyesületi képzések a képzési kézikönyv szerint	Kubicsek Attila	**folyamatosan az oktatókról vezetett xls táblázat szerint**											
4. A tanúsító szervezeti szabályozás ellenőrzése	Szilágyi Ferenc			T				T					**V**
5. Repülőeszközök tanúsítása, bevizsgálása	Petik Balázs,	**folyamatosan a bevizsgálókról vezetett xls. táblázat szerint**											
6 On-line nyilvántartás jelentkezések	Hollósi Ilona	**folyamatosan a HFFA elszámolás xls táblázat szerint**											
7. Siklórepülő területek szabályozása	Kerekes László					T						V, 21	
8. Belső auditok	Szilágyi Ferenc										T	V,08	
9. Kockázat kezelés	Hollósi Ilona										**T**		

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

Készítette: Kerekes László HFFA MIR vezető		

Dátum: 2026.01.24.