



HAVATAKSİ İŞLETMELERİ 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	
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

--

SHGM Hava Taksi İşletmeleri Performans Birimi Denetimi Kontrol Formu



HAVATAKSİ İŞLETMELERİ 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 filousunda yer alan her bir hava aracı tipi için take off analizlerinin tedarikçi bir firmadan temin edilerek revizyonların takibinin işletmece yapıp kayıt altına alınıyor mu?					
5	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?					
6	CAT.POL.A.200	Söz konusu programdan elde edilen hesaplamaların yanlış hesaplamaması için herhangi bir prosedür mevcut mudur?					
7	CAT.POL.A.200	Performans hesaplamalarının yapıldığı programın veri tabanı nereden sağlanıyor, güncelliğinin takibi yapılıyor mu, nasıl?					
8	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?					

Denetleme Heyeti Üyeleri Parafı

SHGM Hava Taksi İşletmeleri Performans Birimi Denetimi Kontrol Formu



HAVATAKSİ İŞLETMELERİ PERFORMANS BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

9	AMC 20-25	EFB sisteminin her türlü arızası ile ilgili uygun prosedür var mı, işletme personelinin farkındalığı mevcut mu?					
10	AMC 20-25	EFB sisteminin yedeklenmesine yönelik prosedür var mı?					
11	AMC 20-25	Uçuşun yoğun iş yükü barındıran safhalarında EFB kullanımı ile ilgili prosedürler var mı?					
12	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?					
13	AMC 20-25	Her yazılım uygulamasının doğru ve güncel verileri içerdiğine dair bir prosedür var mı? (Güncelleme prosedürü)					
14	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?					
15	AMC 20-25	Pilotların EFB donanım ya da yazılım revizyon ya da güncellemelerinden haberdar olmasını sağlayacak prosedür mevcut mu uygulanıyor mu?					
16	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?					

Denetleme Heyeti Üyeleri Parafları

SHGM Hava Taksi İşletmeleri Performans Birimi Denetimi Kontrol Formu



HAVATAKSİ İŞLETMELERİ PERFORMANS BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

17	AMC 20-25	Kokpitte birden fazla EFB sistemi olması durumunda, bütün EFB sistemlerinin içerik ve bilgilerinin aynı olduğunun teyidinde dair bir prosedür var mı?					
18	AMC 20-25	Operatörün EFB feedback'lerini izleyebileceği aradaki farkı düzeltebileceği ve EFB üreticisine rapor edebileceği bir prosedür var mı?					
19	AMC 20-25	Elektronik chart kullanımı ile ilgili özel bir prosedür var mı?					
20	AMC 20-25	Navigasyon ve yaklaşma chartlarının var , yüklü ve de güncel olduğuna dair prosedür var mı?					
21	AMC 20-25	Ağırlık ve Denge hesaplamalarına ve de Ağırlık ve Denge kayıtlarının elektronik olarak saklanması ile ilgili prosedürler var mı?					
22	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?					
23	AMC 20-25	OM Part D içerisinde belirtilen eğitimler gerçekleştirilmiş mi?					
24	AMC 20-25	Eğitim Sisteme ilişkin eğitim tüm fonksiyon ve uygulamaları karşılıyor mu?					

Denetleme Heyeti Üyeleri Parafı

SHGM Hava Taksi İşletmeleri Performans Birimi Denetimi Kontrol Formu



HAVATAKSİ İŞLETMELERİ PERFORMANS BİRİMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

25	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?					
EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ							
26	Doc. 9859 Böl.5 El.	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"/>		
27	Doc. 9859 Böl.5 El.	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

--

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 Hava Taksi İşletmeleri Performans Birimi Denetimi Kontrol Formu