|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| **Teknik ve Operasyonel Yeterlilik** | | | | | | | |
| 1 | SHY – Seyrüsefer | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, hava seyrüsefer hizmetlerinin emniyetli, verimli ve sürekli bir şekilde sağlanmasını destekleyecek bir organizasyon yapısına sahip mi? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 2 | SHY – Seyrüsefer | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, organizasyon yapısını şema olarak düzenleyerek kuruluşun farklı bölümleri ve süreçleri arasındaki ilişki ve raporlama hatlarını net olarak belirtiyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 3 | SHY – Seyrüsefer | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, en az beş yıllık bir süreyi kapsayan bir iş planı hazırlamış mı? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 4 | SHY – Seyrüsefer | Hazırlanan bu plan, Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun tüm hedef, amaç ve uzun vadeli genel planlarını, altyapı sistemleri ve diğer teknolojinin gelişimine yönelik amaç ve hedeflerini kapsıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 5 | SHY – Seyrüsefer | Hazırlanan bu plan, Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun, maliyet etkinliği, emniyet, hizmet seviyesi ve uygun performans hedeflerini kapsıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 6 | SHY – Seyrüsefer | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, gelecek yılı kapsayan , bir sonraki yıl için iş planı ile aynı doğrultuda ve daha detaylı bilgiler sunan, iş planına getirilen tüm değişiklikleri belirten bir yıllık plan oluşturmuş mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 7 | SHY – Seyrüsefer | Hazırlanan yıllık plan Kuruluşun performansını geliştirmeye yönelik olarak, yeni altyapının ve diğer gelişimlerin uygulanmasına ilişkin bilgileri, hizmetlerin kalitesi ve seviyesi de dahil olmak üzere, kuruluşa nasıl katkıda bulunacağını gösteren beyanat ve taahhütnameleri içermekte midir? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 8 | SHY – Seyrüsefer | Hazırlanan yıllık plan Kuruluşun performans göstergelerini içeriyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 9 | SHY – Seyrüsefer | Hazırlanan yıllık plan Kuruluşun emniyet planında tanımlanan emniyet risklerini azaltmak için öngörülen tedbirlere ilişkin bilgileri içeriyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 10 | SHY – Seyrüsefer | Hazırlanan yıllık plan, iş planında yapılan herhangi bir değişiklik veya etki ile Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcısının beklenen kısa vadeli finansal pozisyonunu kapsıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Operasyonel ve Teknik El Kitapları** | | | | | | | |
| 11 | SHY – Seyrüsefer | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, operasyonel ve teknik personelin kullanımı ve bu personele rehberlik amacıyla hizmetlerin sağlanmasına ilişkin operasyonel ve teknik el kitapları hazırlamış mı? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 12 | SHY – Seyrüsefer | Operasyonel ve teknik el kitapları, operasyonel ve teknik personelin görevlerini yerine getirmesi için gerekli olan yönlendirme ve bilgileri içermekte midir? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 13 | SHY – Seyrüsefer | Operasyonel ve teknik personel kendi görevlerinde uyguladıkları operasyonel ve teknik el kitaplarına getirilen değişiklikler hakkında hızlı bir şekilde bilgilendiriliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 14 | SHY – Seyrüsefer | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş tarafından yayımlanan veya revize edilen el kitaplarının bir sureti Genel Müdürlüğe gönderiliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **SMS** | | | | | | | |
| 15 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, Emniyet Yönetimi, Emniyet Sorumluluğu, Emniyet Önceliği ve ATM Hizmetleri Emniyet Hedefi ile ilgili belirtilen gereklilikler ışığında ortaya konan bir emniyet politikası doğrultusunda Emniyet Yönetim Sistemi oluşturmuş mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 16 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, İdaresi altındaki tüm havaalanlarında Hava Trafik Üniteleri yanında destek birimlerini de Emniyet Yönetim Sistemine dâhil etmiş mi? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 17 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, Emniyet politikası oluşturmuş mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 18 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, Emniyet Yönetim Sistemi içerisinde emniyet ile ilgili sorumlulukları belirlemiş mi? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 19 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, Hava Trafik Olaylarının yaşanmasına etki eden riskleri en aza indirecek emniyet hedeflerini belirlemiş mi? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 20 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, Emniyet Yönetim Sistemi içerisinde emniyeti en birinci öncelik olarak tanımlamış mı? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 21 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, Emniyet Yönetim Sistemi içerisinde yer alan tüm personelin kendi faaliyetleri ile ilgili bireysel emniyet sorumluluğu, yöneticilerin ise organizasyonun emniyet performansına ilişkin sorumluluğu yerine getirdiğinden emin mi? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 22 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, Emniyet Yönetim Sistemi uygulamaları dâhilinde ihtiyaç duyulan emniyet başarı gerekliliklerinin sağlanması amacıyla; personelin yeterli eğitimi almasını, motivasyonun sağlanmasını, yerine getirdikleri iş için gerekli beceriye sahip olmasını sağlıyor ve gerekiyorsa lisanslandırıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 23 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, Emniyet Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve sürdürülmesi amacıyla organizasyonel sorumluluk ile bir emniyet yönetim fonksiyonunu tanımlıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 24 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Emniyet yönetim fonksiyonun mümkün olduğunca şube yönetiminden bağımsız ve organizasyonel şemada doğrudan en üst yönetim kademesine bağlı olması sağlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 25 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Emniyet Yönetiminin yerine getirilmesinde hizmet sağlayıcı organizasyonun en üst düzeyde genel bir rol üstlenmesini sağlıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 26 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Tüm sistemler için sayısal emniyet düzeyleri belirlenmiş mi ve sürdürülmesi sağlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 27 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Hava Trafik Emniyet Yönetiminin tüm yönleriyle uygun düzeyde bir risk değerlendirme ve azaltma fonksiyonu gerçekleştirilmesi sağlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 28 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Organizasyon emniyet politikasıyla açıkça bağlantılı olacak şekilde Emniyet Yönetim Sistemi dokümante edilmiş mi? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 29 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Hava Trafik Yönetimi Hizmetlerinin yürütülmesinde dışarıdan alınan hizmetlerin emniyetinin yeterli ve tatmin edici düzeyde olması sağlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 30 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Emniyet üzerinde önemli etkileri olacağı düşünülen Hava Trafik Yönetimi ile ilgili operasyonel veya teknik olayların araştırılması sağlanıyor mu? Gerekli görülen düzeltici tedbirler alınıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 31 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Kabul edilebilir emniyet standartlarının aşıldığı durumlarda ya da operasyonlardaki değişikliklerin tespit edilmesi amacıyla, yöntemlerin belirlenmesi ve gerekli düzeltici faaliyetlerin ortaya konması sağlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 32 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Emniyet Yönetim Sistemi uygulamaları boyunca emniyetin garanti altına alınması amacıyla emniyet kayıtları muhafaza ediliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 33 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Yeni bir sistem ya da sistemde meydana gelen ve emniyeti önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklikle ilgili olarak emniyet yönetimi değerlendirmesi kapsamında tehlikelerin tanımlanması, etkilerinin belirlenmesi, risk değerlendirme ve azaltma sürecine ilişkin karar ve sonuçların belirli bir biçimde belgelenmesi ve bu belgelerin sistem boyunca muhafaza edilmesi sağlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 34 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, Emniyet Yönetim Sistemi uygulamaları dâhilinde emniyetin üst seviyelere çıkartılması amacıyla yaşanmış emniyet olayları ve diğer emniyet faaliyetlerinden çıkarılan derslerin organizasyon içerisinde gerek idari gerek operasyonel düzeyde yaygınlaştırılmasını sağlıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 35 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Emniyet geliştirme hususunda; Organizasyon içerisinde yer alan tüm personelin tanımlanmış tehlikelere karşı çözüm önerileri üretmesi teşvik ediliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 36 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Gerekli görülen yerlerde emniyetin artırılması amacıyla ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 37 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Türkiye hava sahası ile bütün hava liman ve meydanlarında sivil havacılık emniyetiyle ilgili olaylar ile gerçek veya potansiyel olarak havacılık ve ATM hizmetlerinin sağlanmasında emniyeti tehdit eden ve SHY 65-02 Yönetmeliğinin ekinde yer alan (EK-A)’da sınıflandırılmış uçuş emniyeti ve ATM bağlantılı tüm hava olayları rapor ediliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 38 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Sivil havacılık operasyonlarında görev alan şahıslar emniyet kültürüne paralel olarak şahit oldukları hava olaylarıyla ilgili olarak gönüllü raporlamaya teşvik ediliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 39 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş ATM sistemini oluşturan bileşenlerin tamamı, ilk planlama ve uygulama sonrası operasyonlarının tanımı ile bakım ve hizmetten alma süreçlerini belirliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 40 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş İlgili Kurum/Kuruluşlarla işbirliği dâhilinde ATM sistem hava ve yer bileşenlerini belirliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 41 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş ATM sisteminin insan, prosedür ve teçhizat gibi farklı bileşenlerini tanımlayarak, bu bileşenler arasındaki etkileşimleri belirliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 42 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | ATM sistem bileşenleri ve sistem içerisinde kullanılacak ilgili bileşenlerin tanımı yanında, söz konusu bileşenlerin sınırları ve ara yüzleri belirleniyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 43 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Uçak emniyeti üzerinde olabilecek muhtemel etkileri SHT 65–04 Ek A’da yer alan şiddet sınıflandırma çizelgesine göre değerlendirilerek, bu etkilerin şiddet değerlendirmesi yapılıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 44 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | SHT 65–04 Ek A’da yer alan çizelge ile uyumlu olarak şiddet düzeyleri ve maksimum gerçekleşme olasılığı altında tehlike etkilerinin tolere edilebilirliği belirleniyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 45 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Uygun bir risk azaltma stratejisi belirlemek amacıyla Risk içeren tehlikelere karşı uygulanacak koruma bariyerleri tanımlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 46 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Risk azaltma stratejisinin uygulanabilirliği ve verimliliği garanti altına alınıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 47 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Tüm tanımlanmış emniyet hedef ve gereklilikleri aşağıda belirtilen durumları kapsıyor mu?  a) Değişiklik uygulanmadan önce,  b)Operasyonel hizmete geçiş aşaması boyunca,  c) Operasyon boyunca ve  ç) Hizmetten alınana kadar geçen süre boyunca. | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 48 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Bir değişikliğin uygulanabilmesi ile ilgili tüm emniyet gereklilikleri planlanan operasyon ve fonksiyonlara göre izlenebiliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 49 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | SHT 65–04 Ek A’da yer alan çizelge ile uyumlu olarak şiddet düzeyleri ve maksimum gerçekleşme olasılığı altında tehlike etkilerinin tolere edilemeyeceği öngörüldüğü durumda gerekli risk azaltma işlemeleri gerçekleştiriliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 50 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Hava trafik hizmetleri sağlayıcıları, güvenlikle ilgili görevlerde dahil bulunan personelin sayısına, statüsüne ve konuşlanmasına ilişkin bilgilerin kaydını tutuyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 51 | SHT-65-03, ESARR 3, SHT-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, emniyet yönetim sistemi kapsamında yeterli sayıda emniyet temsilcisi ve emniyet müdürünün konuşlanmasını sağlamış mı? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **KYS** | | | | | | | |
| 52 | SHT-CNS | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, tüm Sertifikasyon faaliyetlerine uygulanabilirliği olan ve bu faaliyetlerinin başarısının sürekliliğini sağlayacak, onaylı bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmuş mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 53 | SHT-CNS | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, onaylı bir Kalite Politikası oluşturmuş mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 54 | SHT-CNS | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak yer alan ve kalite sisteminin işleyişinden sorumlu onaylı bir Kalite Yönetim Temsilcisi görevlendirmiş mi? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 55 | SHT-CNS | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, onaylı bir “Kalite El Kitabı” hazırlamış mı? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 56 | SHT-CNS | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, el kitaplarını, denetim raporlarını ve kayıtları içeren dokümantasyon yapısı oluşturmuş mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 57 | SHT-CNS | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı tarafından merkezi denetim programı kapsamında yılda en az bir defa kalite denetlemesi yapılmakta mıdır? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 58 | SHT-CNS | CNS prosedürlerinde belirtilen yöntemlerle CNS hizmetlerinin gerçekleştirildiğinin gözetimi adına yapılan denetimler için bir denetim ve raporlama prosedürü oluşturulmuş mudur? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 59 | SHT-CNS | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı tarafından kullanılmakta olan “Kontrol Formu” SHGM tarafından yürütülen denetimler ile uyumlu mu? |  |  |  |  |  |
| 60 | SHT-CNS | Merkezi denetim sonrasında tespit edilen bulgular için düzeltici faaliyetlerin istenmesi ve üçer aylık faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin bir takip ve düzeltici faaliyet prosedürü tanımlanmakta mı? |  |  |  |  |  |
| 61 | SHT-CNS | Düzeltici faaliyetlerle ilgili olarak Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Genel Müdürüne yönelik bir geri besleme süreci tanımlanmış mı? |  |  |  |  |  |
| 62 | SHT-CNS | Geri besleme sürecinde uygunsuzlukları, yetersizlikleri ve yanlışları düzeltmesi istenen sorumlu kişiler açıkça belirtilmiş midir? |  |  |  |  |  |
| 63 | SHT-CNS | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş tarafından; Denetim Ekibi’nde yer alan denetçilerin ilgili denetim sahalarına uygun yeterli mesleki eğitime, tecrübeye ve yetkili bir kuruluştan alınmış denetçi eğitimi belgesine sahip olmasışartları aranmakta mı? |  |  |  |  |  |
| 64 | SHT-CNS | Kalite Denetçileri Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcının en üst yöneticisi tarafından onaylanmış mı? |  |  |  |  |  |
| 65 | SHT-CNS | Kalite Denetçilerinin sorumlulukları açık bir şekilde tanımlanmış mı? |  |  |  |  |  |
| 66 | SHT-CNS | Kalite denetçilerinin yapılacak denetim konuları ve birimleri dikkate alınarak yeter sayıda olduklarını gösteren adam/saat planı hazırlanmış mı? |  |  |  |  |  |
| 67 | SHT-CNS | Kalite denetçi listesi SHGM’ne bildirilmiş mi? |  |  |  |  |  |
| 68 | SHT-CNS | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, seçilen denetim ekibi üyelerinin denetlenecek faaliyetlerden sorumlu kişilerden seçilmemesi için uygun prosedürler geliştirmiş mi? |  |  |  |  |  |
| 69 | SHT-CNS | Dışarıdan denetçiler kullanılması durumunda bu kişilerin Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş tarafından gerçekleştirilen hizmetlerde gerekli eğitimleri almış olduklarını gösteren geçerli lisans, sertifika ve/veya diplomaya sahip olmaları şartları aranmakta mı? |  |  |  |  |  |
| 70 | SHT-CNS | Kalite Yönetim Sisteminin sonuçlarını belgeleyen kayıtların Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş tarafından beş yıl süre ile muhafaza edilmesine ilişkin bir prosedür bulunmakta mı? |  |  |  |  |  |
| 71 | SHT-CNS | Kalite Yönetim Sistemi koordinasyon/kontrol biriminde çalışan ve/veya çalışacak olan kalite ile ilgili tüm personel için kalite ve kalite yönetimi konularını içeren bir eğitim planı bulunmakta mı? |  |  |  |  |  |
| 72 | SHT-CNS | Denetçi personelin yeterliliklerini gösteren eğitim ve tecrübelerine ait kayıtlar, güncel olarak Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından tutuluyor mu? İlgili belgeler 3 (üç) yıl süre ile muhafaza ediliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 73 | SHT-CNS | Sağlanan Hava Seyrüsefer Hizmetlerinin başarısının sürekliliğini garanti altına almak üzere bir izleme sistemi kurulmuş mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 74 | SHT-CNS | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Sertifikasyon ile ilgili tüm birimlerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi sağlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 75 | SHT-CNS | Planlanıp yapılamayan denetimler için 3 ayı geçmeyecek uygun zaman dilimi belirlenerek Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Genel Müdür onayı alınarak yürürlüğe konulmuş mu? Bu konuda SHGM yazı ile bilgilendirilmiş mi? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 76 | SHT-CNS | Elde edilen sonuçlar ve alınan tavsiyeler sorumlu yöneticiye yazılı olarak bildirilmekte mi? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 77 | SHT-CNS | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı tarafından CNS hizmetlerine yönelik yönetim değerlendirme komitesi kurulmuş mu? Bu komitenin sonuç raporları SHGM’ne iletilmekte mi? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 78 | SHT-CNS | Kalite Yönetim Sisteminin sonuçlarını belgeleyen kayıtlar muhafaza edilmekte mi? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 79 | SHT-CNS | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı ile –varsa– alt yüklenici arasında, emniyet ile ilgili hizmetler ve sağlanacak kaliteyi açıkça ifade eden yazılı bir anlaşma bulunmakta mı? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Güvenlik** | | | | | | | |
| 80 | SHY-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, hizmetlerin sağlanmasında kanun dışı bir müdahaleye engel olmak adına tesislerin ve personelin güvenliğini sağlamak amacıyla tedbirler almış mı? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 81 | SHY-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş operasyonel verilerin güvenliğini ve bu verilere sadece yetkili kişilerin erişimini sağlamak amacıyla tedbir almış mı? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 82 | SHY-Sertifikasyon | CNS sistemlere sadece o sisteme ilişkin dereceye sahip personelin erişebilmesi ve kendine verilen yetkiler kapsamında erişebilmesi amacıyla kişiye özel şifre uygulaması kullanılıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 83 | SHY-Sertifikasyon | Oluşturulacak Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS - SeMS) Güvenlik risk değerlendirmesi ve azaltması, güvenlik gözetimi, güvenlik  geliştirme, güvenlik değerlendirmeleri ve ders yayımı ile ilgili prosedürleri içermekte mi? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 84 | SHY-Sertifikasyon | Oluşturulacak Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS - SeMS) Güvenlik ihlallerinin tespit edilmesini ve ilgili personelin uygun güvenlik ikazları ile harekete geçirecek yöntemlerin tanımlanmasını sağlıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 85 | SHY-Sertifikasyon | Oluşturulacak Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS - SeMS) güvenlik ihlallerinin etkilerini içeren ve bir daha oluşmasını engellemek  amacıyla iyileştirici eylem ve azaltıcı prosedürleri tanımlamak için araçları belirlemiş mi? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 86 | SHY-Sertifikasyon | SMS ile ilgili güvenlik önlemleri için, ICAO Ek -17 ile Doküman 8973, ECAC Doküman 30 ve Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında son şekilde belirtilen standartlar göz önünde bulunduruluyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 87 | SHY-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlama Sertifikası alacak olan Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, sağlanan hizmetlerin emniyetli, verimli devamlı ve sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasını temin etmek için işe uygun nitelikte personel istihdam ediyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **İnsan Kaynakları** | | | | | | | |
| 88 | SHY-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş personelin işe alınması ve eğitilmesine yönelik olarak politikalar hazırlamış mı? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 89 | SHY-Sertifikasyon | Politikalar hazırlanırken “[Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği](http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/yonetmelikler/shy_65_01.pdf) (SHY – 65.01)” ve “[Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sınav, Sertifika, Lisans Ve Yetkilendirme Yönetmeliği](http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/yonetmelikler/shy_atsep.pdf) (SHY – ATSEP)” ile bu Yönetmeliklere dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyiciler göz önünde bulundurulmuş mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 90 | SHY-Sertifikasyon | Hazırlanan İnsan Kaynakları politikaları, verilen hizmetler ile havaalanı iş yükü dikkate alınmak suretiyle hazırlanacak olan adam – saat planlarını göz önünde bulundurmuş mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 91 | SHY-Sertifikasyon | Hazırlanan İnsan kaynakları politikaları, ATCO, ATSEP ve AIM olarak işe alınacak personelin sahip olması gereken nitelikleri açık bir şekilde belirtiyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 92 | SHY-Sertifikasyon | Hazırlanan İnsan kaynakları politikaları, ATCO, ATSEP ve AIM’lere yönelik oryantasyon, temel, yeterlilik, iş başı ve tazeleme eğitimleri ile periyodik alınması gereken eğitimleri kapsayacak nitelikte mi? |  |  |  |  |  |
| **Finansal Güç** | | | | | | | |
| 93 | SHY-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, sermaye yatırım maliyetleri, sabit ve değişken operasyon maliyetleri gibi kendi finansal yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterlilikte olmasına yardımcı olacak uygun bir “Maliyet Muhasebe Sistemi” kullanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 94 | SHY-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, Sayıştay denetimine tabii mi? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 95 | SHY-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, “Bağımsız Denetim Kuruluşu” denetimine tabii mi? |  |  |  |  |  |
| **Yükümlülük ve Sigorta Kapsamı** | | | | | | | |
| 96 | SHY-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, geçerli yasalardan doğan sorumlukları uyarınca kuruluşun yasal statüsünü ve mevcut ticari sigortanın düzeyini göz önünde bulundurarak muhtemel kayıp ve zararı karşılamaya yönelik yükümlülüklerini belirleyen düzenlemelere sahip mi? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 97 | SHY-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, diğer bir Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun hizmetlerinden faydalanıyor ise, , aralarında yapılan sözleşme ile yükümlülüğün paylaşılması sağlanmış mı? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Acil Durum Eylem Planı** | | | | | | | |
| 100 | SHY-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş, hizmetin kesilmesi, hizmetin geç veya gereği gibi işlemediği durumlara karşı bir “Acil Durum Eylem Planına” sahip mi? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 101 | SHY-Sertifikasyon | Hazırlanan Acil Durum Eylem Planı, , hizmet sağlayıcının kendi operasyonlarını ciddi bir şekilde bozulmaya ya da kesintiye uğratan durumlar karşısında sağladıkları tüm hava seyrüsefer hizmetlerini kapsayıcı nitelikte mi? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **Raporlama Koşulları** | | | | | | | |
| 102 | SHY-Sertifikasyon | Hazırlanan yıllık raporda oluşturulan hava seyrüsefer hizmetinin performans düzeyine ilişkin değerlendirme mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 103 | SHY-Sertifikasyon | Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Genel Müdürlüğe faaliyetleri ile ilgili olarak yıllık rapor hazırlıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| 104 | SHY-Sertifikasyon | Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı kuruluş EYS’nin operasyonu dahilinde, “Hava Trafik Yazılımları Hakkında Yönetmelik (SHY – ATM)” ve Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan EC No 482/2008 düzenlemesine uygun olarak ATM ve CNS hizmetlerinde kullanılan yazılımlarda gerçekleşecek tüm değişiklikleri ve yeni yazılım yüklenmesi durumlarını kapsayacak şekilde bir “Yazılım Emniyet Güvence Sistemi” oluşturmuş mu? | **☐** | **☐** | **☐** |  |  |
| **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