|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Denetleme İle İlgili Bilgiler** | | |
| **Denetlenen İşletmenin Unvanı** |  | |
| **Denetleme Tarihi** |  | |
| **Denetleme Yeri** |  | |
| **Denetleme Türü** | **Planlı** □ | Plansız□ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Denetleme Heyeti** | |
| **Unvan** | **Adı Soyadı** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Görüşülen Kişiler** | |
| **Unvan** | **Adı Soyadı** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

| **#** | **Referans** | **Konu** | **U** | **UD** | **NA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **145.A.10 Kapsam** | | | | | |
|  | 145.A.10 | Aşağıdaki dokümanlar/başlıklarda **tanımlanan yetkiler birbiri ile tutarlı mı**? - BKEK **1.9** Kuruluş yetki kapsamı  - BKEK **5.3** Hat bakım istasyonu yetki kapsamı  - CS yetki belgeleri  - İstasyondaki müşteri kontratları |  |  |  |
| **145.A.25 Tesis Gereklilikleri** | | | | | |
|  | 145.A.25(a) | Tesisler **hava koşullarına karşı koruma** sağlayacak ve planlı çalışmalara olanak verecek şekilde sağlanmış mı?  - Kiralandığına dair kanıt,  - Hangar ve atölyenin yağmur, rüzgar ve tozu korunumu,  - Hat bakımda hangar ihtiyacı olduğunda temini, |  |  |  |
|  | 145.A.25(b) | Planlı işin yönetilmesine ve CS'in atanan görevini yerine getirmesine uygun **ofis tesisleri** sağlanmış mı? |  |  |  |
|  | 145.A.25(c) | **Çalışma ortamı** personelin verimliliğini düşürmeyecek şekilde sağlanmış mı? Sıcaklık-nem, toz, gürültü vb. |  |  |  |
|  | 145.A.25(d) | **Erişim** yetkili kişilerce **sınırlandırılmış** olacak şekilde **güvenli depo** tesisleri sağlanmış mı? |  |  |  |
|  | 145.A.25(d) | **Faal ve gayri faal** komponentler, malzemeler, ekipman ve aletler uygun şekilde **ayrılmış** mı? |  |  |  |
|  | 145.A.25(d) | Depolanan unsurların **bozulmasını ve hasar görmesini** engelleyecek şekilde **üreticinin talimatlarına uygun şartlar** sağlanmış mı?  - Raf ömrü kontrolü,  - Sıcaklık koşulları için sarf malzemelerin kontrolü (contalar, sızdırmazlık malzemeleri)  - Çok düşük sıcaklıkları gerektiren malzemeler(reçine malzemeler vb.),  - Ortam sıcaklık takip kayıtları. |  |  |  |
| **145.A.30 Personel Gereklilikleri** | | | | | |
|  | 145.A.30(a) | **Sorumlu müdür** gerekli tüm kaynakların finanse edilebiliyor mu?  - SHT-145 hakkında temel bilgiye sahip mi? |  |  |  |
|  | 145.A.30(b) | **Yönetici personeller** Bakım Kuruluşu El Kitabında tanımlanmış mı?  Bakım kuruluşu sorumluluklarına göre oluşturulan birimler uygun mu? (Üs, Hat, Atölye, Kalite, vb…)  - Direkt olarak sorumlu müdüre raporlama yapıyorlar mı?  - SHGM Form 4 'ü Genel Müdürlük tarafından kabul edilmiş mi?  - Uzun süre yokluk durumunda kim vekâlet eder? |  |  |  |
|  | 145.A.30(c) | **Kalite Müdürü,** Sorumlu Müdüre direkt ulaşabiliyor mu?  - Kalite Müdürünün SHGM Form 4' ü kabul edilmiş mi? |  |  |  |
|  | 145.A.30(d) | **Adam-Saat Planı** gerçekleştirilen tüm faaliyetleri göz önünde bulundurmalıdır. (Üs Bakım, Hat Bakım, Atölye ...)  - Gerçek personel, planlanan personel seviyesinden daha az olduğunda süreçler yeniden gözden geçirilmeli,  - En az 3 ayda bir gözden geçirilir ve gerektiğinde güncellenir. |  |  |  |
|  | 145.A.30(e) | Personelinin **yeterliliğini** **değerlendirmesini** gerçekleştirmek ve kontrol etmek için sistem kurulmuş mu?  Görev tanımları, yeterlilik değerlendirmesi için yeterli kriterleri içeriyor mu?  Yabancı dil yeterliliği SHT-66 Ek-1 e ( 66A20b3) göre uygun mu? |  |  |  |
|  | 145.A.30(e) | **Onaylayıcı personelin** yeterliliğinin doğrulanması için **örnekleme** yapılması  - Yetkisinin ve sınırlamalarının farkında mı? - BKEK ve prosedürler hakkında bilgisi,  - Bakım verilerini anlamak için İngilizce bilgisi,  - Bakım verilerine ulaşma ve kullanma becerisi, |  |  |  |
|  | 145.A.30(e) | **İnsan faktörleri eğitimi** başlangıç eğitimi ve süreklilik eğitimi olarak sağlanıyor mu?  Kurs içeriği SHT-145, GM 145.A.30.(e)’ye uygun mu?  İlgili tüm personel eğitim programına alınmış mı?  Süreklilik eğitimi yaşanan olaylardan sağlanan, geri bildirimleri içeriyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.30(e) | **Yakıt tankı emniyeti** eğitimi gerekli kişiler için başlangıç ve süreklilik eğitimleri mevcut mu?  Faz 1(Kalite ve yöneticiler), Faz 2(Bakım personeli, geçme notu 75, 8hrs, 2yılda bir süreklilik) |  |  |  |
|  | 145.A.30(e) | **EWIS eğitimi** gerekli kişiler için başlangıç ve süreklilik eğitimleri mevcut mu? |  |  |  |
|  | 145.A.30(e) | Onaylayıcı personelin **müşteri prosedürleri eğitimi** sağlanıyor mu?  - Hava aracı defterinin (ATL) doldurulması,  - Dokümanlara ulaşım MEL, AMM, SRM, etc.  - ETOPS prosedürleri. |  |  |  |
|  | 145.A.30(f) | **NDT Personelinin** EN4179 'a uygun olarak vasıflandırılması sağlanmış mı? |  |  |  |
|  | 145.A.30(f) | Özelleştirilmiş hizmetler personelinin, **boroscope, coin tap, kaynak, boya** gibi ihtisas gerektiren işlemler için BKEK 3.11 uyarınca vasıflandırılması sağlanmış mı? |  |  |  |
|  | 145.A.30(g) | **Hat Bakım Onaylayıcı Personeli**  Her bir hava aracı tipi ve her bir onaylı hat bakım istasyonu için B1 ve B2 personeli mevcudiyeti uygun mu?  Hat bakım desteklemek için OP olmayan personel kullanımı BKEK 3.8’e uygun mu? |  |  |  |
|  | 145.A.30(h) | **Üs Bakım Onaylayıcı Personeli**  Karmaşık motorlu hava araçlarının üs bakımlarında, C kategori onaylayıcı personel ve B1 ve B2 destek personeli yetkilendirilmiş mi?  Her bir hava aracı tipi için C kategori onaylayıcı personel mevcudiyeti uygun mu? |  |  |  |
|  | 145.A.30(i) | **Komponent Onaylayıcı Personeli**  Her bir komponent kategorisi için onaylayıcı personel mevcudiyeti uygun mu? |  |  |  |
|  | 145.A.30(j) | **Kaptan veya Uçuş Mühendisi** yetkileri için task eğitimi sağlanmış mı? |  |  |  |
|  | 145.A.30(j) | Bir kerelik **(One-Off) yetkilendirmeleri** 7 gün içinde SHGM'ye rapor ediliyor mu?  Uçuş emniyetine etki edebilecek bakımlar SHT-145 onaylı bakım kuruluşu tarafından tekrar kontrol edilmesi sağlanıyor mu? |  |  |  |
| **145.A.35 Onaylayıcı Personel ve Destek Personeli** | | | | | |
|  | 145.A.35(a) | Onaylayıcı personel ve destek personelinin hava aracı ve/veya komponentleri hakkında **yeterli teknik bilgi ve tecrübeye sahip olması** sağlanmış mı? |  |  |  |
|  | 145.A.35(b) | Yetkilendirme **lisansın geçerliliğine** uygun olarak **sınırlanmış** ve lisans imtiyazlarına uygun mu? |  |  |  |
|  | 145.A.35(c) | Kuruluş, bütün onaylayıcı personel ve destek personelinin **son iki yılda** en az **altı ay** boyunca fiilen **deneyimli** olmasını sağlamış mı? |  |  |  |
|  | 145.A.35(d) | Teknolojik değişiklikler, kuruluş prosedürleri, insan faktörleri, yakıt tankı emniyeti ve EWIS konularında her iki yılda bir **süreklilik eğitimi** sağlanıyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.35(e) | Kuruluş tarafından bir **Süreklilik Eğitim Programı** oluşturulmuş mu? |  |  |  |
|  | 145.A.35(f) | Onaylayıcı personel yetkilendirmeleri öncesinde gereklilikler yönünden değerlendiriliyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.35(g) | Onaylayıcı personel **yetki belgesi,** açıkça **kapsam ve yetki sınırlarını** belirleyecek şekilde yayınlanıyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.35(h) | Onaylayıcı personel **yetki belgesinde**, yetki kapsamını tanımlamak için kodlar kullanılmışsa kuruluş, **kodların açıklamasını** hazır bulundurmalıdır. |  |  |  |
|  | 145.A.35(i) | Onaylayıcı personel yetki belgesi **kalite yöneticisi sorumluluğunda** bakım kuruluşu adına yayınlanıyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.35(j) | **Onaylayıcı personel kayıtları** uygun şekilde tutuluyor mu?  lisansa ilişkin detaylar, tüm ilgili eğitimler, düzenlenmiş yetki belgeleri, one-off yetkiler |  |  |  |
|  | 145.A.35(k) | Kuruluş belgelenmiş ya da elektronik formatta sertifikasyon yetkisinin bir kopyasını personele sağlıyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.35(l) | Onaylayıcı personel yetki belgesini **24 saat içinde ibraz** edebiliyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.35(m) | Onaylayıcı personel ve B1 ve B2 destek personeli için **21 yaş gerekliliği** sağlanıyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.35(n) | **A Kategori Yetkilendirme**  **Pratik uygulama ve teorik eğitimi** de kapsayacak şekilde task eğitimi sağlanmış mı?  Task eğitiminin başarılı bir şekilde tamamlandığı bir **sınav veya işyeri** değerlendirmesi ile kanıtlanmamış mı? |  |  |  |
|  | 145.A.35(o) | **B2 için A Kategori Yetkilendirme**  **Pratik uygulama ve teorik eğitimi** de kapsayacak şekilde task eğitimi sağlanmış mı?  Task eğitiminin başarılı bir şekilde tamamlandığı bir **sınav veya işyeri** değerlendirmesi ile kanıtlanmamış mı?  Yetkilendirme ile ilgili olacak şekilde **6 aylık pratik deneyimi** belgelendirilmiş mi? |  |  |  |
| **145.A.36 Uçuşa elverişlilik personeli kayıtları** | | | | | |
|  | 145.A.36 | Uçuşa elverişlilik gözden geçirme personeline ait **liste güncel** şekilde ve ilgili personel **kayıtları 3 süreyle tutuluyor** mu? |  |  |  |
| **145.A.40 Alet, ekipman ve Malzeme** | | | | | |
|  | 145.A.40(a) | İş kapsamına göre gerekli uygun **standart alet ekipman** mevcut mu? |  |  |  |
|  | 145.A.40(a) | İş kapsamına göre gerekli **özel alet ekipman** mevcut mu?  - Rutin tasklar ( işin kapsamı uyarınca), Arıza (tekerlek / frenleri değiştirme)v.b |  |  |  |
|  | 145.A.40(a) | **Alternatif alet ve ekipman** kullanımı BKEK de yazılı prosedürlere göre uygulanıyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.40(b) | Aletlerin kontrolü **kayıt sicilinde** P/N, S/N, kalibrasyon/faal durumu, bitiş tarihi, konumu, bilgileri kayıt edilerek yapılıyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.40(b) | Kalibrasyon gerektiren aletler ve servis gerektiren ekipmanlar (vinçler, krikolar, tezgahlar) bir sonraki muayene / kalibrasyon / servis tarihini içerecek şekilde **etiketlenmiş** mi?  - Tüm aletlerin güncel son kullanım tarihli çıktısının kopyasını alınmalı ve kullanım tarihi dolmuş aletlerin servisten çekildiği örnekleme yoluyla kontrol edilmeli. |  |  |  |
|  | 145.A.40(b) | Aletlerin kalibrasyonu üreticinin tavsiye ettiği **kalibrasyon aralıklarına** uygun olarak yapılıyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.40(b) | Kullanılan standart aletlerin **kalibrasyon sertifikaları** izlenebilirliği (P/N, S/N), kalibrasyonda kullanılan standardın belirtilmesi ve kuruluş tarafından incelendiği konularında gerekli bilgileri içeriyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.40(b) | **Servis gerektiren ekipmanların bakımı** üreticinin kullanım kılavuzuna uygun olarak takip ediliyor ve uygulanıyor mu? Bakım geçmişlerinin detayları kontrol edilmeli. |  |  |  |
| **145.A.42 Komponentlerin kabulü** | | | | | |
|  | 145.A.42(a) | **Komponentlerin kabul kriterleri**, SHGM Form 1 ve eşdeğerleri, standart malzeme ve sarf malzemeler için uygun şekilde belirlenmiş ve uygulanıyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.42(b) | Komponentlerin hava aracında kullanımından önce **modifikasyon / uçuşa elverişlilik direktifine uygunluk** durumunun kontrol edilmesi için bir sistem kurulmuş mu? |  |  |  |
|  | 145.A.42(c) | **Sınırlı alanda parçaların imalatı** BKEK’te belirlenen prosedürlere uygun gerçekleştiriliyor mu?  Onaylı veriler kullanılır, sadece iç kullanım içindir satılmasına izin verilmez, ayrıca tanımlanarak ayırılır, Form 1 düzenlenemez. |  |  |  |
|  | 145.A.42(d) | **Kurtarılamaz komponentlerin** yönetimi uygun şekilde yapılıyor mu? |  |  |  |
| **145.A.45 Bakım verileri** | | | | | |
|  | 145.A.45(a) | **Güncel bakım verilerine erişim** için bir sistem kurulmuş mu? (Abonelik/Dağıtım Sistemi) |  |  |  |
|  | 145.A.45(b) | Onay kapsamına göre **gerekli tüm bakım verilerine erişim** mevcut mu? |  |  |  |
|  | 145.A.45(c) | **Hatalı bakım verilerinin** belirlenmesi ve veri yazarına iletilmesi yapılıyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.45(d) | **Bakım talimatlarının modifikasyonu** Onaylı BKEK prosedürüne uygun şekilde yapılıyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.45(e) | Ortak bir **bakım kartı sistemi** kurulmuş mu?  - Bakım verilerini söz konusu bakım kartlarına doğru bir şekilde aktarılmış veya açık şekilde referans verilmiş mi?  - Karmaşık bakım görevleri, bakım kartlarına aktarılmış ve bütün bir bakım görevinin tamamlandığına ilişkin kaydın sağlanması için belirgin aşamalara bölünmüş mü? |  |  |  |
|  | 145.A.45(f) | **Çalışanların bakım verilerine erişimi** uygun şekilde sağlanmış mı? (Üs / hat / atölye) |  |  |  |
|  | 145.A.45(g) | Bakım verilerinin İşletici/müşteri tarafından sağlanması durumu dahil **bakım verilerinin güncel tutulması** için bir sistem kurulmuş mu? |  |  |  |
| **145.A.47 Bakım uygulanması** | | | | | |
|  | 145.A.47(a) | Bakımın emniyetli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak amacıyla, gerekli bütün personel, alet, ekipman, malzeme, bakım verisi ve tesislerin kullanılmasını planlamak için işin hacmine ve karmaşıklığına uygun bir **üretim planlama sistemi** kurulmuş mu? |  |  |  |
|  | 145.A.47(b) | Bakım **görevlerinin planlanması ve vardiyaların düzenlenmesi**, insan performansı sınırları göz önünde bulundurularak yapılıyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.47(c) | Devreden ve devralan kişiler arasında bilgi alışverişi için uygun bir **vardiya devir teslimi sistem** kurulmuş mu? |  |  |  |
| **145.A.48 Bakım uygulanması** | | | | | |
|  | 145.A.48(a) | Bakımdan sonra malzemeden arındırılmış ve sökülen tüm erişim panellerinin tekrar yerine takıldığından emin olmak için **genel bir doğrulama** sistemi kurulmuş mu? |  |  |  |
|  | 145.A.48(b) | Kritik bakım işleminin uygulanmasından sonra bir **hata yakalama metodu** uygulamak üzere sistem kurulmuş mu? |  |  |  |
|  | 145.A.48(b) | **Kritik bakım işlemleri** BKEK’te tanımlanmış mı? |  |  |  |
|  | 145.A.48(b) | Hata yakalama yöntemi olarak **bağımsız kontrol uygulanıyorsa**;  - Bağımsız kontrolleri gerçekleştiren kişilerin nitelikleri,  - Nasıl gerçekleştirileceği,  - Sadece bir kişinin olduğu beklenmedik durumlar açıklanmış mı? |  |  |  |
|  | 145.A.48 (c) | **Çoklu hata olasılığı ve özdeş bakım işlemlerinde** hataların tekrarlanmasının azaltılması amacıyla bir sistem kurulmuş mu?  - Farklı sistemler için aynı bakım işlemlerinin, farklı kişiler tarafından uygulanmasını planlamak için prosedürler oluşturulmuş mu? |  |  |  |
|  | 145.A.48 (d) | **Hasar değerlendirmesi**, modifikasyon ve tamirler M.A.304’de belirtilen bakım verileri kullanılarak; hasarlar değerlendiriliyor mu? |  |  |  |
| **145.A.50 Bakımın sertifikalandırılması** | | | | | |
|  | 145.A.50(a) | Uçağı veya Komponenti uçuşa/servise verebilmek için **bakım çıkış sertifikası** yayınlanmış mı?  **Bakım Çıkış Sertifikası** uygun onaylayıcı personel tarafından mı düzenlenmiş?  **Uçuş emniyetini tehlikeye atacağı** bilinen bir uygunsuzluk var mı?  Tüm **bakım iş emirleri** düzgün şekilde yapılmış mı? |  |  |  |
|  | 145.A.50(b) | **Uçuştan önce Bakım Çıkış Sertifikası** Yayınlanıyorsa;  **Bakım Çıkış Sertifikası;** yer - tarih - 145 onay referansı - 145 beyanı - onaylayıcı personel mührü ve imzası - çalışma paketi için çapraz referans - bakım verilerinin revizyon durumunu içeriyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.50(c) | Bakım sırasında tespit edilen **yeni arızalar veya tamamlanamayan bakım iş emirleri,** bu tür arızaların giderilmesi veya bakım iş emirlerinin eksikliklerinin tamamlanmasına yönelik mutabakat alınması amacıyla hava aracı işleticisinin dikkatine sunulmuş mu? |  |  |  |
|  | 145.A.50(d) | **Form 1**  Uçaktan **faal komponentlerin** sökülmesi sürecinde uygun bir prosedür takip ediliyor mu?  - Prosedür standart parça / malzemelere uygulanamaz.  - **Faal/ Servisten çekilmiş/ Kazaya karışan** uçaktan sökülmüş olabilir. |  |  |  |
|  | 145.A.50(d) | **Form 1**  - Form 1 **onay kapsamında** mı yayınlanmış?  - Form 1 **ingilizce ve uygun** doldurulmuş mu?  - **Atölye raporu** eklenmiş mi?  Bakım verilerini ve revizyon durumunu belirtmek için Blok 12, herhangi bir ömürlü parça ya da AD ve / veya SB ni uygulanmış mı?  **Kayıtlar**, kullanılan verilerin revizyon durumlarıyla bağlantılı mı?(ya da **bakım verileri** kaydediliyor mu?) |  |  |  |
|  | 145.A.50(e) | e) **Tamamlanmamış İş** **Onaylı bakım kuruluşu** müşteri tarafından istenilen bakımların tamamını yapamayacağı durumlarda bunu **CRS**’de göstermelidir.  Bütün **erteleme iş kartları** şunları içeriyor mu?  - Kabul edilmiş veriler referans alınarak, erteleme **işleticinin onayı** alınarak mı yapılmış?  - **Erteleme Formu** MOE içinde tanımlanmış mı? (Operatör formunun yokluğunda AMO tarafından kullanılmak üzere)  - Her ertelenen maddenin (ve operatör onayı) **CRS da izlenebilirliği** var mı? |  |  |  |
|  | 145.A.50(f) | f) **Bir Kerelik Komponent** Yetkisi  - Komponentler **SHGM Form 1** olmadan mı takılmış?  - Kuruluşun uygun **bakım çıkış sertifikasına** sahip (FORM 1) bir komponenti takıp takmadığını kontrol edilmiş mi?(en fazla 30 uçuş saati için)  - Eğer böyle bir durum varsa, bu durum **tamamlanmamış bakım** olarak kabul edilir.  - AMC 145.A.50.(f) ye göre Bakım Kuruluşu El Kitabında prosedür bulunuyor mu? |  |  |  |
| **145.A.55 Bakım kayıtları** | | | | | |
|  | 145.A.55(a) | a) **Asgari Kayıtlar**  **Kayıtlar**, güvenli, kolay düzeltilebilir, kapsamlı ve okunaklı bir şekilde mi?  **Seri numarası verilmiş kompenentlerin** detayları var mı?  Bilgisayar sistemleri en azından her 24 saatte bir yedekleniyormu?  Bilgisayar sistemleri için güvenlik önlemleri var mı?  Yeterli ayrıntıda mı?  **Alt yüklenicilerin** iş belgelerinin kayıtları var mı?  Test tezgah raporları eklenmiş mi?  Boyut ölçümleri saklanmış mı?  Kayıtlar onarım ve modifikasyon verilerini içeriyor mu? (Dizayn organizasyonunun kabul ettikleri de dahil) |  |  |  |
|  | 145.A.55(b) | b) Onarım / Modifikasyon Verisi  Kuruluş, hava aracı işleticisine, her **bir bakım çıkış sertifikasının // yapılan bakımların ana detaylarının// yapılan özel onaylı tamir, modifikasyon gibi verilerin** bir kopyasını veriyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.55(c) | c) Saklama zamanı ve şartları  Kayıtlar, **hasara, tahrifata ve çalınmaya** karşı korunacak bir şekilde saklanıyor mu?  Bilgisayar **yedekleme diskleri, dökümanları vb.** veriler zarar görmelerini önleyecek bir şekilde faal diskler vb.den ayrı bir yerde saklanıyor mu?  Bakımın gerçekleştirildiği hava aracının veya komponentin kuruluştan **bakım çıkışının yapıldığı tarihten itibaren üç yıl** süreyle muhafaza ediliyor mu? |  |  |  |
| **145.A.60 Olay Raporlama** | | | | | |
|  | 145.A.60(a) | a) Raporlama Gereksinimi  Yetkili kuruluş, **uçuş emniyetini ciddi şekilde tehlikeye atan** emniyetsiz bir durumla sonuçlanmış veya sonuçlanabilecek durumları **Genel Müdürlüğe, tescilin yapıldığı ülkeye ve hava aracı veya komponentin tip sertifikası sahibine** bildiriyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.60(b) | b) Kuruluş İç, Raporlama Sistemi  Kuruluş (a) paragrafındaki olayların **bildirilmesi, raporlanması ve değerlendirilmesini** sağlamak için BKEK’de detaylandırdığı şekilde bir **iç olay raporlama sistemi** kurmuş mu? |  |  |  |
|  | 145.A.60(c) | c) Raporlama Formatı  - Genel Müdürlük tarafından **istenen formatta** hazırlanmış mı?  - Kuruluşun bilgisi dahilinde durum ve değerlendirme sonuçlarıyla ilgili tüm bilgileri içeriyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.60(d) | d) Operatör Yükümlülüğü  Raporlar uçağın operatörüne de gönderiliyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.60(e) | e) Zaman Aralığı  Kuruluş, söz konusu raporları, durumun tespit edilmesinden itibaren **72 saat içerisinde** düzenleyip ve ilgili yerlere sunmuş mu? |  |  |  |
| **145.A.65 Emniyet ve Kalite Politikası, Bakım Prosedürleri ve Kalite Sistemi** | | | | | |
|  | 145.A.65(a) | a) Emniyet ve Kalite Politikası  Kuruluş, IR 145.A.70 kapsamında, BKEK'te yer alacak bir **emniyet ve kalite politikası** oluşturmuş mu? |  |  |  |
|  | 145.A.65(b) | b) Bakım Prosedürleri  - Bakım prosedürleri **insan faktörü ve insan performansını** dikkate alarak, iyi bakım uygulamalarını sağlamak ve 145.A.25’ten145.A.95’e kadar olan farklılıkların rapor edildiği // güncel olma içeriklerini kapsayacak şekilde mi?  - Hava aracı ve komponentlerinin **açık bir iş emri veya sözleşme** ile bakımdan çıkışlarının yapılabilmesini içeren prosedürler var mı?  - **Bakım prosedürleri**: bakım faaliyetinin gerçekleştirilmesine yönelik tüm konuları kapsıyor mu? (standartlar, prosedürler, personel)  - **Kritik Tasarım Yapılandırma Kontrol Sınırlamalar** için uygun prosedür var mı?  - Prosedür herhangi bir **özel sürecin kontrolünü** kapsayacak şekilde kurulmuş mu? (NDT Tahribatsız Muayene, kaynak, vb.) |  |  |  |
|  | 145.A.65(c) | c) Kalite Denetim Kapsamı  - Mevcut bir **denetim planı** oluşturulmuş mu?  - İş saatleri dışı da dahil olmak üzere **rastgele denetimler** var mı?  - **SHT-145 ve BKEK** tüm yönleriyle yıllık olarak kontrol ediliyor mu?  - Her bir ürün hattı için bir **ürün denetimi** var mı?  - Ürün denetimi testi / inceleme vb. **denetçi gözetiminde** yapılıyor mu?  - Hat istasyonları **her 24 ayda bir** denetlenmiş mi?  - Denetim kontrol listeleri tüm **SHT-145 gerekliliklerini ve MOE bölümlerini** kapsıyor mu?  - SHT-145’in SHY-M ile uyumluluğu ve periyodik olarak **kabiliyet listesi** gözden geçiriliyor mu?  - **Taşeron firmanın denetimleri** de dahil ediliyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.65(c) | c) Kalite Denetimi Takibi  - Her denetim için **rapor** oluşturuluyor mu?  - Denetim **takip sistemi** var mı?  - Uygunsuzluklar ve düzeltmelerin **kapatılma tarihleri** üzerinde anlaşıldı mı ve bulgular belirlenen tarihte kapatılıyor mu?  - Denetim raporu ve kayıtları **arşivlenmiş** mi?  - Denetim raporları **formlar MOE 5.1’de** mevcut mu?  - Kayıtlar bulgunun kapatıldığı tarihten itibaren, **2 yıllık bir süre** boyunca saklanıyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.65(c) | c) Takip sistemi  - Bulgular **zamanında** düzeltilmiş mi?  - Uygun bir **takip sistemi** var mı?  - İyileştirici eylemler **kök nedenleri** de kapsıyor mu?  - **Üst düzey** yönetim **katılımı** sağlanıyor mu?  - Uygunsuzluğun özeti **sorumlu yöneticiye** gönderiliyor mu?  - **Sorumlu yönetici**, **yılda en az iki kez** genel performansı incelemekle görevli olan yönetim kadrosu ile toplantı yapıyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.65(c) | c) Kalite Denetçi uyumluluğunu doğrulama  - Denetçiler, **bağımsız** mı? - Denetçiler gerekli **yeterlilik** ve **yetkinliğe** sahip mi?  - Denetçiler **resmen yetkilendirilmesi** yapılmış mı?  - **Part 145** ve **MOE** hakkında gerekli **eğitimleri** var mı?  - Denetçi **NDT denetim** için eğitilmiş mi? |  |  |  |
|  | 145.A.65(c) | c) Kalite Geri Bildirim Sistemi  - Etkin bir **kalite geribildirim** sistemi var mı? |  |  |  |
| **145.A.70 Bakım Kuruluşu El Kitabı** | | | | | |
|  | 145.A.70(a) | - Personelce BKEK’in kullanılabilirliği yeterli düzeyde mi? (Personelin, el kitaplarının yaptıkları bakım çalışması ile ilgili olan bölümlerine aşina olmaları beklenmektedir.)  - Şirkete ait **taahhüt** geçerli yönetici tarafından imzalanmış mı?  - Mevcut durumu yansıtan **atama yapılan kişiler** BKEK’te yer alıyor mu?  - İşin **kapsamı** ve **faaliyet alanı** açıkça belirtilmiş mi?  - **Taşeron kuruluşların** listeleri var mı?  - **Kabiliyet listesi** belirtilmiş mi?  - **Onaylayıcı personel** listesi oluşturulmuş mu? |  |  |  |
|  | 145.A.70(b) | b) Bakım Kuruluşu El Kitabını güncel tutma  - **BKEK** ve **sonraki değişiklikler** Genel Müdürlük tarafından onaylanmış mı? |  |  |  |
|  | 145.A.70(c) | c) Bakım Kuruluşu El Kitabı Dolaylı Onayı  - Kuruluş **dolaylı BKEK onayı** için gerekli yetkinliğe sahip mi? |  |  |  |
| **145.A.75 Kuruluşun yetkileri** | | | | | |
|  | 145.A.75(a) | a) Onaylı Bakım Yerleri  Herhangi bir uçak veya uçak komponentinin bakımını **onay sertifikasında // BKEK’de tanımlanan tesislerde** mi gerçekleştirilmiş mi? |  |  |  |
|  | 145.A.75(b) | b) Taşeronluk (Alt Yüklenicilik)  Başka bir kuruluş da, bakım planlamak için aşağıdaki şartlar sağlanmış mı?  - Bir **taşeron kontrol prosedürü** var mı?  - **Kuruluş** taşeronun(alt yüklenici) standartlara uyup uymadığını belirlemek için **yeterli uzmanlığa** sahip mi?  - Taşeron tarafından yapılacak işler kuruluşun **onay sertifikası ile sınırlı** mı?  - **Ön denetim** yapılmış mı?  - Prosedür **taşeron (alt yüklenici) değerlendirme, veri / takım / yedek parça / bakım çıkışı sertifikası / denetimleri / iptal / sözleşmeyi** kapsıyor mu?  - Taşeron (alt yüklenici) işlerinin **bakım çıkışı sertifikası** doğrulanmış mı?(onaylanmış uçak bakım kuruluşu numarası kullanılmış mı?)  - Sözleşme Genel Müdürlüğün **taşeron tesislerine erişimini** belirtiyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.75(b) | b) Taşeronluk (Alt Yükleniciler)  SHT-145 gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını görmek için taşeron firma ziyaret edilerek aşağıdakiler teyit edilmiş mi?  - Taşeron firma **sözleşmeye göre hizmet** veriyor mu?  - Taşeron firma SHT-145 bakım kuruluşlarının **dökümanlarını, onaylı veri ve malzeme / yedek parçaların**ı kullanıyor mu?  - Taşeron firma uçak bakım kuruluşu kalite denetimleri sırasında belirlenen bulguların **düzeltici önleyici faaliyet ve bulgu kapanışlarını** uygun şekilde gerçekleştiriyor mu?  - Gerçekleştirilen çalışmalar **sözleşme ile uyumlu** mu?  - Taşeron firmaya ait **uzman servis personeli, bilgi ve malzeme** SHT-145 onaylı bakım kuruluş tarafından kontrol ve kabul edilmiş mi? |  |  |  |
|  | 145.A.75(c) | c) Geçici Bakım Kapsamı  **İşin kapsamı** aşağıdakilerle **sınırlı** olacak şekilde mi?  - MOE 1.9’da belirtilen **uçak tipi listesiyle** uyumlu mu?  - **Haftalık kontrolleri** ve **haftalık kontrolleri kapsayan rutin taskları** içeriyor mu?(veya MOE 1.9 kapsamında listelenen bakım ve daha küçük çaplı uçak bakım seviyeleri)  - **Arıza giderme** ve **hata düzeltme** uygun mu?  - Diğer çalışmalara **imtiyaz** almak için Genel Müdürlüğe başvurulmuş mu? |  |  |  |
|  | 145.A.75(c) | c) Geçici Bakım Süreçleri  - Geçici bakım süreçlerini **Kalite Müdürü sorumluluğu** altında mı ilerliyor?  - Gerekli **tesisler, onaylayıcı personel, araç, gereç, malzeme, bakım veri gereklilikleri** sağlanmış mı?  - **Bakım kayıtlarının** nasıl idare edileceği belirtilmiş mi?  - **Kalite sistemi ve onun geçici hat bakım onayı** aşağıdaki kriterlere uygun mu?  **10\* gün veya daha az süreli** ise **yerinde ya da masabaşı** denetim gerçekleştirilmiş mi?  **10\* ila 40\* gün süreli** ise **yerinde** denetim gerçekleştirilmiş mi?  Diğer durumlar için **Genel Müdürlüğe** başvurulmuş mu?  \*BKEK prosedüründe belirtilen usullerde. |  |  |  |
|  | 145.A.75(d) | d) Hat Bakım İstasyonları  - Kuruluş istenilen **işin kapsamının,** **hat bakım onayı kapsamı içerisinde** olduğunu hat bakım ortamında gerçekleştirilebilirliğini Genel Müdürlüğe gösterebiliyor mu?  - Herhangi bir **karar verme süreci** var mıdır? |  |  |  |
|  | 145.A.75(e) | e) Bakım çıkış sertifikası yayınlamak  - Bakımın tamamlanmasının ardından **IR 145.A.50’ye uygun** olarak **bakım çıkış sertifikası** düzenlenmiş mi? |  |  |  |
| **145.A.80 Kuruluşun sınırlamaları** | | | | | |
|  | 145.A.80 | Kuruluş **bakıma yetkili olduğu hava aracı** veya **komponent** için gerekli tüm tesis, ekipman, alet, malzeme, bakım verileri ve onaylayıcı personele sahip mi? |  |  |  |
| **145.A.85 Bakım kuruluşuna ilişkin değişiklikler** | | | | | |
|  | 145.A.85 | SHT-145 ile uyumluluğun devam edip etmediği ve gerekirse onay sertifikasının değiştirilmesi kararına imkan tanımak amacıyla bakım kuruluşu, aşağıdaki değişiklikleri gerçekleştirmiş ise bu **değişiklikleri gerçekleşmeden önce** Genel Müdürlüğe bildirmiş mi?  1. Kuruluşun adı  2. Kuruluşun merkez adresi  3. Kuruluşun ek adresleri  4. Sorumlu müdür  5. IR 145.A.30(b) kapsamında görevlendirilen kişilerden herhangi biri  6. Onayı etkileyebilecek tesis, ekipman, alet, malzeme, bakım verileri, prosedürler, iş kapsamı veya onaylayıcı personel. |  |  |  |
| **145.A.90 Yetkinin geçerliliği** | | | | | |
|  | 145.A.90 | **Onay geçerliliğinin devam edebilmesi** için aşağıdaki şartlar sağlanıyor mu?  1. Kuruluş bulguların ele alınmasına ilişkin hükümler gereğince **SHT-145 gerekliliklerini** yerine getirmiş mi?  2. Bu yönetmeliğin gerekliliklerinin yerine getirip getirilmediğini tespit etmek için Genel Müdürlüğe **kuruluşa erişim imkânı** veriliyor mu?  3. Sertifikanın **askıya alınmış** olması veya **iptal edilmesi** söz konusu mu?  Sertifika, askıya alınmasının veya iptal edilmesinin ardından Genel Müdürlüğe iade edilmiş mi? |  |  |  |
| **145.A.95 Bulgular** | | | | | |
|  | 145.A.95(a) | a) Seviye 1 bulgular  S**eviye 1** bulgular olduğunda **sınırlamalar** ve **acil düzeltici eylemler** kuruluş tarafından uygulanıyor mu? |  |  |  |
|  | 145.A.95(b) | **b) Seviye 2 bulgular**  **SHT-145 gerekliliklerine uymayan, emniyet standardını düşürebilecek ve uçuş emniyetini tehlikeye atması muhtemel olan her tür önemli uygunsuzluk halini ifade eder.** |  |  |  |
|  | 145.A.95(c) | c) Bulgu Kapatma süreleri (3 aydan fazla olmayacak şekilde)  **Düzeltici önleyici faaliyet eylem planı** ile Genel müdürlük tarafından uygun görülen **bulgu kapatma süresi** uygun mu? |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Denetleme Heyeti Üyeleri imzaları** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Adı Soyadı** | **Adı Soyadı** | **Adı Soyadı** |
| Unvanı | Unvanı | Unvanı |