|  |
| --- |
| **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 |
| GENEL |
| 1 | SHY 6A Md.40 (5) | İşletmeci, faaliyetlerini ulusal ve uluslararası mevzuatlarda belirlenen standartlara uygunluğunu sağlayacak TSE, ISO veya CEN standartlarında bir kalite güvence sistemi sertifikasına sahip midir? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 2 | SHY 6A Md.40 (6) | İşletme Tarifeli seferler ile yolcu ve yük taşımacılığı yapıyor ise IATA IOSA mevcut mudur? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 3 | SHY 6A Md.20 (a) | Uyumluluk İzleme Sistem Yöneticisi görevlendirilmiş midir? Yönetici onay belgesi (FORM-4) onaylı mıdır? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| GÖREV VE SORUMLULUKLAR |
| 4 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 6 (1) | Doğrudan Sorumlu Müdüre bağlı mıdır? İstediğinde Sorumlu Müdüre doğrudan ulaşabiliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 5 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 7 (1)(a) | Sorumlu Müdür, düzeltici işlemlere kaynak sağlanmasını ve gerekli yaptırımların uygulanmasını da içerecek şekilde Uyumluluk İzleme Sistemi için nihai sorumluluğu üstüne almış mıdır? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 6 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 7 (1) | Sorumlu Müdür; ilgili tüm birim ve sahalara erişim denetimlerin yapılması, düzeltici işlemlerin yerine getirilmesinin Uyumluluk İzleme Sistemi Yöneticisi aracılığı ile emin olmak sorumluluğuna sahip midir? | **☐** | **☐**  | **☐** |  |  |
| 7 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 7 (2)(c) | Düzeltici önlemlerin gereken şekilde alınmış olmasının temini amacıyla, Sorumlu Müdüre yönelik bir geri bildirim sistemi mevcut mudur? | **☐** | **☐**  | **☐** |  |  |
| 8 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 7 (3)(b) | Bulgunun tespit edildiği departmanın sorumlusu düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi ve zamanında yerine getirilmesi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmekte midir? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| UYUMLULUK İZLEME PROGRAMI |
| 9 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 9 (2) | İşletmenin, uyumluluk izleme sistem yöneticisi sorumluluğunda ve Sorumlu Müdür onaylı yıllık belirlenen bir denetim programı var mıdır? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 10 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 9 (3) | İşletme denetim planını belirlerken, yönetim, organizasyon, operasyon ya da teknolojik önemli değişikler ve aynı zamanda düzenleyici kurallarda olan değişiklikleri de göz önüne alıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 11 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 9 (3) | Denetleme planı esnek mi? Belirli bir alanda bulgu artışı olduğunda plansız denetlemelere izin veriyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 12 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 9 (4) | Planlanıp yapılamayan denetimler için 3 ayı geçmeyecek uygun bir zaman belirlenmiş, işletme Sorumlu Müdürü bilgisi ile yürürlüğe konulmuş ve bu konuda SHGM bilgilendirilmiş midir? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 13 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 9 (5) | İşletme tarafından hazırlanan denetim planı “Herhangi bir denetim konusu için 24 aydan büyük bir zaman aralığı belirlenemez.” Hükmüne uygun olarak hazırlanmış mıdır? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 14 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 9 (6) | Uyumluluk İzleme Sistemi denetçilerinin, yapılacak denetim konularını dikkate alınarak yeter sayıda olduklarını gösteren adam/saat hesabı var mıdır? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 15 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 9 (7) | Denetçi görevlendirmeleri “Deneticiler, kendi sorumluluk alanları dahilindeki işlerde denetim görevi ile görevlendirilemezler.” Hükmüne uygun şekilde yapılıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 16 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 9 (8), Madde 11 (2) | Denetici personelin yetkili olduğu denetim sahası, konuları ve her bir denetim sahası için gerekli olan eğitim ve tecrübe gereklilikleri belirlenmiş midir? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 17 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 9 (9) | Dışarıdan deneticiler kullanılması durumunda bu kişilerin bilgi tecrübe ve eğitim şartları belirlenmiş midir?Dış denetçiler tarafından yapılan denetimler ve bu denetimlerin düzeltici faaliyetlerin takibi ve etkinliği uyumluluk izleme biriminin sorumluluğunda gerçekleştiriliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 18 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 9 (11);(12) | Uyumluluk İzleme Programı aşağıda asgari belirtilen konularda denetim ve kontrolleri kapsamakta mıdır?-İşletmenin operasyonel yetkileri, muafiyetleri ve sınırları-Uçuş Operasyon faaliyetleri-Yerde buzlanma giderme ve önleme-Uçuş destek hizmetleri-Yük kontrolü-El kitapları, log ve kayıtları-Yönetim sistemi prosedürleri ve el kitabı-Eğitim standartları-Bakım ve teknik standartlarAyrıca aşağıda belirtilen prosedür ve usullerden işletmede geçerli olanlar için denetim ve kontroller yapılmakta mıdır?-Operasyonel prosedürler-Uçuş emniyet prosedürleri-Operasyonel kontrol ve gözetim-Hava aracı performansı-Tedarik edilen performans dataları ve yazılımı-Her türlü hava koşulunda uçuş faaliyetleri-Haberleşme ve seyrüsefer ekipmanları ve uygulamaları-Hava aracı, kütle denge ve yükleme-Tedarik edilen hava aracı kütle/denge hesaplama hizmeti ve yazılımı-Aletler ve emniyet ekipmanları-Yer operasyonları-Uçuş ve uçuş görev süresi limitleri, dinlenme gereklilikleri ve planlamalar-Hava aracı bakım/operasyon ilişkisi-MEL kullanımı-Uçuş ekibi-Kabin ekibi-Tehlikeli maddeler-Güvenlik-Elektronik seyrüsefer veri tedarikçilerinden temin edilen ürün ve hizmetler-Hava aracı kiralama ve kod paylaşımı operasyonları | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 19 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 9 (13) | Denetimler aşağıda belirtilen süreçleri kapsamakta mıdır ve bununla ilgili prosedür oluşturulmuş mudur?-Denetimin içeriğinin duyurulması,-Planlama ve hazırlık,-Kanıtların toplanması ve kaydedilmesi,-Kanıtların analizi,-Denetimin raporlanması-Kayıt sistemi | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 20 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 9 (14) | İşletmede yürütülen faaliyetlerin ve/veya tedarik edilen ürün ve hizmetlerin uygunsuz olması durumunda bu uygunsuzluğu raporlanacağı bir sistem oluşturulmuş mudur? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 21 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 9 (15) | Ortaya çıkan bulgulara yönelik olarak bulgu seviyelendirme, kapatılma sürelerinin belirlenmesi ve gerektiğinde ek süre verme usullerinin tanımlandığı bir prosedür oluşturulmuş mudur? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 22 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 9 (16) | Bulgunun ek sürelerde dahil olmak üzere verilen sürede kapatılamaması durumunda sorumlu müdüre raporlanması ve yönetim değerlendirmede görüşülmesine ilişkin prosedür tanımlanmış mıdır? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 23 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 9 (17) | Düzeltici işlemlerin süresi içinde ve etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının izlenmesi amacıyla düzeltici faaliyet takip sistemi oluşturulmuş mudur? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 24 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 9 (18) | Aşağıdaki kayıtlar 5 yıllık bir zaman dilimi süresince muhafaza edilmekte midir: 1. Denetim planları, kullanılan kontrol formları ve denetim raporları
2. Uygunsuzluk raporları
3. Düzeltici faaliyet formları ile takip ve sonuç raporları
4. Yönetim değerlendirme kayıtları
5. Eğitim kayıtları
 | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| YÖNETİM DEĞERLENDİRME |
| 25 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 10 (1) | Uyumluluk izleme fonksiyonu kapsamındaki tüm faaliyetlerin, uygunsuzların ve süresi içerisinde kapatılamayan bulguların değerlendirilmesi için yönetim değerlendirme toplantısı düzenleniyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 26 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 10 (2) | Yönetim değerlendirmesi yılda en az 2 defa olacak şekilde, sorumlu müdür başkanlığında ve fonksiyonel birimlerin yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşiyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| EĞİTİM |
| 27 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 11 (1) | Uyumluluk İzleme biriminde görev yapan personel görevleriyle ilgili aşağıdaki asgari hususları içeren eğitimleri almış mıdır? (a) Kalite yönetim sistemi eğitimi (b) İç denetçi, denetim teknikleri raporlama ve kayıt (c) İşletmenin uyumluluk izleme programı(d) İşletme el kitabı ve prosedürler  | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 28 | SHT-UYUMLULUK İZLEME Madde 11 (3) | İşletici, tüm personeline Uyumluluk İzleme Sistemi ile ilgili etkili, iyi planlanmış ve kaynak sağlanmış bir eğitim düzenlemiş ve bilgilendirme yapmış mıdır?Bu eğitim ve bilgilendirmelerin kapsamı, sıklığı ve süresi ile ilgili bir prosedür oluşturmuş mudur? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |

|  |
| --- |
| **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

**Not**: Bu kontrol listesinde UO-OPS-KYS-# tipi standart bulgu numarası kullanılır.