



KARGO VE TEHLİKELİ MADDELER 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

Görüşülen Kişiler

Unvan	Adı Soyadı

#	Ref.	Konu	Değerlendirme				Açıklamalar
			S	U	UD	BS	
KARGO BİRİMİ							
1	IATA AHM060,	IATA'ya uygun Kargo El Kitabı oluşturulup şirket içi kontrolü yapıp çalışanlar bilgilendirilmiş mi?					

Denetleme Heyeti Üyeleri Parafı

--

SHGM Kargo ve Tehlikeli Maddeler Birimi Denetimi Kontrol Formu



KARGO VE TEHLİKELİ MADDELER BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

2	IATA AHM060	Standart kargo dışında Tehlikeli Madde kargolarının kabulü yapılıyor mu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	IATA AHM060	Yığın (bulk) kargo ağırlığı belirlenmiş mi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	IATA AHM060	Taşıma için kargo hazırlığı nasıl yapılıyor?					
5	IATA AHM060	Taşıdığı özel yük varsa (special load) buna ilişkin NOTOC (AHM382) hazırlanıp kaptanın bilgisine sunulmuş mu?					
6	IATA AHM060	Kargonun depolaması ve korunması nasıl yapılıyor?					
7	IATA AHM060	Ölçekler ve kalibreler gerekli aralıklarla kontrol ediliyor mu? Kayıtları muhafaza edilmiş mi?					
8	IATA AHM051, AHM310	İşletme bünyesinde çalışanların görev ve yetki dağılımı yapılmış mı? Kargo ve tehlikeli maddelerin taşınmasından sorumlu personellerin eğitim ve niteliği yeterli mi? Eğitim tazelemesi yapılıyor mu ve kayıtları tutuluyor mu?					
9	IATA AHM051, AHM310	İşletme çalışma alanı fiziksel yapısı güvenlik, emniyet ve operasyon gereklilikleri sağlanmış mı ve yeterli mi?					
11	CAT.GEN.MPA.200 SPA.DG.100 ORO.MLR.100 OM-A Chap.9.1, 9.1.3	Eğer subcontractor aracılığıyla hizmet alınıyorsa yapılan anlaşma uygun mu?					

Denetleme Heyeti Üyeleri Parafı

SHGM Kargo ve Tehlikeli Maddeler Birimi Denetimi Kontrol Formu



KARGO VE TEHLİKELİ MADDELER BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

12	IATA AHM060	Hava aracı yapısal ağırlık limitlerine uygun yükleme yapılmış mı?					
13	IATA AHM060	Hasarlı kargo alması durumunda Hasar Raporu doldurulmuş mu? İşletici göndericinin gönderdiği yükü uçağa yüklemeye önce hasarlı olup olmadığını kontrol ediyor mu?					
14	IATA AHM060	Yükü karşılamaya gelen olmadığında yükün incelemesi yapılarak istiflenmesi yapılıyor mu?					
15	IATA AHM060	Yüklenecek kargo ağırlık ve boyutlarının, tavan limitlerinin hava aracının yükleme limitlerini aşmadığına dair prosedür var mı?					
16	IATA AHM331 IATA AHM060 IATA AHM310	Özel yükler (AVI, PER, HUM, VAL, HEA, OBX, kırılabilir yükler) IATA ve A/L's Kargo EL Kitabına uygun olarak kabul edilip yüklenmiş mi?					
17	IATA AHM331 and AHM332 IATA AHM060 IATA AHM333	Bozulabilen (persihable) kargo ve canlı hayvanlar özel ürün gerekliliklerine göre elleçlenmiş mi?					
18	IATA AHM331 and AHM332 IATA AHM060 IATA AHM333	Birbiri ile uyumsuz yüklerin ayrıştırılması uluslararası kurallara göre mi yapılmış? (Örneğin: birbiri ile reaksiyona giren maddeler, çiçek ile canlı hayvanın bir arada olmaması, birbirine düşman hayvanlar, vb.)					

Denetleme Heyeti Üyeleri Parafı

SHGM Kargo ve Tehlikeli Maddeler Birimi Denetimi Kontrol Formu



KARGO VE TEHLİKELİ MADDELER BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

19	IATA AHM060	Yığın kargolar kantar üzerinde tartma kartları ile mi parça parça mı tartılıyor mu?					
20	IATA AHM060 IATA AHM050 IATA DGR 9.5.1.2	Uygulanabilir Emergency Response Information (Acil Durum Bilgileri) mevcut mu ve yer hizmetleri şirketleri tarafından kullanılıyor mu? Yer hizmetleri çalışanları Emergency Response Information'ın farkında mı?					
21	IATA AHM310 IATA AHM330 IATA AHM332	Canlı hayvan Kargosu taşınırken göndericinin sertifikası veya buna denk diğer gerekli dokümanlar (sağlık sertifikası, ithalat/ihracat izinleri...) mevcut mu?					
22	CAT.GEN.MPA.200 SPA.DG.200 IATA DGR 1.4, 1.6	Hizmet sağlayıcı, havayolu ve sivil havacılık güvenlik programına uygun olan bir güvenlik programı hazırlamış mı?					
23	CAT.GEN.MPA.200 SPA.DG.200 IATA DGR 1.4, 1.6	Yer hizmetleri personeli kimlik doğrulama alanında hava sahasına yetkisiz personelin girmesini önlemeye yönelik tedbirler hakkında bilgi sahibi mi?					
24	IATA AHM060	İşletme personelinin belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçmesini sağlayacak sistemi var mı?					
25	CAT.GEN.MPA.200 ORO.GEN.100 IATA DGR 9.1.1,9.1.2.	Kargo kabul bölümünde -el muayenesi veya fiziksel kontrol -simülasyon odasında tarama -x-ray cihazlarıyla tarama -benzeri cihazlar ve iz tarayan ve ya patlayıcı arayan köpekler... Kullanılıyor mu?					

Denetleme Heyeti Üyeleri Parafı



KARGO VE TEHLİKELİ MADDELER BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

26	IATA AHM060 IATA AHM051, Sec3	Personel dışardan veya çalışanlar tarafından yapılacak sabotaj hareketlerine karşı önleyici tedbirler almış mı?					
27	IATA AHM060 IATA AHM051, Sec3	Kargo personelinin görev değişimini gösteren vardiya programı var mıdır? Görevli personelin denetleme sırasında görevli olduğunu kanıtlayan güvenli yaka kartı var mı?					
28	CAT.GEN.MPA.200 ORO.GEN.100 IATA DGR 1.6,1.6.4.	Personel veya kullanılan araçların güvenlik kontrolü yapılıyor mu?					
29	IATA AHM060 IATA AHM051	Özel kargoların(radyoaktifler, vb.) uygun depolama ve ayırma işlemi IATA ve A/L's kurallarına göre yapılmış mı?					
30	IATA Perishable Manual Ch13	Tehlikeli maddeler, tehlikeli maddeler için özel alanda depolanmış mı?					
31	CAT.GEN.MPA.200 ORO.GEN.100	Dayanıksız yada bozulabilen malzemeler sıcaklık kontrolü yapılan alanlarda muhafaza ediliyor mu?					
32	IATA LAR Ch.10	Canlı hayvanlar özel alanda muhafaza edilmiş mi?					
33	IATA AHM 583 (fr LDM)	LDM ve FFM mesajları zamanında doğru bir şekilde gönderiliyor mu?					
34	IATA AHM060	Doldurulması gereken dökümanlar: -Tehlikeli Maddeler için Gönderici Beyanı -Kargo Manifestosu (ağırlık bilgileri) - Tehlikeli Maddeler Kabulü Kontrol Formu -NOTOC mevcut mu?					

Denetleme Heyeti Üyeleri Parafı

SHGM Kargo ve Tehlikeli Maddeler Birimi Denetimi Kontrol Formu



KARGO VE TEHLİKELİ MADDELER BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

35	IATA AHM060 EU-OPS 1.035	Kalite Emniyet Programı (Quality Assurance Programme) uygulanıyor mu?					
36	IATA AHM060 EU-OPS 1.035	Kalite ve Emniyet Politikası'ndan kargo birimi çalışanları haberdar mı?					
37	IATA AHM060 EU-OPS 1.035	Şirkette ilgili bölümlerde çalışanların Kalite ve Emniyet Politikası kapsamında hedef/amaçları belirlenip haberdar edilmiş mi ve farkındalık eğitimleri var mı? Eğitim tazeleme aralığı nedir?					
38	CAT.GEN.MPA.200 ORO.GEN.100 ICAO 9859 SMM	Şirket içi veya dış denetim Hizmet alınan şirkete yapılmış olan denetimlerde varsa uyumsuzluklar ve bulgular kayıt altına alınmış mı?					
39	ICAO 9859 SMM SHT-SMS	Şirket içi veya dış denetim bulguları ve uyumsuzluklar ile ilgili görüşler belirlenip çalışma yapılıyor mu?					
40	ICAO 9859 SMM SHT-SMS	Yer hizmetlerinin yürütüldüğü birimlerde kaza ve olayları önlemek için: -operasyonel tehlikelerin zararlarını raporlamak için personel -kaza ve olayların araştırılması -kaza ve olayların raporlanması -tehlike ve potansiyel tehlike durumlarının analizi ve tanımlanması -Ülke emniyeti için önemli konuların belirlenmesini yapıyor mu?					
41	ICAO 9859 SMM SHT-SMS	Hizmet sağlayıcı firmanın emniyet yöneticisi var mıdır?					

Denetleme Heyeti Üyeleri Parafı

SHGM Kargo ve Tehlikeli Maddeler Birimi Denetimi Kontrol Formu



KARGO VE TEHLİKELİ MADDELER BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

42	ICAO 9859 SMM SHT-SMS	Hizmet sağlayıcının (kargo ve tehlikeli maddeler için) Acil Durum Eylem Programı var mı? (Emergency response programme)					
TEHLİKELİ MADDELER BİRİMİ							
1	CAT.GEN.MPA.200 SPA.DG.100 ORO.MLR.100 Om Part A, CCM,GOM	Tüm (ilgili) personeller DGR görev/sorumlulukları hakkında yetkilendirilmiş mi? Yetkili kişiler gerekli kategoride DGR eğitimi almış mı?					
2	IATA DGR Section 9 IATA AHM060 EU OPS 1.1195	Tehlikeli Madde Taşınması kabul formu, Shipper Declaration for DGR IATA ve havayolu şirketinin mevzuatına uygun olarak hazırlanmış, kabul edilmiş ve etiketlenmiş mi?					
3	IATA DGR Section 7.1.2.1 IATA DGR Section 7.1.3.3	Tehlikeli Maddenin sevki için işaretler ve nakliye dokümanları için dil olarak İngilizce kullanılmış mı?					
4	IATA DGR Section 9	Kargo kabul alanında Tehlikeli Madde hakkında bilgi veren göstergeler var mı?					
5	IATA DGR Section 9	Tehlikeli Maddeler ile ilgili bilgiler hakkında iletişime geçilecek personel: -uçuş için ağırlık ve denge -AWB numarası -Sınıf, kısım veya yan riski -uygun gönderici adı -paketleme grubu UN ve ID numarası -paketleme sınırlamaları -paketleme numarası -paket kategori ve numarası -taşıma boyutu ve indeksi hakkında bilgi sahibi mi?					

Denetleme Heyeti Üyeleri Parafı

SHGM Kargo ve Tehlikeli Maddeler Birimi Denetimi Kontrol Formu



KARGO VE TEHLİKELİ MADDELER BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

6	CAT.GEN.MPA.200 ORO.MLR.100 SPA.DG.100,105	Tüm Tehlikeli Madde Elleçleme etiketleri kargo kabul alanında muhafaza ediliyor mu? (kaybolan etiketlerin yerine, yasal olmayan zamanda veya kabul zamanından bağımsız göndermeler için)					
7	IATA DGR SECTION 9 IATA AHM 381 EU-OPS 1.1215	Tehlikeli Madde Kabul Formu, Tehlikeli Madde için Gönderici Beyanı, ve NOTOC Formu IATA DGR' a uygun olarak (son 1 yılın) muhafaza ediliyor mu?					
8	IATA DGR SECTION 9	Tehlikeli Maddeler Formuna paketlemenin doğru etiketleme ve işaretleme yapıldığı bilgisi yazılmış mı?					
9	IATA DGR SECTION 9 EU-OPS 1.1195	Tehlikeli Maddeler için Shipper's Declaration Formu ve diğer gerekli dökümanlar kontrol edilip Tehlikeli Maddeler Kabul Formunda ilgili bölüm doldurulmuş mu?					
10	IATA DGR SECTION 9	Tehlikeli Madde içeren paketlere veya çoklu paketlere doğru etiket ve işaretleme yapılmış mı?					
11	CAT.GEN.MPA.200 IATA DGR SECTION 7.2	Tüm Tehlikeli Madde Elleçleme etiketleri kargo kabul alanında muhafaza ediliyor mu? (kaybolan etiketlerin yerine, yasal olmayan zamanda veya kabul zamanından bağımsız göndermeler için)					
12	CAT.GEN.MPA.200 Annex 18 Ch9.2 and 9.4 ICAO TIs Part7 Ch 4.9 IATA DGR 9.5.1.2	Gerektiği durumlarda Tehlikeli Madde Taşınması durumunda yer hizmetleri acentelerine bilgi verilmesi tanımlı mı?					

Denetleme Heyeti Üyeleri Parafı

SHGM Kargo ve Tehlikeli Maddeler Birimi Denetimi Kontrol Formu



KARGO VE TEHLİKELİ MADDELER BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

13	CAT.GEN.MPA.200 ORO.MLR.100 IATA DGR 1.2.7 ICAO TIs Part 1 Ch.1.1.5	Eğer işletmeye verilen bir muhafiyet varsa uygun mu?					
14	CAT.GEN.MPA.200 ORO.MLR.100 IATA DGR 2.3 and 9.5.2.1 ICAO TIs Part 8	İşletmenin kabin personeli gizli tehlikeli maddeler hakkında bilgilendirilmiş mi?					
15	CAT.GEN.MPA.200 ORO.MLR.100 IATA DGR 2.5.2. ICAO TIs Part1 Ch 2..2.2, 2.2.3., 2.2.4. and Part5	Eğer şirket bünyesinde COMAT taşınacak ise taşıma gereklilikleri açısından Tehlikeli Madde olanlar belirlenip gerekli DGR sınıflandırılması yapılmış mı?					
16	CAT.GEN.MPA.200 ORO.MLR.100 IATA DGR 2.5.2. ICAO TIs Part1 Ch 2..2.2, 2.2.3., 2.2.4. and Part5	İlgili görevliler COMAT'ı DGR olarak sınıflandırılması ve nasıl taşınacağı ile ilgili eğitilmiş mi?					
17	CAT.GEN.MPA.200 ORO.MLR.100 IATA DGR 9.3.6.3. and 9.4.1. ICAO TIs Part 7 Ch 3	Tehlikeli Maddelerden herhangi bir sızma, kirlilik varsa bunun temizlenmesi ile alakalı gerekli tanımlamalar yapılmış mı ve DGR KIT mevcut ve yeterli mi (Özellikle Radyo aktif Madde taşıyanlar için)					
18	CAT.GEN.MPA.160 CAT.GEN.MPA.200 ORO.MLR.100 ICAO TIs Part 8 Ch 1.1.2 14) IATA DGR 2.3.2.1	Sportif amaç dışında taşınan silah ve mühimmatı taşınması ile ilgili yasal kurallar ve alınması gereken tedbirler belirlenmiş mi? SHGM nin çıkardığı genelgeden haberdar mı					
19	CAT.GEN.MPA.200 ORO.MLR.100 IATA DGR 9.2. and 9.3. ICAO TIs Part 7 Ch 2	Eğer taşıyorsa; -Batari ile çalışan elektrikli sandalye lityum bataryalar veya e-sigaralarla ilgili şirket gerekli önlemleri almış mı ve personel bilgi sahibi mi?					
20	CAT.GEN.MPA.200 ORO.MLR.100	Tehlikeli Maddelerden kaynaklanan olay ve kazalarda havayolunun prosedürleri düzgün bir şekilde uygulanıyor mu? (72 saat)					

Denetleme Heyeti Üyeleri Parafı

SHGM Kargo ve Tehlikeli Maddeler Birimi Denetimi Kontrol Formu



KARGO VE TEHLİKELİ MADDELER BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

21	IATA DGR Section 9.6	Tehlikeli Maddelerle ilgili son 2 yılda meydana gelen olayların kaydı tutuluyor mu?					
22	IATA DGR Section 9.6 EU-OPS 1.1225	Raporlama prosedürü kargoda taşınacak beyan edilmemiş yada yanlış beyan edilmiş tehlikeli maddeler içinde uygulanıyor mu?					
23	IATA DGR Section 9.6	Tehlikeli Maddelerde sızıntı oluşması ve ortamı kirletmesi durumunda uygulanacak bir prosedür var mı?					
24	CAT.GEN.MPA.200 Annex 18 Ch9.2 and 9.4 ICAO TIs Part 7 Ch 4.9 IATA DGR 9.5.1.2	Tehlikeli Maddeler için Acil Durum Eylem Planı tanımlanmış mı?					

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-PRF-# tipi standart bulgu numarası kullanılır.

Denetleme Heyeti Üyeleri Parafı

--

SHGM Kargo ve Tehlikeli Maddeler Birimi Denetimi Kontrol Formu