



## HAVAYOLU İŞLETMLERİ PERFORMANS BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

### 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
Teknik Denetçi	
Teknik Denetçi Adayı	

### Görüşülen Kişiler

Unvan	Adı Soyadı

#	Ref.	Konu	Değerlendirme				Açıklamalar
			S	U	UD	BS	
PERFORMANS							
1	ORO.GEN.110 (e)	Birim işletme bünyesinde hangi birim altında hizmet vermektedir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

### Denetleme Heyeti Üyeleri Parafı

--



## HAVAYOLU İŞLETMLERİ PERFORMANS BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

2	ORO.GEN.110 (e)	Birimde çalışan personelin eğitimleri mevcut ve yeterli midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	CAT.OP.MPA.110(a)	Kalkış analizleri ve Route analizleri mevcut mudur?					
4	CAT.OP.MPA.110(a)	Şayet take off analizleri işletme bünyesinde üretilmiyor ise işletme filosunda yer alan her bir hava aracı tipi için take off analizlerinin tedarikçi bir firmadan temin edilerek revizyonların takibinin işletmece yapılıp kayıt altına alınıyor mu?					
5	ORO.GEN.110	Söz konusu dokümanların dağıtımı hangi birimlere, kim tarafından yapılıyor?					
6	ORO.GEN.110	Söz konusu dokümanların kontrolü nasıl yapılıyor?					
7	ORO.GEN.110	Kullanılan dokümanın revizyon tarihi ve no'su, kalitenin kullandığı doküman ile uyumlu mudur?					
8	CAT.POL.A.200	Performans hesaplamaları nasıl yapılıyor, şayet subcontractor aracılığıyla sağlanıyor ise bu hesaplamaların doğruluğundan nasıl emin olunuyor, bununla ilgili herhangi bir proses mevcut mudur?					

Denetleme Heyeti Üyeleri Parafı

SHGM Havayolu İşletmeleri Performans Birimi Denetimi Kontrol Formu



## HAVAYOLU İŞLETMLERİ PERFORMANS BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

9	CAT.POL.A.200	Söz konusu programdan elde edilen hesaplamaların yanlış hesaplamaması için herhangi bir prosedür mevcut mudur?					
10	CAT.POL.A.200	Performans hesaplamalarının yapıldığı programın veri tabanı nereden sağlanıyor, güncelliğinin takibi yapılıyor mu, nasıl?					
11	CAT.GEN.MPA.180	Hava araçlarında bulundurulmuş dokümanların (AFM, QRH v.b.) güncelliği nasıl takip ediliyor, dağıtımı nasıl yapılıyor, kayıtları tutuluyor mu, hardcopy dağıtımlar imza karşılığı yapılıyor mu?					
12	CAT.OP.MPA.110 CAT.POL.A.200	Her bir uçuşa ilişkin güncel airport analizlerinin uçağa konulduğundan nasıl emin olunuyor?					
13	CAT.OP.MPA.110	Mevcut listede yer almayan yeni bir destinasyona uçuş planlandığında söz konusu meydana ilişkin aerodrome operating minima'nın belirlenmesiyle ilgili herhangi bir prosedür mevcut mudur?(Özel meydan kısıtlamaları, minimalar nasıl sağlanıyor, prosedür mevcut mudur?)					
14	CAT.OP.MPA.110	Tüm meydanlara ilişkin özel meydan kısıtlamaları İşletme El Kitabı Bölüm C'de belirlenmiş midir?					
<b>YÜKLEME</b>							
15	CAT.POL.MAB.100	Uçaktaki yükün dağılımı ve güvenli bir şekilde muhafazası sağlanmış mıdır?					

Denetleme Heyeti Üyeleri Parafı

SHGM Havayolu İşletmeleri Performans Birimi Denetimi Kontrol Formu



## HAVAYOLU İŞLETMLERİ PERFORMANS BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

16	CAT.POL.MAB.100	Operasyonun her aşamasında uçağın yüklenmesi ve ağırlık merkezinin AFM, ağırlık ve denge El Kitabı (WBM) veya daha kısıtlayıcı olması durumunda İşletme El Kitabında belirtilen sınırlamalara uygun olmasını sağlamış mıdır?					
17	CAT.POL.MAB.100	Yük ve dengenin hesaplanmasına ilişkin veriler aşağıdakileri içeriyor mu? -Hesaplama sistemi(İndeks sistemi v.b.) -Yük ve denge dokümanının oluşturuluş şekli manuel midir ya da bilgisayarlı sistem midir? -Kuru operasyon ağırlığı ve ilgili ağırlık merkezi ya da indeksini içeriyor mudur?					
18	ORO.MLR.100(a)	Oluşturulan ağırlık ve denge formu ilgili Yer İşletme El Kitabı, İşletme El Kitabı Bölüm A veya B 'deki şekliyle uyumlu mudur?					
19	CAT.POL.MAB.100 (b)	İşletici; uçağın ilk işletmeye alınmasından önce ve daha sonra; ayrı ayrı uçak ağırlıkları kullanılmakta ise dört yıllık aralıklarla veya filo ağırlıkları kullanılmakta ise dokuz yıllık aralıklarla uçaklarını tartarak temel ağırlığını ve ağırlık merkezinin belirlenmesini sağlıyor mu?					
20	CAT.POL.MAB.100 (b)(c)	Modifikasyon ve tamirlere ilişkin değişikliklerin, ağırlık merkezi üzerindeki birikmiş etkileri dikkate alınmalı ve uygun şekilde belgelenecek uçak temel ağırlığına, temel indeksine ve ağırlık merkezine yansıtılmalı, değişikliklerin ağırlık, indeks ve denge üzerindeki etkisi tam olarak bilinmiyorsa uçakların yeniden tartılması sağlanıyor mu?					

### Denetleme Heyeti Üyeleri Parafı



## HAVAYOLU İŞLETMLERİ PERFORMANS BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

21	CAT.POL.MAB.100 (d)	İşletici uçağın kuru operasyon ağırlığına (DOW) dahil olan tüm operasyon unsurlarının ve mürettebatın ağırlığını tartarak veya standart ağırlık kullanarak DOW'u belirlemek ve tüm operasyon unsurlarının ve mürettebatın konumlarının uçağın ağırlık merkezi (CG) üzerindeki etkisini test etmek üzere gereklilikleri sağlıyor mu?					
22	CAT.POL.MAB.100 (e)	İşletici, mevcut yolcu koltuğu sayısının 10'dan az olduğu durumlar dışında, herkesin tartı ağırlığı ile kayıtlı bagajların tartı ağırlığını veya SHT OPS 1 Madde 131'de geçen Tablo 1 ve 3'te belirtilen standart ağırlık değerlerini kullanarak yolcuların ve kayıtlı bagajların ağırlığını hesaplıyor mu?					
23	CAT.POL.MAB.100	Yolcu ağırlıklarının standart ağırlık değerleri kullanılarak belirlenmesi halinde, SHT OPS 1 Madde 131'de geçen Tablo 1 ve Tablo 2'de yer alan standart ağırlık değerlerinin kullanılması sağlanıyor mu?					
24	CAT.POL.MAB.100	Gerçek ağırlığın tartılarak belirlenmesi halinde işletici yolcuların kişisel eşyalarının ve el bagajlarının da tartıma dahil edilmesini sağlıyor mu? Bu tartım işlemi uçağa binmeden hemen önce ve yakın bir yerde mi yapılıyor?					
25	CAT.POL.MAB.105	Yükteki son dakika değişikliklerine ilişkin prosedür geliştirilmiş midir? Buna ilişkin İşletme El Kitabı içerisinde prosedür mevcut mudur?					
26	CAT.POL.MAB.100 (e),(c)	Filosunda bulunan 20 ve daha fazla koltuk kapasitesine sahip tüm uçakların ağırlık ve denge formlarının Genel Müdürlükten onayı alınmış mıdır?					

### Denetleme Heyeti Üyeleri Parafı



## HAVAYOLU İŞLETMLERİ PERFORMANS BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

27	ORO.MLR.100	AHM 560 dokümanının operasyon yapılan meydanların ilgili yer hizmetleri işletmelerine dağıtımını nasıl yapıyor?					
28	AMC 20-25	İşletme bünyesinde AMC 20-25'in EK G'sine göre oluşturulmuş olan EFB Politikası ve Prosedürleri El Kitabı'nın güncelliği takip ediliyor mu?					
29	AMC 20-25	EFB sisteminin her türlü arızası ile ilgili uygun prosedür var mı, işletme personelinin farkındalığı mevcut mu?					
30	AMC 20-25	EFB sisteminin yedeklenmesine yönelik prosedür var mı?					
31	AMC 20-25	Uçuşun yoğun iş yükü barındıran safhalarında EFB kullanımını ile ilgili prosedürler var mı?					
32	AMC 20-25	EFB sistemlerinde(yedekleri ya da diğer EFB Sistemleri) kullanılan modüller ya da hesaplama sonucu alınan veriler birbiriyle uyumlu mu, uyumlu olmadığında uygulanacak bir prosedür var mı?					
33	AMC 20-25	Her yazılım uygulamasının doğru ve güncel verileri içerdiğine dair bir prosedür var mı? (Güncelleme prosedürü)					
34	AMC 20-25	İşletici yazılım uygulamasına (Type A veya Type B) ilişkin değişiklik yaptığında; AMC 20-25'in 7.3 alt başlığına uygun olarak yol izliyor mu ve gerektiğinde SHGM'ye bildirimde bulunuyor mu?					

Denetleme Heyeti Üyeleri Parafı

SHGM Havayolu İşletmeleri Performans Birimi Denetimi Kontrol Formu



## HAVAYOLU İŞLETMLERİ PERFORMANS BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

35	AMC 20-25	Pilotların EFB donanım ya da yazılım revizyon ya da güncellemelerinden haberdar olmasını sağlayacak prosedür mevcut mu, uygulanıyor mu?					
36	AMC 20-25	EFB sisteminin kullanımından doğabilecek risklerin belirlenerek, AMC 20-25'in 7.2 alt başlığına uygun olarak azaltılması ya da önlenmesine yönelik prosedür geliştirilmiş mi? değişikliği sırasında hataların önlenmesi ile ilgili bir prosedür var mı?					
37	AMC 20-25	Kokpitte birden fazla EFB sistemi olması durumunda, bütün EFB sistemlerinin içerik ve bilgilerinin aynı olduğunun teyidinde dair bir prosedür var mı?					
38	AMC 20-25	Operatörün EFB feedback'lerini izleyebileceği aradaki farkı düzeltebileceği ve EFB üreticisine rapor edebileceği bir prosedür var mı?					
39	AMC 20-25	Elektronik chart kullanımı ile ilgili özel bir prosedür var mı?					
40	AMC 20-25	Navigasyon ve yaklaşma chartlarının var, yüklü ve de güncel olduğuna dair prosedür var mı?					
41	AMC 20-25	Ağırlık ve Denge hesaplamalarına ve de Ağırlık ve Denge kayıtlarının elektronik olarak saklanması ile ilgili prosedürler var mı?					

Denetleme Heyeti Üyeleri Parafı

SHGM Havayolu İşletmeleri Performans Birimi Denetimi Kontrol Formu



## HAVAYOLU İŞLETMLERİ PERFORMANS BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

42	AMC 20-25	EFB performans verilerinin ve EFB sisteminde yapılan hesaplamaların işletme bünyesinde oluşturulmuş ana server'a her uçuş sonrası gönderilerek AB Komisyonu'nun 965/2012 sayılı regülasyonunda geçen saklama periyotlarına uygun olarak saklanması sağlanıyor mu?					
43	AMC 20-25	OM Part D içerisinde belirtilen eğitimler gerçekleştirilmiş mi?					
44	AMC 20-25	Eğitim Sisteme ilişkin eğitim tüm fonksiyon ve uygulamaları karşılıyor mu?					
45	AMC 20-25	İşletme kokpit personelinin temel, tazeleme, company conversion, difference ve familiarisation eğitimleri ile Line Check ve OPC Check'lerinde EFB'nin kullanımına yönelik prosedür AMC 20-25'in Ek E'sine uygun olarak OM Part D'de oluşturulmuş mu ve uygulanıyor mu?					
<b>EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ</b>							
46	Doc. 9859 Böl.5 E1.	Birim sorumluluğunda yürütülen faaliyetler üzerinde; tehlike belirleme, emniyet risklerinin analizi, değerlendirilmesi ve kontrolü süreçleri işletiliyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
47	Doc. 9859 Böl.5 E1.	Birim sorumluluğunda yürütülen faaliyetler göz önünde bulundurularak; emniyet hedefleri ve emniyet performans göstergeleri oluşturulmuş mudur?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

### Tespit Edilen Bulgular ve düşünceler

### Denetleme Heyeti Üyeleri Parafı





## HAVAYOLU İŞLETMLERİ PERFORMANS BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

### 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-PRF-# tipi standart bulgu numarası kullanılır.

#### Denetleme Heyeti Üyeleri Parafı

#### SHGM Havayolu İşletmeleri Performans Birimi Denetimi Kontrol Formu