|  |  |
| --- | --- |
| **Denetleme İle İlgili Bilgiler** | |
| **Görev Onayı Tarih ve Sayısı** |  |
| **Denetlenen İşletmenin Unvanı** |  |
| **Denetlemeyi Gerçekleştiren** |  |
| **Denetleme Tarihi** |  |
| **Denetleme Yeri** |  |
| **Denetleme Türü** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Denetleme Heyeti** | |
| **Unvan** | **Adı Soyadı** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Görüşülen Kişiler** | |
| **Unvan** | **Adı Soyadı** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme | | | |  | |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar | |
| **Personel ve Eğitim** | | | | | | | | |
| 1 | ICAO Annex 3 Bölüm-2 Madde 2.1.5 | Uluslararası hava seyrüseferi için hizmet sunan meteoroloji personeli gerekli unvanlara sahip mi? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 2 | ICAO Annex 3 Bölüm-2 Madde 2.1.5 | Meteoroloji Ünitelerinde yeni göreve başlayan personel için gerekli eğitim planı var mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 3 | ICAO Annex 3 Bölüm-2 Madde 2.1.5 | Meteoroloji Ünitelerinde yeni göreve başlayan personel için eğitim planı uygulanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 4 | ICAO Annex 3 Bölüm-2 Madde 2.1.5 | Havaalanı Meteoroloji Personeli için Tazeleme Eğitim Programı mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 5 | ICAO Annex 3 Bölüm-2 Madde 2.1.5 | Havaalanı Meteoroloji Personeli için Tazeleme Eğitim Programı tüm personel için eksiksiz uygulanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 6 | ICAO Annex 3 Bölüm-2 Madde 2.1.5 | Meteoroloji Ünitelerinde görevli personel için eğitim ve sınav plan ve bilgileri 5 yıl süre ile kayıt altında tutuluyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 7 | ICAO Annex 3 Bölüm-2 Madde 2.1.5 | Eğitimler yetkilendirilmiş personel tarafından yapılmakta mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 8 | ICAO Annex 3 Bölüm-2 Madde 2.1.5 | Eğitim raporları hazırlanmış mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 9 | ICAO Annex 3 Bölüm-2 Madde 2.1.5 | Meteoroloji Ofisi Ekip Şefleri belirlenen şartları sağlıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 10 | ICAO Annex 3 Bölüm-2 Madde 2.1.5 | Meteoroloji Ünitelerinde görevli personelin görev tanımları yapılmış mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 11 | ICAO Annex 3 Bölüm-2 Madde 2.1.5 | Personelin çalışma zamanlarına göre düzenlenmiş onaylı ekip çizelgesi mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 12 | ICAO Annex 3 Bölüm-2 Madde 2.1.1 ve 2.1.3 | Hizmetlerin kesintisiz sürdürebilmesi için ofiste çalışan personel sayısı yeterli mi? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 13 | ICAO Annex 3 Bölüm-2 Madde 2.1.5 | İzin, rapor veya beklenmedik durumlar için gerektiğinde personel takviyesi yapılabiliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 14 | ICAO Annex 3 Bölüm-2 Madde 2.1.1 ve 2.1.3 | Meteoroloji personeli istirahatleri için dinlenme alanı mevcut ve yeterli mi? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| **Meteoroloji Ofisi** | | | | | | | | |
| 15 | ICAO Annex 3 Bölüm-3 Madde 3.3.2/c | Meteoroloji ofisi hava tahminleri hazırlaması için, tayin edilmiş olduğu havaalanları üzerindeki meteorolojik şartlara ilişkin sürekli inceleme yapabilmesi için gerekli ekipmana sahip mi? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 |  | |
| 16 | ICAO Annex 3 Bölüm-3 Madde 3.3.2/c | Meteoroloji Ofisi’nde uzaktan algılama ürünlerinin (Uydu, Radar, YTTS) görsel sunumu mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 |  | |
| 17 | ICAO Doc. 8896 Bölüm-1 Madde 1.2.1 | Meteoroloji ofisi meteorolojik bilgi sağlanması açısından havaalanı kontrol kulesi ve yaklaşma kontrol birimi ile irtibat kurabiliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 |  | |
| 18 | ICAO Annex 3 Bölüm-3 Madde 3.3.2 f | Meteoroloji ofisinde mevcut meteorolojik bilgi ve verilere personel erişim sağlayabiliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 |  | |
| 19 | ICAO Doc. 8896 Bölüm-1 Madde 1.2.1 | Meteoroloji ofisi sorumluluğu dahilinde referans dokümanda yer alan meteorolojik olaylara ilişkin gerekli uyarıları yapıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 |  | |
| 20 | ICAO Annex 3 Bölüm-2 Madde 2.1.1 ve 2.1.3 | Havaalanı Meteoroloji Ofisi’nde gerçekleştirilen operasyonel işler için güncel Operasyonel El Kitabı mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 21 | ICAO Doc. 8896 Madde 1.1.1 | Havaalanı Meteoroloji Ofisi görüş alanı pist iniş ve kalkış noktalarını içeriyor mu? Eğer görüş içerisinde değilse görüntü almak için kamera sistemleri kurulu mu ve Ofis içerisinde ekran üzerinden görüntü sağlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 22 | ICAO Annex 3 Bölüm-4 Madde 4.1.4 | Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları (OMGİ) ölçüm cihazları çalışır durumda mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 |  | |
| 23 | ICAO Annex 3 Bölüm-4 Madde 4.1.4 | Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları (OMGİ) ölçüm cihazları kalibrasyonları eksiksiz olarak yapılmış mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 |  | |
| 24 | ICAO Annex 3 Bölüm-4 Madde 4.1.4 | Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları (OMGİ) ölçüm cihazları kalibrasyonları gerçekleştiren personelin eğitimleri mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 |  | |
| 25 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | Meteoroloji Ofisi operasyonlarının yürütüldüğü alan girişleri için gerekli güvenlik prosedürleri sağlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 26 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | Ekip Pozisyon Formları düzenli olarak tutulmakta mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 27 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | Meteoroloji Ofisi, Kokpit ekibi ve diğer uçuş operasyon personeli için kolaylıkla erişebilir durumda mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 28 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | Rasat Formları düzenli olarak tutulmakta mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 29 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | Pozisyon ve Rasat  Formlarında düzeltmeler  karalama veya daksil  kullanılmadan yapılmış mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| **Meteorolojik Gözlemler ve Raporlar** | | | | | | | | |
| 30 | ICAO Annex 3 Bölüm-4 Madde 4.3.1 | METAR raporları meteoroloji ofisi tarafından düzenlenip (anlaşmaya bağlı olarak 30 dk veya 60 dk’da bir) iletiliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 |  | |
| 31 | ICAO Annex 3 Bölüm-4 Madde 4.6.5.1 | Bulut taban yüksekliği ölçebilen cihaz mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 32 | ICAO Annex 3 Bölüm-4 Madde 4.7.3 | Otomatik gözlem sistemlerinden elde edilen METAR ve SPECI, “AUTO” sözcüğü ile tanımlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 |  | |
| **Hava Tahminleri** | | | | | | | | |
| 33 | ICAO Annex 3 Bölüm-6 Madde 6.2.6 | “TAF’ın geçerlilik süresi, 6 saatten az ve 30 saatten fazla olmamalıdır” ilkesine uyuluyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 |  | |
| **SIGMET ve AIRMET Bilgileri, Havaalanı İkazları, Wind Shear İkaz Ve Uyarıları** | | | | | | | | |
| 34 | ICAO Annex 3 Bölüm-3 Madde 3.4.2.b | Meteoroloji Gözlem Ofisi sorumluluk alanı ile ilgili olarak SIGMET hazırlıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 |  | |
| 35 | ICAO Annex 3 Bölüm-3 Madde 3.4.2.c | Meteoroloji gözlem ofisi ilgili hava trafik hizmetleri ünitelerine SIGMET bilgileri ve gerektiğinde diğer meteorolojik bilgileri tedarik ediyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 |  | |
| 36 | ICAO Annex 3 Bölüm-6 Madde 6.5.2 | FL 100 ve altındaki uçuşlar için AIRMET ve GAMET raporları bölge hava tahmini şeklinde hazırlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 |  | |
| 37 | ICAO Annex 3 Bölüm-4 Madde 4.1.4 | Wind-Shear şartları oluştuğunda ilgili mevzuatlar gereğince gerekli uyarılar yayımlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 |  | |
| 38 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | Yayımlanan rapor ve ihbarlar elektronik veya fiziksel ortamda kayıt altına alınarak arşivleniyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 39 | ICAO USOAP CMA  PQ 7.475 | MET Report ve SPECIAL raporları yayımlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 40 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | Meteorolojik ölçüm veya haberleşme cihazlarında ortaya çıkan aksaklıklar ile ilgili NOTAM talep formu düzenleniyor mu ve düzenli olarak arşivleniyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 |  | |
| **Havacılık İle İlgili Klimatolojik Bilgiler** | | | | | | | | |
| 41 | ICAO Annex 3 Bölüm-8 Madde 8.1.1 | Uçuş operasyonlarının planlanması için gerekli olan havacılık ile ilgili klimatoloji bilgileri, havaalanı klimatolojik tabloları ve havaalanı klimatolojik özetleri şeklinde hazırlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| **Uçuş Mürettebatı Üyeleri İçin Hizmet** | | | | | | | | |
| 42 | ICAO Annex 3 Bölüm-9 Madde 9.3.4 | Uçuş mürettebatı üyelerine tedarik edilen bilgileri basılı kopyalar halinde ya da bilgisayar dosyalarında düzenlendikleri tarihten itibaren en az 30 gün süreyle muhafaza ediyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 43 | ICAO Annex 3 Bölüm-9 Madde 9.5.1 | Uçuş halindeki hava araçları tarafından kullanılacak meteorolojik bilgi, bir meteoroloji ofisi tarafından ilgili hava trafik hizmetleri ünitesine ve bölgesel hava seyrüsefer anlaşması ile tespit edildiği üzere D-VOLMET veya VOLMET üzerinden tedarik ediliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| **Haberleşme Gereklileri ve Kullanımı** | | | | | | | | |
| 44 | ICAO Annex 3 Bölüm-11 Madde 11.1.8 | Meteoroloji ofislerinin, başka meteoroloji ofisleri ile operasyonel meteoroloji bilgileri alışverişinde bulunabilmeleri için uygun haberleşme imkanları kullanıma sunulmuş mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 45 | ICAO Annex 3 Bölüm-11 Madde 11.2 | AFTN veya internet üzerinden iletilecek operasyonel meteoroloji bilgileri, meteoroloji bültenleri şeklinde yayımlanıyor mu? Bu bültenlere başlıklar ekleniyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| **Kalite Yönetim Sistemi Hükümleri** | | | | | | | | |
| 46 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | Meteoroloji ofisinde geçerli bir Kalite Belgesi yer alıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 47 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | KYS’ye ilişkin bilgiler KYS panosunda duyuruluyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 48 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | KYS iç denetim programı kapsamında denetlemeler yapılmakta mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 49 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | KYS iç tetkik sonucu açılan  DÖF’ler kapatılmış mı veya  takvime alınarak kapatılması  amacıyla gerekli işlemler  başlatılmış mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 50 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | KYS sorumlu personel veya personeller belirlenmiş ve akredite kurum veya kuruluşlardan alınmış KYS Eğitim sertifikasına sahipler mi? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 51 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | KYS kapsamında oluşturulan  formlarla işlem yapılması  sağlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 52 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | KYS kapsamında oluşturulan  prosedür/akış şemalarına göre iş  ve işlemler gerçekleştiriyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 53 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | Tüm personeli KYS’ye şifre kullanarak erişebiliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 54 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | Ünitede oluşabilecek acil ve  beklenmedik durumlar için  prosedürler oluşturulmuş mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 55 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | Acil ve beklenmedik durum prosedürleri ile ilgili personelin bilgi alması sağlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 56 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | Tüm personel alanlarında acil çıkışlar belirlenmiş mi? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| **Diğer Hükümler** | | | | | | | | |
| 57 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | İlgili birimlerle/işletmelerle yapılmış anlaşma mektupları/protokoller güncel, yeterli, mevcut ve operasyonel personelin kolay erişim sağlayabileceği durumda mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 58 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | Meteoroloji bilgisayar sistemini besleyen kesintisiz güç kaynağı mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 59 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | Telefon hattı ve Fax cihazı var mı ve çalışır durumda mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 60 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | Telefon görüşmelerinin bant kaydı mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 61 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | Duyuru panosu mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 62 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | UTC ve Lokal saatleri gösteren saat var mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 63 | ICAO Dok. 9683 | Çalışma ortamında kullanıma uygun masa, sandalye ve dolap mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| 64 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | Yangın söndürme teçhizatı mevcut ve rutin bakımları yapılmış mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 |  | |
| 65 | Annex 3  Madde 2.2.2  TS-EN-ISO 9001 | Isıtma ve soğutma sistemleri mevcut ve çalışır durumda mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 |  | |
| **Tespit Edilen Bulgular ve düşünceler** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **İşletme temsilcilerinin tespit edilen bulguları kabul edip etmediği** |
|  |

**Kontrol listesinde kullanılan kısaltmalar:**

S: Sorulmadı

U: Uygun

UD: Uygun değil

BS: Bulgu seviyesi

#: Standart bulgu numarası