

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVACILIK İŞLETMELERİ DENETİMLERİNE İLİŞKİN

UYGULAMA ESASLARI TALİMATI

(SHT DENETİM Rev.1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, havacılık işletmelerinin denetimleri, bu denetimler sırasında kullanılacak kontrol formları ve tespit edilecek bulgular ile denetim sonrası hazırlanacak olan raporlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Talimat, havacılık işletmelerinin planlı ve plansız denetim faaliyetlerini kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Talimat, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen;

a) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürü'nü,

b) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nü,

c) Havacılık işletmeleri: Genel Müdürlük tarafından 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre yetkilendirilmiş havacılık kuruluşlarını,

ç) Kök neden: Uygunsuzluğun oluşmasına neden olan, ortadan kaldırılması halinde aynı uygunsuzluğun tekrar oluşmasını engelleyecek gerçek durum ya da olayı,

d) Ön denetim raporu: Denetim sonucunda heyet başkanı tarafından işletme yetkililerine sunulan henüz Genel Müdürlük tarafından onaylanmamış ve nihai olarak bulgu seviyelendirilmesine tabi tutulmamış raporu,

e) SAFA: Yabancı hava araçlarına yapılan ramp denetlemesini,

f) SANA: Yerli hava araçlarına yapılan ramp denetlemesini,

g) Teknik denetçi: Sivil havacılıkla ilgili olarak, havaaracı uçuşa elverişlilik, havaaracı bakım ve imalat, personel lisansları, havaalanları, hava trafik yönetim hizmetleri, yer hizmetleri, sivil havacılık güvenliği, havacılık işletmeleri, havacılık bakım, sağlık ve eğitim kuruluşlarını inceleme ve denetleme yapma üzere Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen personeli,

ğ) Teknik Denetleme: Sivil havacılıkla ilgili olarak; hava aracı uçuşa elverişlilik, hava aracı bakım ve imalat, personel lisansları, havaalanları, hava trafik yönetim hizmetleri, yer hizmetleri, sivil havacılık güvenliği, havacılık işletmeleri, havacılık bakım, sağlık ve eğitim kuruluşları ile diğer hususlarda yapılan denetlemeleri,

h) Yol boyu uçuş denetimi: Hava aracının park yerinden ayrıldığı andan tekrar park yerine ulaşımıyla durana kadarki süreçte gerçekleştirilen operasyonel denetimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetime İlişkin Genel Esaslar

Denetim ve amacı

MADDE 5- (1) Denetim, 2920 ve 5431 sayılı Kanunlara göre yetkilendirilen havacılık işletmelerinin uçuş, yer, can ve mal emniyet ve güvenliğini sağlayacak şekilde faaliyetlerinin doğruluğunun, güvenilirliğinin, 5431 ve 2920 sayılı Kanunlar, bu Kanunlara ilişkin yayımlanan Yönetmelik, Talimat, Genelge hükümlerine, havacılığa ilişkin diğer ulusal mevzuat hükümlerine, uluslararası sözleşmelere, Genel Müdürlük tarafından sivil havacılığı düzenlemek amacıyla alınmış önlemlere ve ülkemizin üyesi bulunduğu Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşları tarafından yayımlanan dokümanlarda belirtilen kurallara uygunluk derecesinin araştırılması ve sonuçlarının ilgili taraflara bildirilmesi amacıyla bilgi, belge toplanması ve bu bilgi, belgelerin değerlendirilmesi sonucunda görüş oluşturulması ve rapora bağlanmasından oluşan süreçtir. Havacılık işletmelerinin sivil havacılık mevzuatı kapsamındaki tüm faaliyetleri denetime tabi tutulur.

(2) Denetim, havacılık işletmelerinin faaliyetleri sırasında ve tüm kayıt, belge ve operasyonları üzerinden yürütülür. Havacılık işletmeleri tarafından kurulan iç sistemlerinin etkinliği de bu kapsamda değerlendirilir.

Denetçilerin yetkileri

MADDE 6- (1) Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen denetçiler; 15/4/2006 tarihli ve 26140 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen yetkilere sahiptir.

Denetleme heyetinin oluşumu ve görevlendirilmesi

MADDE 7- (1) Denetleme heyeti, denetlenecek olan işletmenin büyüklüğü, faaliyetleri ile denetimin nitelik ve kapsamına bağlı olarak Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük tarafından bu konuda 5/4/2012 tarihli ve 28255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliğine göre yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından belirlenir.

(2) Denetleme heyeti, bir heyet başkanı ile yeter sayıda teknik denetçiler ve/veya teknik denetçi adaylarından oluşur. Heyet başkanı teknik denetçi olup, heyet asgari iki kişiden oluşur. Gerek duyulduğunda denetimde bulunmasında fayda görülen yeterli sayıda diğer personel de denetim heyetinde yer alabilir.

(3) Genel Müdürlük tarafından yapılacak denetimlerde her bir denetim heyetine, denetim görevi verilmesi Genel Müdür onayı ile yürürlüğe girer.

(4) Yol boyu uçuş denetimlerinde, denetleme heyetinin asgari iki kişi olma zorunluluğu yoktur.

Denetim faaliyetinin yürütülmesi ve denetim aşamaları

MADDE 8- (1) Planlı denetim faaliyetleri, Genel Müdürlük tarafından belirlenen denetim takvimine uygun olarak, plansız denetim faaliyetleri ise yeri ve zamanı önceden belirlenmiş ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmeden ani olarak yapılacak şekilde yürütülür. Taslak denetim takvimi Genel Müdürlük tarafından her yıl için bir önceki yılın Ekim ayı sonuna kadar yayınlanır. Genel Müdürlük, yapılan başvurulara göre tüm işletmeler için kesinleşen denetim planını bir önceki yılın Aralık ayı sonuna kadar yayımlar. Genel Müdürlük gerekli hallerde planlı denetleme tarihlerini değiştirmeye yetkilidir.

(2) Her bir denetim öncesinde; denetime ilişkin denetleme heyeti tarafından önceki denetimlerde tespit edilen bulguların durumu, yönetici personel durumları, el kitabı onay ve kabul durumları, kiralamar, yaşanan olay ve kazalar, ilgili ise diğer birimler tarafından yapılan denetim sonuçları, SAFA, SANA bulgu ortalamaları ve benzeri konular incelenerek denetime hazırlık yapılır.

(3) Her bir denetim; açılış toplantısı, denetimin yapılması ve kapanış toplantısı aşamalarından oluşur.

(4) Açılış toplantılarına denetime katılan tüm denetleme heyeti üyeleri ve denetlenen işletmenin ilgili birimlerinin sorumlu yöneticilerinin katılımı sağlanır. Açılış toplantısında; karşılıklı tanışma, denetimin amacı, denetimde kullanılacak kontrol formları, hangi birimlerin ne zaman ve ne kadar süre ile denetleneceği, işletmenin faaliyetleri hakkında kısa bilgilendirme ve kapanış toplantısının ne zaman yapılacağı konuları görüşülür.

(5) Her bir denetim ve birim bazında hazırlanan ve bir örneği bu Talimatın Ek 1'inde yer alan denetleme kontrol formları Genel Müdürlük resmi internet sayfasında yayınlanır ve denetimler sırasında kullanılır. Kontrol formlarında yer alan sorulardan bazıları denetim içeriği ve süresine göre teknik denetçinin takdirine bağlı olarak denetim sırasında kullanılmayabilir. Denetleme kontrol formları sivil havacılık mevzuatında yapılan değişikliklere uygun olarak güncellenir.

(6) Denetim heyeti tarafından gerekli görülmesi halinde, denetim sırasında denetleme heyet üyeleri arasında denetime yönelik kısa süreli ara toplantılar gerçekleştirilir. Her günün sonunda ise denetleme heyeti tarafından o günün değerlendirmesi yapılır.

(7) Kapanış toplantılarına denetime katılan tüm denetleme heyeti üyeleri ve denetlenen işletmenin ilgili birimlerinin sorumlu yöneticilerinin katılımı sağlanır. Kapanış toplantılarında denetim sırasında tespit edilen bulgular, bulguların referansları ve seviyeleri, raporun ön rapor olduğu ve Genel Müdürlükteki incelemede nihai rapor halini alacağı açıklaması ile birlikte işletme yetkililerine bildirilir ve varsa itiraz edilen konular tartışılır.

(8) Kapanış toplantılarında denetim sırasında tespit edilen bulguları içeren ve bir örneği bu Talimatın Ek 2'sinde yer alan ön denetim raporu asgari iki nüsha halinde hazırlanarak denetleme heyeti üyeleri ile denetlenen işletmenin yetkilileri tarafından karşılıklı imzalanır ve bir örneği işletmeye verilir.

(9) Ön denetim raporu denetim sonunda karşılıklı imzalanarak işletmelere bildirilmiş sayılır.

(10) Denetlenen işletmeler tarafından denetim sonunda tespit edilen bulgulara itiraz olması durumunda itiraz gerekçelerine ön denetim raporlarında yer verilir.

(11) Ön denetim raporu; işletmelerin uçuş emniyet ve güvenliğinin aksatılmadan sürdürülmesine yönelik, tespit edilen bulguların zaman kaybedilmeden giderilmesi için bilgi sağlayıcı mahiyette olup, kesinlik arz etmez. Ön raporda yer alan bulgular ve bulgu seviyeleri Genel Müdürlük değerlendirmesi sonucu değiştirilebilir.

(12) Ön denetim raporunda yer alan bulgular, bulgu seviyeleri ve itiraz edilen bulgulara ilişkin; denetime müteakip, on iş günü içinde Genel Müdürlük tarafından değerlendirme yapılarak değerlendirme sonucu ilgili işletmeye asıl denetim raporu ile gönderilir.

Denetim raporu

MADDE 9- (1) Denetim raporu aşağıda belirtilen hususları içerecek şekilde düzenlenir.

a) Denetlemenin Genel Müdürlük veya yetkili bağımsız denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirildiği,

b) Denetlenen işletme unvanı,

c) Denetleme tarihi ve yeri,

ç) Denetleme konusu,

d) Denetleme heyetindeki üyelerin isim ve unvanları,

e) Görüşülen personelin isim ve unvanları,

f) Giriş, denetime ve denetlenen işletmeye ilişkin bilgilendirme,

g) Aynı konuda daha önce yapılan denetimde tespit edilen bulguların durumu,

ğ) Denetlemede tespit edilen bulgular, referanslar, seviyeleri ve değerlendirme konuları,

h) Denetlemede tespit edilen bulguların denetlenen kuruluş tarafından kabul edilip edilmediği,

ı) Sonuç, denetleme heyetinin işletme ve denetime ilişkin genel değerlendirmesi,

i) Denetleme heyeti üyeleri imzaları ve denetleme raporu düzenleme tarihi,

(2) Denetim raporuna aşağıda yer alan belgeler ilave edilir;

a) Genel Müdürlük tarafından yapılan denetlemelerde görev onayının bir kopyası.

b) Denetim sırasında kullanılan kontrol formları.

c) Denetim sırasında tespit edilen bulguları içeren karşılıklı imzalı ön denetim raporu.

ç) Denetim sırasında tespit edilen bulguların kanıtları.

(3) Denetimler sırasında birinci seviye bulgu tespit edilmesi durumunda tespit edilen birinci seviye bulgular denetleme heyeti tarafından derhal Genel Müdürlüğe iletilir.

(4) Örneği bu Talimatın Ek 3'ünde yer alan denetim raporları, denetleme heyeti tarafından düzenlenerek heyet başkanı tarafından Genel Müdür onayına sunulur. Onaydan geçen denetleme raporu, varsa direktifleri de kapsayacak şekilde en geç 10 iş günü içerisinde ilgili kurum veya kuruluşlara tebliğ edilir.

(5) Uluslararası standartlarda yer alan ve Genel Müdürlük tarafından aynen kabul edilerek ilgili Yönetmelikler ile belirlenen yol boyu uçuş kontrolü, SAFA/SANA, güvenlik denetimleri ve benzeri denetimler için bu maddede belirtilen denetim raporu kullanılmaz.

(6) Denetim raporundaki bulgular değerlendirmenin nedenini şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklanmalı, denetlenen kuruluşun eksikliği gidermek üzere gerekli önlemleri alması için yeterli ayrıntıyı içermelidir.

Denetim bulgu seviyeleri

MADDE 10- (1) Gerçekleştirilecek denetimlerde tespit edilen bulgular aşağıdaki şekilde seviyelendirilir:

a) Birinci seviye bulgu: ilgili sivil havacılık düzenlemelerine aykırı olan, emniyet ve güvenlik standardını düşüren, uçuş ve yer emniyeti ile güvenliğini doğrudan ciddi olarak etkileyebilecek önemli bir yetersizlik veya kusurdur,

b) İkinci seviye bulgu: ilgili sivil havacılık düzenlemelerine aykırı olan, emniyet ve güvenlik standardının düşmesine yol açabilecek ancak uçuş ve yer emniyeti ile güvenliğini doğrudan etkilemeyecek herhangi bir yetersizlik veya kusurdur,

c) Gözlem: ilgili sivil havacılık düzenlemelerinde yer alan emniyet standardının arttırılmasına yönelik iyileştirme istekleridir.

(2) İlk yetkilendirme veya yetki kapsamı değişikliği denetimlerinde tespit edilen bulgular için seviye belirlemesi yapılmaz.

(3) Tespit edilen tüm bulgular seviyeleri ile birlikte Genel Müdürlük bulgu havuzunda toplanır. Bulgu havuzunun güncel tutulması ve takibinden ilgili müdürlük ve daire başkanlığı sorumludur. Bulgu havuzu takip formu örneği bu Talimatın Ek 7'sinde yer almaktadır.

(4) Bir önceki denetimde ikinci seviye olarak tespit edilen bulgunun müteakip denetimde tekrar etmesi durumunda birinci seviye olarak seviyelendirilmesi Genel Müdürlük tarafından ayrıca değerlendirilir.

(5) Uluslararası standartlarda yer alan ve Genel Müdürlük tarafından aynen kabul edilerek ilgili Yönetmeliklerde belirtilen yol boyu uçuş kontrolü, SAFA/SANA, güvenlik denetimleri ve benzeri denetimlerin bulgu seviyeleri için bu maddede yer alan seviyeler kullanılmaz.

Bulgu kapatma süreleri

MADDE 11- (1) Gerçekleştirilecek denetimlerde tespit edilen bulguların işletmeye tebliğ edildiği tarihten itibaren bulgunun giderilmesi sürecine bağlı olarak;

a) Birinci seviye olması durumunda Genel Müdürlük tarafından en fazla 10 güne kadar süre verilerek,

b) İkinci seviye olması durumunda Genel Müdürlük tarafından en fazla 90 güne kadar süre verilerek,

c) Gözlem olması durumunda herhangi bir süre verilmeksizin veya Genel Müdürlük tarafından verilecek süre içerisinde düzeltme istenir.

(2) Denetimlerde tespit edilen birinci seviye bulguların Genel Müdürlük tarafından değerlendirilmesi sonucunda; 2920 sayılı Kanun'un 27 nci maddesi ile 5431 sayılı Kanun'un 4, 8, 8A ve 10 uncu maddesi kapsamında süre verilmeden işletmenin direkt uçuş veya faaliyetini durdurma yapılabilir.

(3) Denetimlerde tespit edilen tüm bulguların değerlendirilmesi ve diğer birimler tarafından yapılan denetim raporlarının karşılaştırılması sonucunda; 2920 sayılı Kanun'un 27 nci maddesi ile 5431 sayılı Kanun'un 4, 8, 8A ve 10 uncu maddesi kapsamında süre verilmeden direkt uçuş veya faaliyet durdurma yapılabilir.

(4) Denetimlerde tespit edilen bulguların verilen süre içerisinde kapatılamaması durumunda 2920 ve 5431 sayılı kanunlar ve ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar, Genel Müdürlük tarafından uygulanır.

(5) Uluslararası standartlarda yer alan ve Genel Müdürlük tarafından aynen kabul edilerek ilgili Yönetmeliklerde belirtilen yol boyu uçuş kontrolü, SAFA/SANA, güvenlik denetimi, havaalanları denetimi ve benzeri denetimler için bu maddede yer alan bulgu kapatma süreleri kullanılmaz.

Ek değerlendirme raporu

MADDE 12- (1) Gerçekleştirilen denetimler sonucu işletmelere verilen süreler içinde; işletmeler tarafından düzeltici ve önleyici faaliyetler belirtilerek, tespit edilen bulguların kök neden analizi yapılarak, bulgular bir daha tekrarlanmayacak şekilde kapatılır. Bu husus işletmenin ilgili yönetici personelinin sorumluluğunda ve kalite ile emniyet yöneticilerinin takibindedir. İşletmeler tarafından yapılan kök neden analizleri ile düzeltici faaliyetler bu Talimatın Ek 4'ünde yer alan form kullanılarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Gerçekleştirilen denetimler sonucu tespit edilen bulgulara işletmeler tarafından yapılan kök neden analizleri ile düzeltici işlemler Genel Müdürlük ilgili birimi tarafından değerlendirilir ve tespit edilen bulgunun kapatılıp, kapatılmadığı belirlenir.

(3) Bulgu kapatma durumunun tespitini teminen; bu Talimatın Ek 5' inde örnek olarak verilen veya benzeri ek değerlendirme raporu düzenlenir. İlk ek değerlendirmeden sonra yapılacak olan ek değerlendirmelerde sadece açık olan bulgular dikkate alınır. Söz konusu açık bulguların kapatılması için ilgili işletmeye, bu Talimatta yer alan bulgu seviyeleri için belirlenen azami süreleri geçmeyecek şekilde yeniden süre verilebilir.

(4) Denetimler sonucu işletmeler tarafından yapılan düzeltici işlemlere ilişkin ek değerlendirme raporu, ilgili belgelerin Genel Müdürlüğe ulaşmasını müteakip on beş iş günü içinde sonuçlandırılarak ilgili işletmeye gönderilir.

(5) Gerçekleştirilen denetimler sonucu tespit edilen bulgulara işletmeler tarafından yapılan düzeltici işlemlerin Genel Müdürlük ilgili birimi tarafından yerinde denetim yapılarak değerlendirme yapılması durumunda bu Talimatın Ek 6' sında örneği verilen ek değerlendirme raporu düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş süreci

MADDE 13- (1) Bu Talimatın yayımlanmasına müteakip 3 ay içinde Genel Müdürlük ilgili birimleri tarafından her bir denetim alanında kontrol formları güncellenerek güvenlik kısıtlaması bulunmayanlar Genel Müdürlük resmi internet sayfasında kontrol formları başlığı altında yayınlanır.

Talimatta hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallere ilişkin düzenlemeler ulusal ve uluslar arası mevzuat hükümlerine ICAO, EASA, EUROCONTROL VE ECAC tarafından yapılan değişikliklere paralel olarak Genel Müdürlük tarafından yapılır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.



T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
... Denetimi Kontrol Formu



Denetleme ile ilgili genel bilgiler

Görev Onayı Tarih ve Sayısı	: Tarih / Sayı	
Denetlenen İşletmenin unvanı	: İşletmeyi seçin.	
Denetlemeyi gerçekleştiren	: Denetleyen kuruluşu seçin.	
Yer: Denetleme Yeri	Tarih: Denetleme tarihi	Denetleme Türü: Planlı <input type="checkbox"/> Plansız <input type="checkbox"/>

Denetleme Heyeti:

	Unvan	Ad / Soyadı
1	Bir öge seçin.	Metin girmek için burayı tıklayın.
2	Bir öge seçin.	Metin girmek için burayı tıklayın.

Görüşülen kişiler:

	Unvan	Ad / Soyadı
1	Metin girmek için burayı tıklayın.	Metin girmek için burayı tıklayın.
2	Metin girmek için burayı tıklayın.	Metin girmek için burayı tıklayın.

#	Ref.	Konu	Değerlendirme				Açıklamalar
			S	U	UD	BS	
{BAŞLIK}							
1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metin girmek için burayı tıklayın.	
{BAŞLIK}							
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metin girmek için burayı tıklayın.	
3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metin girmek için burayı tıklayın.	
4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metin girmek için burayı tıklayın.	
5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metin girmek için burayı tıklayın.	
6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metin girmek için burayı tıklayın.	

Denetleme heyeti üyeleri paragrafları



T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
... Denetimi Kontrol Formu



#	Ref.	Konu	Değerlendirme				Açıklamalar
			S	U	UD	BS	
7			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metin girmek için burayı tıklayın.	
8			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metin girmek için burayı tıklayın.	
9			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metin girmek için burayı tıklayın.	
10			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metin girmek için burayı tıklayın.	
11			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metin girmek için burayı tıklayın.	
12			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metin girmek için burayı tıklayın.	
13			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metin girmek için burayı tıklayın.	

Denetleme heyeti üyeleri parafı



T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
... Denetimi Kontrol Formu



Ref.	Konu	Değerlendirme				Açıklamalar
		S	U	UD	BS	
Ref.	Metin girmek için burayı tıklayın.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Metin girmek için burayı tıklayın.
Ref.	Metin girmek için burayı tıklayın.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Metin girmek için burayı tıklayın.

Denetleme heyeti üyeleri paragrafları



T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
... Denetimi Kontrol Formu



Tespit edilen bulgular ve düşünceler:

Metin girmek için burayı tıklayın.

İşletme temsilcilerinin tespit edilen bulguları kabul edip etmediği:

Metin girmek için burayı tıklayın.

Kontrol listesinde kullanılan kısaltmalar:

S: Sorulmadı

U: Uygun

UD: Uygun değil

BS: Bulgu seviyesi

#: Standart bulgu numarası

Not: Bu kontrol listesinde UO-OPS-ORG-# tipi standart bulgu numarası kullanılır.

Denetleme heyeti üyeleri parafları



Denetleme ile ilgili genel bilgiler

Görev Onayı Tarih ve Sayısı	: Tarih / Sayı	
Denetlenen İşletmenin unvanı	: İşletmeyi seçin.	
Denetlemeyi gerçekleştiren	: Denetleyen kuruluşu seçin.	
Yer: Denetleme Yeri	Tarih: Denetleme tarihi	Denetleme Türü: Planlı <input type="checkbox"/> Plansız <input type="checkbox"/>

Denetleme Heyeti

	Unvan	Ad / Soyadı
1	Bir öge seçin.	Metin girmek için burayı tıklatın.
2	Bir öge seçin.	Metin girmek için burayı tıklatın.
3	Bir öge seçin.	Metin girmek için burayı tıklatın.
4	Bir öge seçin.	Metin girmek için burayı tıklatın.

Görüşülen kişiler

	Unvan	Ad / Soyadı
1	Metin girmek için burayı tıklatın.	Metin girmek için burayı tıklatın.
2	Metin girmek için burayı tıklatın.	Metin girmek için burayı tıklatın.
3	Metin girmek için burayı tıklatın.	Metin girmek için burayı tıklatın.
4	Metin girmek için burayı tıklatın.	Metin girmek için burayı tıklatın.

Denetimde tespit edilen bulgular, referanslar, seviyeleri ve değerlendirme konuları

SBN	B.No	Referans	Bulgu	BS
SBN	1	Ref.	Bulgu konusu.	BS
SBN	2	Ref.	Bulgu konusu.	BS
SBN	3	Ref.	Bulgu konusu.	BS

İşletme temsilcilerinin tespit edilen bulguları kabul edip etmediği

Metin girmek için burayı tıklatın.

Denetlenen işletme temsilcileri paragrafları

Denetleme heyeti üyeleri paragrafları

... A.Ş.

... tarihli ... Denetlemesi Ön denetim raporu

Sayfa 1 / 2

Bu raporda yer alan bulgular ile bulgu seviyeleri taslak olup, Genel Müdürlük değerlendirmesi sonucu kesinleşir.



Denetlenen İŖletme temsilcilerinin imzaları ve n denetleme raporu d¼zenleme tarihi

Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.
Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.
Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.
Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.

Denetleme heyeti yeleri imzaları ve n denetleme raporu d¼zenleme tarihi

Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.
Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.
Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.
Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.

... A.Ŗ.

... tarihli ... Denetlemesi n denetim raporu

Sayfa 2 / 2

Bu raporda yer alan bulgular ile bulgu seviyeleri taslak olup, Genel M¼d¼rl¼k değerlendirmesi sonucu kesinleŖir.



Denetleme ile ilgili genel bilgiler

Görev Onayı Tarih ve Sayısı	: Tarih / Sayı	
Denetlenen İşletmenin unvanı	: İşletmeyi seçin.	
Denetlemeyi gerçekleştiren	: Denetleyen kuruluşu seçin.	
Yer: Denetleme Yeri	Tarih: Denetleme tarihi	Denetleme Türü: Planlı <input type="checkbox"/> Plansız <input type="checkbox"/>

Denetleme Heyeti

	Unvan	Ad / Soyadı
1	Bir öge seçin.	Metin girmek için burayı tıklatın.
2	Bir öge seçin.	Metin girmek için burayı tıklatın.
3	Bir öge seçin.	Metin girmek için burayı tıklatın.
4	Bir öge seçin.	Metin girmek için burayı tıklatın.

Görüşülen kişiler

	Unvan	Ad / Soyadı
1	Metin girmek için burayı tıklatın.	Metin girmek için burayı tıklatın.
2	Metin girmek için burayı tıklatın.	Metin girmek için burayı tıklatın.
3	Metin girmek için burayı tıklatın.	Metin girmek için burayı tıklatın.
4	Metin girmek için burayı tıklatın.	Metin girmek için burayı tıklatın.

Giriş, denetime ve denetlenen işletmeye ilişkin bilgilendirme

Metin girmek için burayı tıklatın.

Aynı konuda daha önce yapılan denetimde tespit edilen bulguların durumu

Metin girmek için burayı tıklatın.

Denetimde tespit edilen bulgular, referanslar, seviyeleri ve değerlendirme konuları

SBN	B.No	Referans	Bulgu	BS
SBN	1	Ref.	Bulgu konusu.	BS
SBN	2	Ref.	Bulgu konusu.	BS
SBN	3	Ref.	Bulgu konusu.	BS

Denetimde tespit edilen bulgulara denetlenen kuruluş tarafından yapılan itirazların değerlendirilmesi

Metin girmek için burayı tıklatın.



Sonuç, denetleme heyetinin işletme ve denetime ilişkin genel değerlendirmesi

Metin girmek için burayı tıklayın.

Denetleme heyeti üyeleri imzaları ve denetleme raporu düzenleme tarihi

Tarih girmek için burayı tıklayın.	Tarih girmek için burayı tıklayın.	Tarih girmek için burayı tıklayın.
Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.
Tarih girmek için burayı tıklayın.	Tarih girmek için burayı tıklayın.	Tarih girmek için burayı tıklayın.
Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.
Tarih girmek için burayı tıklayın.	Tarih girmek için burayı tıklayın.	Tarih girmek için burayı tıklayın.
Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.

Ekler:

1. Görev onayının bir kopyası.
2. Denetim sırasında kullanılan kontrol listeleri.
3. Denetim sırasında tespit edilen bulguları içeren ön rapor. Ön denetim raporu denetleme heyeti üyeleri ile denetlenen kuruluşun yetkilileri tarafından imzalanmış olmalıdır.
4. Denetim sırasında tespit edilen bulguların kanıtları.



T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Düzeltilme(ler), Kök Neden(ler) ve
Düzeltilici Faaliyet(ler) Raporu



Denetleme ile ilgili genel bilgiler

Denetlemeyi gerçekleştiren	: Denetleyen kuruluşu seçin.	
Denetlenen İşletmenin unvanı	: İşletmeyi seçin.	
Denetim konusu	: Metin girmek için burayı tıklayın.	
Yer: Denetleme Yeri	Tarih: Denetleme tarihi	Denetleme Türü: Planlı <input type="checkbox"/> Plansız <input type="checkbox"/>

Denetleme Heyeti

	Unvan	Ad / Soyadı
1		
2		
3		
4		

Denetimde tespit edilen bulgulara ilişkin işletmemiz tarafından gerçekleştirilen düzeltmeler, bulguların oluşmasına sebep olan kök nedenler ve bulguların tamamen giderilmesini sağlayacak düzeltici faaliyetler aşağıda yer almaktadır:

Bulgu 1

SBN	Referans	Bulgu	BS	Kapatılması Gerekli Tarih
SBN	Ref.	Bulgu konusu.	BS	Tarih.

Bulguya yönelik yapılan düzeltme

Düzeltilme.

Bulgunun oluşmasına sebep olan kök neden(ler)

Kök neden(ler).

Kök nedenleri ortadan kaldıracak ve bulgunun tamamen giderilmesini sağlayacak düzeltici faaliyet(ler)

Düzeltilici faaliyetler.

Sonuç

Metin girmek için burayı tıklayın.



T.C.
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Düzeltilme(ler), Kök Neden(ler) ve
Düzeltilici Faaliyet(ler) Raporu



Bulgu 2

SBN	Referans	Bulgu	BS	Kapatılması Gerekli Tarih
SBN	Ref.	Bulgu konusu.	BS	Tarih.

Bulguya yönelik yapılan düzeltme

Düzeltilme.

Bulgunun oluşmasına sebep olan kök neden(ler)

Kök neden(ler).

Kök nedenleri ortadan kaldıracak ve bulgunun tamamen giderilmesini sağlayacak düzeltilici faaliyet(ler)

Düzeltilici faaliyetler.

Sonuç

Metin girmek için burayı tıklatın.

Adı / Soyadı	Unvanı	Tarih	İmza
	Kalite Sistem Yöneticisi		
	Sorumlu Müdür		

Ekler:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...



Bu ek değerlendirme raporu Denetleme tarihi.tarihinde İşletmeyi seçin.'ye yapılan Denetleme tipi.sonucu tespit edilen bulguların anılan işletme tarafından kapatılmasına yönelik olarak Denetleyen kuruluş. gönderilen İşletmenin yazı tarihi. tarihli ve İşletmenin yazı sayısı. sayılı işletme yazısı ve eklerinde yer alan belgelere dayanılarak hazırlanmıştır.

Bulgu 1				
SBN	Referans	Bulgu	BS	Kapatılması Gerekli Tarih
SBN	Ref.	Bulgu konusu.	BS	Tarih.

Bulguya yönelik yapılan düzeltme	
Düzeltilme(ler), Kök Neden(ler) ve Düzeltici Faaliyet(ler)	İşletme başvuru tarihi.

İşletme tarafından yapılan Düzeltme(ler), Kök Neden(ler) ve Düzeltici Faaliyet(lere) ilişkin Denetim Kuruluşu / SHGM Değerlendirmesi			
Değerlendirme.			
Bulgu açıktır	<input type="checkbox"/>	Bulgu kapatılmıştır	<input type="checkbox"/>

Değerlendirmeyi yapan Denetim Kuruluşu / Genel Müdürlük personelinin			
Adı/Soyadı	Unvanı	Tarih	İmza

Bulgu 2				
SBN	Referans	Bulgu	BS	Kapatılması Gerekli Tarih
SBN	Ref.	Bulgu konusu.	BS	Tarih.

Bulguya yönelik yapılan düzeltme	
Düzeltilme(ler), Kök Neden(ler) ve Düzeltici Faaliyet(ler)	İşletme başvuru tarihi.



İşletme tarafından yapılan Düzeltme(ler), Kök Neden(ler) ve Düzeltici Faaliyet(lere) ilişkin Denetim Kuruluşu / SHGM Değerlendirmesi

Değerlendirme.

Bulgu açıktır

Bulgu kapatılmıştır

Değerlendirmeyi yapan Denetim Kuruluşu / Genel Müdürlük personelinin

Adı/Soyadı

Unvanı

Tarih

İmza

Bulgu ...

SBN	Referans	Bulgu	BS	Kapatılması Gerekli Tarih
SBN	Ref.	Bulgu konusu.	BS	Tarih.

Bulguya yönelik yapılan düzeltme

Düzeltilme(ler), Kök Neden(ler) ve Düzeltici Faaliyet(ler)

İşletme başvuru tarihi.

İşletme tarafından yapılan Düzeltme(ler), Kök Neden(ler) ve Düzeltici Faaliyet(lere) ilişkin Denetim Kuruluşu / SHGM Değerlendirmesi

Değerlendirme.

Bulgu açıktır

Bulgu kapatılmıştır

Değerlendirmeyi yapan Denetim Kuruluşu / Genel Müdürlük personelinin

Adı/Soyadı

Unvanı

Tarih

İmza

Sonuç

Metin girmek için burayı tıklatın.



Denetleme heyeti ¼yeleri isim, unvan ve imzaları		
Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.
Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.
Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.
Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.
Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.
Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.

Ek:

- GG/AA/YYYY tarih ve XYZ sayılı iŖletme yazısı ve ekleri



Denetleme ile ilgili genel bilgiler

Denetlemeyi gerçekleştiren	: Denetleyen kuruluşu seçin.	
Denetlenen İşletmenin unvanı	: İşletmeyi seçin.	
Denetim konusu	: Metin girmek için burayı tıkladın.	
Yer: Denetleme Yeri	Tarih: Denetleme tarihi	Denetleme Türü: Ek Değerlendirme Denetimi

Denetleme Heyeti

	Unvan	Ad / Soyadı
1		
2		
3		
4		

Görüşülen kişiler

	Unvan	Ad / Soyadı
1		
2		
3		
4		

Bulgu 1

SBN	Referans	Bulgu	BS	Kapatılması Gereklili Tarihi
SBN	Ref.	Bulgu konusu.	BS	Tarih.

Bulguya yönelik yapılan düzeltme

Düzeltilme.	İşletme başvuru tarihi.
-------------	-------------------------

İşletme tarafından yapılan kök neden analizi, düzeltici veya önleyici işleme ilişkin Denetim Kuruluşu / SHGM Değerlendirmesi

Değerlendirme.

Bulgu açıktır

Bulgu kapatılmıştır

Sonuç

Metin girmek için burayı tıkladın.



Denetleme heyeti ¼yeleri isim, unvan ve imzaları		
Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.
Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.
Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.
Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.
Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.
Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.

Ekler:

- 1) G¼rev onayı ve Bulgulara iliŖkin yapılan d¼zeltici iŖlem belgeleri



Denetleme ile ilgili genel bilgiler

Denetlemeyi gerçekleştiren	: Denetleyen kuruluşu seçin.	
Denetlenen İşletmenin unvanı	: İşletmeyi seçin.	
Denetim konusu	: Metin girmek için burayı tıklatın.	
Yer: Denetleme Yeri	Tarih: Denetleme tarihi	Denetleme Türü: Ek Değerlendirme Denetimi

Denetleme Heyeti

	Unvan	Ad / Soyadı
1		
2		
3		
4		

Görüşülen kişiler

	Unvan	Ad / Soyadı
1		
2		
3		
4		

Bulgu 1

SBN	Referans	Bulgu	BS	Kapatılması Gereklili Tarihi
SBN	Ref.	Bulgu konusu.	BS	Tarih.

Bulguya yönelik yapılan düzeltme

Düzeltilme.	İşletme başvuru tarihi.
-------------	-------------------------

İşletme tarafından yapılan Düzeltme(ler), Kök Neden(ler) ve Düzeltici Faaliyet(lere) ilişkin Denetim Kuruluşu / SHGM Değerlendirmesi

Değerlendirme.

Bulgu açıktır

Bulgu kapatılmıştır

Sonuç

Metin girmek için burayı tıklatın.



Denetleme heyeti ¼yeleri isim, unvan ve imzaları		
Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.
Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.
Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.
Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.
Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.	Tarih girmek için burayı tıkladın.
Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.	Ad/Soyad. Unvan.

Ekler:

- 1) G¼rev onayı ve Bulgulara iliŖkin yapılan d¼zeltici iŖlem belgeleri

