|  |  |
| --- | --- |
| **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 KONULAR** | | | | | | | |
| 1 | SHT-BALON RUHSAT Md.21(1) | İşletmenin, faaliyetlerini ulusal ve uluslararası mevzuatlarda belirlenen standartlara uygunluğunu sağlayacak bir uyumluluk izleme sistemi, işletme tipine göre yapılandırılmış ve uyarlanmış mı?  Tarafsız bir denetim sağlayabilmek için denetim fonksiyonları, uçuş/yer işletme ve uçuşa elverişlilik organizasyonu yapısından bağımsız olarak oluşturulmuş mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 2 | SHT-BALON RUHSAT Md.21(4) | İşletme, faaliyetlerini ulusal ve uluslararası mevzuatta belirlenen standartlara uygunluğunu sağlayacak TSE, ISO veya CEN standartlarında bir kalite güvence sistemi oluşturmuş mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 3 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.030(a)-(1) | Sorumlu Müdürün doğrudan emniyet ile ilgili hesap verebilirliği de dâhil olmak üzere, işletme için açıkça sorumluluk ve hesap verilebilirlik sınırları tanımlanmış mı? |  |  |  |  |  |
| 4 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.030(a)-(2), AMC1 BOP.ADD.030(a)-(2) | İşletmenin emniyet ile ilgili genel felsefeleri ve ilkelerine ilişkin genel bir açıklamayı içeren Emniyet politikası hazırlanmış mı?  (Not: Emniyet politikası, en yüksek emniyet standartlarına yönelik iyileştirme, geçerli tüm yasal gerekliliklere uyma, geçerli tüm standartları karşılama, en iyi uygulamaları dikkate alma ve uygun kaynakları sağlama taahhüdünü içermelidir.) |  |  |  |  |  |
| 5 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.030(a)-(3), AMC1 BOP.ADD.030(a)-(3) | İşletmenin faaliyetlerinden kaynaklı havacılık emniyet tehlikelerinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve ilgili risklerin yönetilmesi, riski azaltacak ve etkinliği doğrulanmış işlemlerin yapılması süreçleri işletilmekte mi?  (Not: Tehlike tanımlama ve emniyet riski yönetimi şunları yapmalıdır:  (a) İşletmecinin faaliyetlerine entegre edilmiş dahili emniyet veya olay raporları, tehlike kontrol listeleri, risk kayıtları veya benzer risk yönetimi araçları veya süreçleri kullanılarak gerçekleştirilecektir;  (b) Özellikle bir değişiklikle ilgili emniyet risklerini, mevcut tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve azaltma araçlarını veya süreçlerini kullanarak, ele almak; ve  (c) Acil durumda işletme veya belirli kişiler tarafından yapılacak eylemleri tanımlamak için acil durum müdahalesi veya resmi bir acil durum eylem planı (ERP) için hükümler içerir.) |  |  |  |  |  |
| 6 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.030(a)-(4), GM1 BOP.ADD.030(a)-(4) | Personelin eğitimli ve görevlerini ifa edebilecek yeterliliğe sahip olması sağlanmış mı?  (Not: Emniyet eğitimi programı, medya (haber bültenleri, uçuş emniyet dergileri, vb.) aracılığıyla kendi kendine eğitim, sınıf eğitimi, e-learning veya eğitim hizmeti sağlayıcıları tarafından sağlanan benzer eğitimlerden oluşabilir.) |  |  |  |  |  |
| 7 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.030(a)-(5) | Personeli sorumluluklarından haberdar etmeye yönelik bir süreç ve bu dokümantasyonu değiştirme prosedürü de dahil olmak üzere, yönetim sisteminin tüm kilit süreçlerini içeren dokümantasyon hazırlanmış mı? |  |  |  |  |  |
| 8 | AMC1 BOP.ADD.030(a)-(5) | İşletmenin yönetim sistemi dokümantasyonu asgari aşağıdakileri içermekte mi?  (1) İşletmenin SHT-OPS-B Ek-1’in gerektirdiği şekilde geçerli gerekliliklere ve işletmenin belgelerine uygun olarak sürekli çalışacağını teyit etmek için Sorumlu Müdür tarafından imzalanmış bir beyan;  (2) İşletmenin faaliyet kapsamı;  (3) BOP.ADD.040(a) ve (c)’de bhsi geçen Sorumlu Yönetici Personel unvanları ve isimleri;  (4) BOP.ADD.040’ta belirtilen kişiler arasındaki sorumluluk ilişkilerini gösteren bir organizasyon şeması;  (5) BOP.ADD.045’te belirtilen tesislerin genel tanımı ve yeri;  (6) İşletmenin geçerli gerekliliklere uyumluluğu nasıl sağladığını belirten prosedürler;  (7) İşletmenin yönetim sistemi dokümantasyonu için değişiklik prosedürü.  (Not: İşletmenin yönetim sistemi dokümantasyonu, ayrı bir el kitabına veya işletme el kitabına dahil edilebilir. Ancak, gerektiğinde çapraz referans listesi eklenmelidir.) |  |  |  |  |  |
| 9 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.030(a)-(6) | İşletmenin ilgili gerekliliklere uyumluluğunun izlenmesi işlevinin temini için düzeltici işlemlerin gerektiği gibi etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması için bulgulara yönelik Sorumlu Müdüre geri bildirim ihtiva edecek bir uyumluluk izleme sistemi oluşturulmuş mu? |  |  |  |  |  |
| 10 | AMC1 BOP.ADD.030(a)(6)-(a) | İşletme, uyumluluk izlemeyi iç denetim yoluyla gerçekleştirmekte midir?  (Not: 5 veya daha az tam zamanlı personel istihdam eden işletme, “kurumsal gözden geçirme” yoluyla uyumluluk izlemeyi gerçekleştirebilir.) |  |  |  |  |  |
| 11 | AMC1 BOP.ADD.030(a)(6)-(b)(2) | İşletme, bir denetim veya kurumsal gözden geçirme gerçekleştiren personelin, uyumluluk izleme konusundaki bilgi ve deneyimi de dahil olmak üzere, denetlenen veya gözden geçirilen faaliyetlere uygun olarak ilgili bilgi, geçmiş ve deneyime sahip olmasını dikkate alarak uygun niteliklere sahip personel görevlendirmesi yapmış mı? |  |  |  |  |  |
| 12 | AMC1 BOP.ADD.030(a)(6)-(b)(3) | İşletme, emniyetli faaliyetler sağlamak için tasarladığı prosedürlere uyumluluğu, asgari aşağıdakileri içerecek şekilde, izlemekte mi?  (i) İşletme şartlarında yer alan tüm faaliyetler;  (ii) El kitapları, kayıt defterleri ve kayıtlar;  (iii) Eğitim standartları;  (iv) Yönetim sistemi prosedürleri; ve  (v) SOP’ler. |  |  |  |  |  |
| 13 | AMC1 BOP.ADD.030(a)(6)-(b)(4) | İşletme, tüm düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumunun izlenmesini ve bu faaliyetlerin belirli bir zaman çerçevesi içinde uygulanmasını sağlamakta mı?  Tüm düzeltici ve önleyici eylemlerin kapanışı, alınan eylemin bir özeti ile birlikte kaydedilmiş mi? |  |  |  |  |  |
| 14 | AMC1 BOP.ADD.030(a)(6)-(b)(5) | Denetimin veya kurumsal gözden geçirmenin sonuçlarına dayanarak, Sorumlu Müdür tarafından, eksiklikleri gidermek veya işlemenin yönetim sistemini daha da iyileştirmek için gerekli olan ihtiyacın belirlenmesi ve uygun olduğu şekilde ilave eylemler başlatılması için usuller belirlenmiş mi?  Belirlenmiş usuller çerçevesinde uygulanmak mı? |  |  |  |  |  |
| 15 | AMC1 BOP.ADD.030(a)(6)-(c)(1) | Denetim işlevinin bağımsızlığı, özellikle denetimi gerçekleştirenlerin işletmenin diğer işlevlerinden de sorumlu olduğu durumlarda sağlanmakta mı? |  |  |  |  |  |
| 16 | AMC1 BOP.ADD.030(a)(6)-(c)(2) | İşletme, gerçekleştirilecek denetimler için bir takvime bağlı uyumluluk izleme programı oluşturmuş mu?  Denetimlerin sıklığı ve içeriği aşağıdaki hususlar dikkate alınarak belirlenmiş mi?  (i) Operasyonların hacmi ve karmaşıklığı;  (ii) Emniyet riski yönetimi süreçlerinin sonuçları;  (iii) Geçmiş uyumluluk izlemesinin sonuçları;  (iv) Genel Müdürlük tarafından tespit edilen bulgular; ve  (v) Genel Müdürlük onayı gerektirmeyen değişikliklerin kapsamı. |  |  |  |  |  |
| 17 | AMC1 BOP.ADD.030(a)(6)-(d)(1) | Kurumsal (YGG) gözden geçirme, 12 ayı geçmeyen aralıklarla yapılmakta mı? |  |  |  |  |  |
| 18 | AMC1 BOP.ADD.030(a)(6)-(d)(2) | Yönetim sistemi dokümantasyonunun bir parçası olarak işletme, kurumsal gözden geçirme programını ve ilgili sorumlulukları tanımlamış mı? |  |  |  |  |  |
| 19 | AMC1 BOP.ADD.030(a)(6)-(d)(3) | Kurumsal gözden geçirme programı aşağıdakilerden oluşmakta mı?  (i) İşletmenin geçerli gerekliliklere etkin bir şekilde uyum sağladığını göstermek için ele alınması gereken tüm öğeleri kapsayan kontrol listesi(leri); ve  (ii) Her bir maddenin en az 12 ayı geçmeyen aralıklarla kontrol edilmesi gereken farklı kontrol listesi maddelerinin tamamlanması için bir program. |  |  |  |  |  |
| 20 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.030(a)-(7) | SHT-OLAY gerekliliklerine uyumluluğu sağlamak üzere gereken süreçler hazırlanmış mı? |  |  |  |  |  |
| 21 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.030(b) | Yönetim sistemi, yapılan faaliyetlere özgü tehlikeler ve ilişkili riskler dikkate alınarak, işletmenin büyüklüğüne ve faaliyetlerinin özellikleri ile karmaşıklığına uygun mu? |  |  |  |  |  |
| 22 | ICAO 9859  P.5 El.1.4 | Acil Durum Yönetim Planı ve belirlenen Risk Analiz çalışmalarında balonla ilgili prosedürler oluşturulmuş mu? Hazırlanan Acil Durum Yönetim Planı ve Risk analizlerinin ilgili kişiler ile paylaşımı yapılıyor mu? |  |  |  |  |  |
| 23 | ICAO Doc.9859  P.5 El.3.1 | İşletme, emniyet performansını doğrulayacak ve emniyet risk kontrollerinin etkinliğini onaylayacak bir süreç uygulamaya geçirmiş midir? Bu süreçler Emniyet raporlama sistemleri, Emniyet çalışmaları, Emniyeti gözden geçirme ve Emniyet denetlemelerini içermekte 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-B-# tipi standart bulgu numarası kullanılır.