|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Şirket Adı |  | | | | | |
| Adresi |  | | | | | |
| Hizmet verdiği havaalanı/ları |  | | | | | |
| Denetleme tarihi |  | | | | | |
| Önceki denetleme tarihi |  | | | | | |
| Hizmet verdiği kuruluş(lar) |  | | | | | |
| Güvenlik Yöneticisi ve İletişim  Bilgileri |  | | | | | |
| Görüşülen Kişiler |  | | | | | |
| Şirkette çalışan personel sayısı |  | | | | | |
| Tesisin konumu | Hava tarafı/Kara Tarafı/GTA/GTAKB/Havaalanı dışında | | | | | |
| Şirketteki işin yapısı |  | | | | | |
| Soru | | E | H | NA | | Açıklama |
| Organizasyon ve Dokümantasyon | | | | | | |
| Şirket GSYY atanmış mı? | |  |  |  |  | |
| İstasyon için güvenlik sorumlusu belirlenmiş mi? | |  |  |  |  | |
| Güvenlik Planı oluşturulmuş mu?/ Onaylanmış mı? | |  |  |  |  | |
| Hukuki temsilcisi veya GSYY tarafından imzalanmış Taahhüt Beyanı sunmuş mu? | |  |  |  |  | |
| Güvenlik Planı işletmenin güvenlik  kontrollerini nasıl gerçekleştireceğine ilişkin prosedürleri ve metodları içeriyor mu? | |  |  |  |  | |
| Güvenlik planı işe alım öncesi  kontrolleri ve güvenlik eğitimine ilişkin hükümleri içeriyor mu? Uygun mu? | |  |  |  |  | |
| Uygulanacak güvenlik kontrollerinin denetlenmesine ilişkin iç kalite kontrol prosedürleri belirlenmiş mi? | |  |  |  |  | |
| Güvenlik planında, kanun dışı  müdahalelerin meydana gelmesi durumunda izlenecek prosedürler belirlenmiş mi? | |  |  |  |  | |
| Yasaklı maddeler listesi güvenlik programında yer alıyor mu? | |  |  |  |  | |
| Bilinen tedarikçi atama/iptal etme  prosedürleri güvenlik planında yer  alıyor mu?  -güvenlik planı sunulması  -denetim  -geçerlilik süresi  -iptal prosedürleri  -eğitim gereklilikleri | |  |  |  |  | |
| **Değerlendirme: Güvenlik Planı ve ilgili belgeler MSHGP ile uyumlu ve tamamlanmış durumda mı?** | |  |  |  |  | |
| İşe Alım ve Eğitim | | | | | | |
| Uçuş tedariklerine erişimi olan personele işe alım öncesi kontroller uygulanmış mı? | |  |  |  |  | |
| Uçuş tedariklerine erişimi olan personel genel güvenlik bilinci eğitiminden geçmiş mi? | |  |  |  |  | |
| Güvenlik kontrollerini uygulayan ve  uygulanmasından sorumlu kişiler MSHGP hükümleri uyarınca eğitimden geçerek sertifikalandırılmış mı? | |  |  |  |  | |
| Havaalanının hava tarafına erişimi  olan personel (sürücü, şef vb) güvenlik bilinci eğitiminden geçmiş mi? | |  |  |  |  | |
| Yasaklı maddeler listesi çalışanlarca  biliniyor mu? | |  |  |  |  | |
| Tarayıcı personel SHT 17-2’e göre  eğitimden geçip sertifika almış mı? | |  |  |  |  | |
| Tarayıcı personel tazeleme eğitimi  alıyor mu? | |  |  |  |  | |
| **Değerlendirme: Uçuş tedariklerine erişimi olan bütün personelin uygun şekilde işe alınması ve güvenlik bilinci eğitimi alması için oluşturulmuş prosedürler yeterli mi?** | |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bilinen Tedarikçiler | | | | | |
| Yetkili tedarikçi kendisine mal ve malzeme tedarik eden firmaları bilinen tedarikçi olarak atıyor mu? |  |  | |  |  | | |
| Bilinen tedarikçilerin taahhüt beyanı sunması isteniyor mu? |  |  | |  |  | | |
| Bilinen tedarikçi güvenlikten sorumlu bir kişi atamış mı? |  |  | |  |  | | |
| Bilinen tedarikçilerin güvenlik kontrollerini içeren bir güvenlik planı sunması isteniyor mu? |  |  | |  |  | | |
| Bilinen tedarikçilerin güvenlik programları yetkili tedarikçi tarafından incelenerek onaylanmış mı? |  |  | |  |  | | |
| Bilinen tedarikçi denetime yetkili kişilerce denetlenerek uygulamalarının kendi güvenlik programına uygunluğu teyit edilmiş mi? |  |  | |  |  | | |
| Bilinen tedarikçilerin ve yetkilerinin geçerlilik sürelerinin listesi tutuluyor mu? |  |  | |  |  | | |
| Bilinen tedarikçilerin yetkilendirmesi ne kadar süreliğine yapılıyor? (azami 2 yıl olmalı) |  |  | |  |  | | |
| Bilinen tedarikçilerin yetki süresi bitiminde tekrar denetlenerek yetkilendirme yapılıyor mu? |  |  | |  |  | | |
| Bilinen tedarikçiler tarafından  sunulan taahhüt beyanı ve güvenlik planının bir kopyasını ve bilinen tedarikçilere ilişkin diğer raporları yetki süresince ve yetkilendirme bitiminden 6 ay sonrasına kadar tutuyor mu? |  |  | |  |  | | |
| **Değerlendirme: Bilinen tedarikçilerin onaylanması ve denetlenmesi için oluşturulmuş prosedürler yeterli mi?** |  |  | |  |  | | |
| Güvenlik Kontrolleri | | | | | |
| Uçuş tedariklerinin tutulduğu tesislere ve uçuş tedariklerine yetkisiz erişim engelleniyor mu? |  |  | |  |  | | |
| Tesise giriş kontrollü mü? |  |  | |  |  | | |
| Giriş nasıl kontrol ediliyor? (kilitli kapı, kartlı geçiş sistemi, biometrik sistem vs) |  |  | |  |  | | |
| Kilitli kapı kullanılıyorsa anahtar kimlerde var? Kaydı tutuluyor mu? Anahtar sayısı belli mi? |  |  | |  |  | | |
| Bina hangi saatler arasında hizmete açık (24 saat/ sadece mesai saatleri  /sadece operasyon olduğunda vb.) |  |  | |  |  | | |
| Havaalanının hava tarafına erişimi olan personel (sürücü, şef vb) havaalanı giriş kartına sahip mi? |  |  | |  |  | | |
| Tedariklerin tutulduğu bölümlere kimler erişebiliyor? |  |  | |  |  | | |
| Tedariklerin tutulduğu  bölümlere/binalara ziyaretçi kabul ediliyor mu? Ediliyor ise prosedür nedir? |  |  | |  |  | | |
| Tesiste CCTV sistemi bulunuyor mu? |  |  | |  |  | | |
| Bulunuyorsa kaç kamera var? Kamera sayısı yeterli mi? Kayıtlar ne kadar süre ile tutuluyor? |  |  | |  |  | | |
| CCTV sistemi yoksa personel  bulunmadığı zamanlarda tedariklere yetkisiz erişim olup olmadığı nasıl kontrol ediliyor? (mühürlü kapı ve pencereler, hırsız alarmı, bekçi vb) |  |  | |  |  | | |
| Malları/ürünleri getiren firma personeli uçuş tedariklerinin bulunduğu alana girebiliyor mu? |  |  | |  |  | | |
| Giriyorsa yeterli gözetim altında tutuluyorlar mı? |  |  | |  |  | | |
| Bilinen tedarikçiler haricinde başka tedarikçilerden mal geliyor mu? |  |  | |  |  | | |
| Bilinen tedarikçiler haricinde başka tedarikçilerden gelen mallar taranıyor mu? |  |  | |  |  | | |
| Bilinen tedarikçiden gelmesine  rağmen açılma/kurcalanma belirtisi olan veya yetkisiz müdahaleden korunmadığına inanmaya yetecek |  |  | |  |  | | |
| bir sebep olan mallar taranıyor mu? |  |  | |  |  | | |
| Eğer tarama yapılıyor ise: Tedariklerin türü ve doğasına uygun tarama yöntemleri uygulanıyor mu? |  |  | |  |  | | |
| Eğer tarama yapılıyor ise:  Geçerli tarama yöntemleri uygulanıyor mu?  -Gözle kontrol  -Elle arama  -X-ray taraması  -EDS  -ETD elle arama ile birlikte  -EDD elle arama ile birlikte |  |  | |  |  | | |
| Eğer tarama yapılıyor ve gözle  kontrol metodu kullanılıyor ise:  -Diğer yöntemlerle kombinasyon şeklinde mi uygulanıyor?  -Sadece tüm parçaları gözle gerçekten görülebilen mallar için mi uygulanıyor?  - Tedariğin doğası yasaklı maddenin saklanmasına uygun olmayanlar için mi uygulanıyor?  - EDD veya ETD’nin olmaması ve tedariğin yapısından dolayı x-ray veya EDS ile taramaya veya elle aramaya uygun olmaması durumunda tedariğin paketi veya alt paketlerden her biri dikkatli bir şekilde kurcalanmaya karşı inceleniyor mu? |  |  | |  |  | | |
| Eğer tarama yapılıyor ve elle arama  metodu kullanılıyor ise:  Elle arama tedariklerin ayrıntılı bir incelemesini içerecek şekilde mi? |  |  | |  |  | | |
| Eğer tarama yapılıyor ve EDS  metodu kullanılıyor ise:  Tüm görüntüler operatör tarafından incelenecek şekilde mi kullanılıyor? |  |  | |  |  | | |
| Uçuş tedariklerini taşıyan araç ve  kişilerin%25’i rastgele seçilip taşıdıkları tedariklerin en az %25’i öngörülemez bir yöntemle taranıyor mu? |  |  | |  |  | | |
| **Değerlendirme: Yetkili tedarikçi tarafından alınan önlemler uçuş tedariklerine yetkisiz erişimi önlemek için yeterli mi?** |  |  | |  |  | | |
| STEB’ler ve LAG’ler | | | | | |
| Var ise açıldığında belli olan  gümrüksüz mağaza poşetleri (SBTEB) ve gümrüksüz sıvı ürünler (LAG) uçağa açıldığını belli eden bir paketleme ile mi gönderiliyor? |  |  | |  |  | | |
| STEB’ler ve LAG’ler korunuyor ve yeterli gözetim altında tutuluyor mu? |  |  | |  |  | | |
| Poşetlerin sayısı kontrol altında  tutuluyor mu? |  |  | |  |  | | |
| **Değerlendirme: Yetkili tedarikçi**  **tarafından alınan önlemler uçuş STEB ve LAG’lerine yetkisiz erişimi önlemek için yeterli mi?** |  |  | |  |  | | |
| Uçuş Tedariklerinin Nakli | | | | | |
| Tedarikler uçaklara/havalimanına yetkili tedarikçinin aracı ile mi naklediliyor? |  |  | |  |  | | |
| Araç sürücüleri güvenlik eğitimi  almış mı? (sürücülerle görüşün, mümkün değilse eğitim kayıtlarını/sertifikalarını inceleyin) |  |  | |  |  | | |
| Araçlar yükleme yapılmadan önce aranıyor mu? (GTAKB dışı için geçerli) |  |  | |  |  | | |
| Tedarikler yüklendikten sonra araç  veya konteynırlar mühürleniyor mu veya fiziksel olarak korunuyor mu (hava tarafı dışı için geçerli) |  |  | |  |  | | |
| Kullanılıyor ise mühür numaraları sevkiyat belgelerinde belirtiliyor mu? |  |  | |  |  | | |
| Mühürlerin tutulduğu yer kilit altında mı? |  |  | |  |  | | |
| Mühürlere kimlerin erişimi var? |  |  | |  |  | | |
| Başka personelde bu mühürlerden  var mı? (örn polis, özel güvenlik, gümrük, sürücü vb.) |  |  | |  |  | | |
| Varsa kimde var ne amaçla? |  |  | |  |  | | |
| Mühür numaralarının takibini kim yapıyor? |  |  |  | |  | | |
| Mühürlerin tutulduğu yerden bir miktar mühür kaybolsa fark edecek bir sistem var mı? |  |  |  | |  | | |
| Bu durumdaki prosedür nedir? |  |  |  | |  | | |
| **Değerlendirme: Güvenlik önlemleri tedarikleri nakliye sırasında yetkisiz müdahaleye karşı korumak için yeterli mi?** |  |  |  | |  | | |
| Uçuş Tedariklerinin Korunması | | | | | | |
| GTAKB dışında uçuş tedarikleri  yasaklı maddelerin sokulmasını önlemek amacıyla fiziksel olarak korunuyor mu? |  |  |  | |  | | |
| GTAKB dışında uçuş tedariklerinin eşliksiz gözetimsiz bırakılmaması sağlanıyor mu? |  |  |  | |  | | |
| GTAKB dışında uçuş tedariklerine  sadece tedariklerin korunmasından ve yüklenmesinden sorumlu kişiler dışındaki kişilerin erişimine müsaade ediliyor mu? |  |  |  | |  | | |
| **Değerlendirme: GTAKB dışında**  **uçuş tedariklerini yetkisiz müdahaleye veya kurcalamaya karşı korumak için alınmış önlemler yeterli mi?** |  |  |  | |  | | |

Sonuç Değerlendirmesi

Geçer / Başarısız

Başarısız ise, bilinen tedarikçinin güvenlik standartlarını sağlama konusunda, hangi alanlarda başarısız olduğunu aşağıya listeleyiniz. Aynı zamanda yetkili tedarikçinin gerekli standardı elde edebilmesi için önerilerde bulununuz.

İmza

Denetçi Adı Soyadı

İmza

Denetçi Adı Soyadı