|  |
| --- |
| **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.37 (1) | İşletmecinin, 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.37 (3) | İşletme Tarifeli seferler ile yolcu ve yük taşımacılığı yapıyor ise IATA IOSA mevcut mudur? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| SORUMLU MÜDÜR |
| 3 | SHT 121-23 Madde 6 | Kalite politikası en üst düzey yönetici olan Sorumlu Müdür tarafından belirlenmiş midir? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 4 | SHT 121-23 Md.5 | Bütün kalite faaliyetlerini yürütme imkanı verebilecek yeterli bütçenin ayrıldığı Sorumlu Müdür tarafından belgelenmiş midir? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 5 | SHT 121-23 Madde 6 | Sorumlu Müdür, yönetimin gözden geçirme toplantılarını da içerecek şekilde Kalite Sistemi için tüm sorumluluğu üstüne almış mıdır? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 6 | SHT 121-23 Md.19 | Sorumlu Müdür; Düzeltici işlemlerin yerine getirilmesi için kaynak sağlamak, Düzeltici işlemlerin, SHGM standartlarına ve işletici tarafından belirlenen ek standartlara uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini Kalite Yöneticisi aracılığı ile emin olmak sorumluluğuna sahip midir? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ |
| 7 | SHY 6A Md.19 (1)(a) | Kalite Sistem Yöneticisi görevlendirilmiş midir? Yönetici onay belgesi (FORM-4) onaylı mıdır? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 8 | SHY 6A Md.20 (1)(e) | Kalite Sistem Yöneticisinin gerekli eğitimleri mevcut mudur?JAR/EU-OPS 1/3,JAR-FCL,PART-M,PART-145,KYS Eğitimi,SMS Eğitimi,İç Denetçi Eğitimi. |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 9 | SHY 6A Md.19 (1)(b) | Kalite Sistem Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları İşletme El Kitabında mevcut mudur?Vekalet sistemine yönelik prosedür oluşturulmuş ve bu prosedüre göre vekalet sistemi işletilmekte midir? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 10 | SHY 6A Md.19 (1)(d), SHT 121-23 Madde 8 | Kalite Sistem Yöneticisinin Uçucu personel olması durumunda ofis ve uçuş görev sürelerine ilişkin düzenleme yapılmış mıdır? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 11 | SHT 121-23 Madde 8 | Doğrudan Sorumlu Müdüre bağlı mıdır? İstediğinde Sorumlu Müdüre doğrudan ulaşabiliyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| KALİTE SİSTEMİ |
| 12 | SHT 121-23 Madde 9 | Kalite sistemi izlenecek operasyonun büyüklüğüne ve karmaşıklığına göre yapılandırılmış mıdır? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 13 | SHT OPS 1 Md.10 (1) SHT 121-23 Madde 10 | Düzeltici önlemlerin gereken şekilde alınmış olmasının temini amacıyla, Sorumlu Müdüre yönelik bir geri bildirim sistemi mevcut mudur? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 14 | SHT 121-23 Madde 10 | Geri beslemede, her durumda uygunsuzlukları yetersizlikleri ve yanlışları düzeltmesi istenen sorumluları açıkça belirten ve belirlenmiş zaman diliminde tamamlanamayan düzeltici faaliyetlere yönelik yapılacak işlemleri tanımlayan bir prosedürü var mıdır? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 15 | SHT 121-23 Madde 10 | Kalite Sistemi en az aşağıdakilere hitap etmekte midir:(a) JAR/EU OPS gereklerinin karşılanması;(b) İşletmenin ek standartları ve işletme prosedürleri;(c) İşletmenin Kalite Politikası;(d) İşletmenin organizasyon yapısı;(e) Kalite Sisteminin kuruluşu, gelişimi ve yönetim sorumluluğu;(f) El kitaplarını, raporları ve kayıtları da içeren dokümantasyon yapısı;(g) Kalite Prosedürleri;[h) Kalite Güvence Programları (Uçuş ve Yer İşletme, Uçuş Eğitim ve Bakım);(i) Gerekli finansal kaynaklar, materyal ve insan kaynakları;(j) Alt yükleniciler,(k) Eğitim gerekleri. |[ ] [ ] [ ]   |  |
| KALİTE GÜVENCE PROGRAMI |
| 16 | SHT 121-23 Madde 18 | İşletmenin, kalite sistem yöneticisi sorumluluğunda ve Sorumlu Müdür onaylı yıllık belirlenen bir denetim programı var mıdır? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 17 | SHT 121-23 Madde 18 | Planlanıp yapılamayan denetimler için 3 ayı geçmeyecek uygun bir zaman belirlenmiş, işletme Genel Müdürü onayı ile yürürlüğe konulmuş ve bu konuda SHGM bilgilendirilmiş midir? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 18 | SHT 121-23 Madde 18 | İşletme denetim planını belirlerken, yönetim, organizasyon, operasyon ya da teknolojik önemli değişikler ve aynı zamanda düzenleyici kurallarda olan değişiklikleri de göz önüne alıyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 19 | SHT 121-23 Md.18 | İşletme tarafından hazırlanan denetim planı “Herhangi bir denetim konusu için 24 aydan büyük bir zaman aralığı belirlenemez.” Hükmüne uygun olarak hazırlanmış mıdır? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 20 | SHT 121-23 Md.18 | Denetleme Planı esnek mi? Belirli bir alanda bulgu artışı olduğunda Plansız Denetlemelere izin veriyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 21 | SHT 121-23 Madde 12 ve 13 | Kalite Güvence Programı; Uçuş ve yer operasyonlarının, eğitim faaliyetlerinin ve bakım uygulamalarının, standartlara ve gerekli prosedürlere göre yerine getirildiğinin tespiti amacıyla uygulanan tüm planlı ve sistematik faaliyetleri kapsamakta mıdır?- Gerçek Uçuş Operasyonları,- Yerde Buz Giderme/Buzlanmayı Önleme,- Uçuş Destek Hizmetleri,- Yük Kontrolü,- Bakım,- Teknik Standartlar,- Eğitim Standartları,- Yönetim Sistemleri. |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 22 | SHT 121-23 Md.14 | Denetimler aşağıda belirtilen süreçleri kapsamakta mıdır?-Denetimin içeriğinin duyurulması,-Planlama ve hazırlık,-Kanıtların toplanması ve kaydedilmesi,-Kanıtların analizi,-Bulguların kabulü ve mutabakat. |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 23 | SHT 121-23 Md.18 | Düzeltici İşlemin gerçekleştirildiğini ve etkin olduğunu doğrulamak için izleme denetimleri planlanıyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 24 | SHT 121-23 Md.19 | Gözetim ve denetim faaliyetlerinin bir sonucu olarak hazırlanan raporlar ve tespit edilen uygunsuzluklar, düzenleyici faaliyeti üslenen yöneticiye ve Sorumlu Müdüre iletiliyor mu? Buna ilişkin bir prosedür var mı? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 25 | SHT 121-23 Md.19 | Kalite Güvence Programı, bulgular dikkate alınarak düzeltici faaliyetlerin sağlanması için prosedürler içeriyor mu?Bulgu seviyelendirme, bulgu kapanma süreleri ve düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin doğrulanması hususlarını içeren Kalite Prosedürleri tamamlanmış mıdır? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 26 | SHT 121-23 Md.19 | Bulgunun tespit edildiği departmanın sorumlusu düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmekte midir? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 27 | SHT 121-23 Md.19 | Kalite inceleme ve denetiminden sonra işletme aşağıda belirtilenleri saptıyor mu? - Bulguların ciddiyeti ve acil düzeltici faaliyet için ihtiyaç olup olmadığı,- Bulgunun Kaynağı,- Uygunsuzluğun tekrar ortaya çıkmaması için gereken düzeltici faaliyetlerin neler olduğu,-Bir düzeltici faaliyet planı, Düzeltici faaliyetin uygulanmasından sorumlu kişilerin ve bölümlerin tespit edilmesi,-Gerektiğinde düzeltici işlem için kaynakların Sorumlu Müdür tarafından tahsisi. |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 28 | SHT 121-23 Md.20 | Kalite Yönetim Sistem Değerlendirmesi gerçekleştiriliyor ve aşağıda belirtilen unsurlar göz önüne alınıyor mu?-Kalite incelemelerinin, denetimlerinin ve diğer göstergelerin sonuçları, -Hedeflenen amaçlara ulaşmada yönetim organizasyonunun bütünüyle etkinliği. |  |  |  |  |  |
| 29 | SHT 121-23 Md.20 | Yönetim değerlendirmesi, eğilimleri tanımlıyor, düzeltiyor ve mümkün olduğunda gelecekte olabilecek uygunsuzları önlüyor mu? Değerlendirme sonucu olarak elde edilen sonuçlar ve alınan tavsiyeler düzeltici işlemden sorumlu yöneticiye eyleme geçmesi için yazılı olarak sunuluyor mu? Sorumlu yöneticinin sorunları çözmeye ve harekete geçmeye yetkisi var mıdır? |  |  |  |  |  |
| 30 | SHT 121-23 Md.21 | Aşağıdaki kayıtlar 5 yıllık bir zaman dilimi süresince muhafaza edilmekte midir: 1. Denetim programları;
2. Kalite inceleme ve denetim raporları;
3. Bulgulara yapılan işlemler;
4. Düzeltici faaliyet raporları;
5. Takip ve sonuç raporları;
6. İşletme kalite yönetim değerlendirme raporları;
7. Geri besleme amacıyla düzenlenen raporlar.
 |  |  |  |  |  |
| 31 | SHT 121-23 Md.22 | Alt Yükleniciler kalite güvence sistemine uygun olarak denetlenmiş midir? |  |  |  |  |  |
| 32 | SHT 121-23 Madde 19 | Düzeltici işlemlerin zamanında yapıldığı tetkik ediliyor mu? |  |  |  |  |  |
| 33 | SHT 121-23 Madde 19 | Düzeltici işlemlerin yerine getirilmesi ve tamamlanmasına ilişkin uygulamalar gözlemlenmekte midir? |  |  |  |  |  |
| 34 | SHT 121-23 Madde 19 | Düzeltici işlemler değerlendirilmekte ve sonlandırma safhası prosedüre uygun olarak yerine getirilmekte midir? |  |  |  |  |  |
| KALİTE DENETÇİSİ |
| 35 | SHT 121-23 Md.15 | Kalite denetçilerinin, yapılacak denetim konularını dikkate alınarak yeter sayıda olduklarını gösteren adam/saat hesabı var mıdır? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 36 | SHT 121-23 Md.15 | Kalite denetçilerinin, yapılacak denetim konularını dikkate alınarak ilgili denetim sahalarında tecrübeye ve SHGM tarafından onaylı yetkili kuruluşlar tarafından verilen mesleki eğitime sahip midir? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 37 | SHT 121-23 Md.15 | Denetçilerin yeterlilikleri ve sorumluluklarının açık bir şekilde tanımlı olduğu bir prosedür oluşturulmuş mudur? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 38 | SHT 121-23 Md.15 | Denetici personelin yeterliliklerini gösteren eğitim ve tecrübelerine ait kayıtlar tutulmakta mıdır? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 39 | SHT 121-23 Md.16 | Denetçi görevlendirmeleri “Deneticiler, kendi sorumluluk alanları dahilindeki işlerde denetim görevi ile görevlendirilemezler.” Hükmüne uygun şekilde yapılıyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 40 | SHT 121-23 Md.16 | Dışarıdan deneticiler kullanılması durumunda bu kişilerin işletme tarafından gerçekleştirilen emniyetli uçuş, yer operasyon uygulamaları ve uçağın uçuşa elverişliliği faaliyetlerinde gerekli eğitimleri almış olduklarını gösteren lisans sertifika veya diplomaları var mıdır? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 41 | SHT 121-23 Md.16 | İşletmenin Kalite Güvence Programı, kuruluş içinde aşağıda belirtilen konularda tecrübesi, sorumluluğu ve yetkisi olan kişileri tanımlıyor mu? 1. Kalite Güvence sürecinin bir parçası olarak kalite denetim ve incelemelerinin düzenlenmesi;
2. İlgili konuların veya bulguların belirlenmesi, kaydı ve bu ilgili konuların ve bulguların kanıtları;
3. Raporlama kanallarından ilgili konulara veya bulgulara uygulanacak çözümlerin başlatılması veya tavsiye edilmesi;
4. Belirlenmiş zaman dilimlerinde çözüm uygulamalarının sorgulanması;
5. Doğrudan Kalite Yöneticisine rapor etme.
 |[ ] [ ] [ ]   |  |
| EĞİTİM |
| 42 | SHT 121-23 Md.23 | İşletici, tüm personeline kalite ile ilgili etkili, iyi planlanmış ve kaynak sağlanmış bir bilgilendirme yapmış mıdır? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 43 | SHT 121-23 Md.23 | Kalite yönetim sisteminden sorumlu kişiler aşağıdaki hususları içeren eğitimleri almış mıdır?(a) Kalite sistemi kavramının tanıtımı; (b) Kalite yönetimi; (c) Kalite güvence kavramı; (d) Kalite el kitapları; (e) Denetim teknikleri; (f) Raporlama ve kayıt etme; (g) Kalite sisteminin uygulanışı; (h) Kuruluş içi denetici. |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 44 | SHT 121-23 Md.23 | İşletici, Kalite Sistemi yönetiminde çalışanlara ve/veya çalışacak olanlara kalite ve kalite yönetimi kursları sağlamakta mıdır?Diğer çalışanlar için kalite hakkında bilgilendirme için zaman sağlanmakta mıdır?Kaynakların ve eğitim&bilgilendirme zamanının tahsisi işletmenin büyüklüğüne ve karmaşıklığına dayanarak belirleniyor mu? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 20 VEYA DAHA AZ SAYIDA TAM GÜN PERSONEL ÇALIŞTIRAN İŞLETMELER |
| 45 | SHT 121-23 Md.27 | Küçük / Çok küçük işletmeler için kontrol listeleri kullanılan bir Kalite Güvence Sistemi geliştirilmiş mi? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 46 | SHT 121-23 Md.27 | Kontrol listelerinin, tüm başlıklarının belirlenmiş bir zaman dilimi ile birlikte tamamlanmasını isteyen (üst yönetim tarafından belirli aralıklarla yapılan gözden geçirmenin tamamlandığı bilgisi ile) destekleyici bir programı var mı? |[ ] [ ] [ ]   |  |
| 47 | SHT 121-23 Md.27 | Kontrol listelerinin içeriklerinin belirli aralıklarla ve bağımsız olarak bir gözden geçirimi ve kalite güvencenin sağlanması da üstlenilmiş midir? |[ ] [ ] [ ]   |  |

|  |
| --- |
| **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.