|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| HAD-YER-P1 | SHY-22 Madde 7 (ç) | İstasyondaki organizasyon yapısını belirten şema var mı? | □ | □ | □ | 2 |  |
| HAD-YER-P2 | SHY-22 Madde 19 (ö) (1) | İstasyon yöneticisinin Form 4 belgesi onaylı mı? | □ | □ | □ | 1 |  |
| HAD-YER-P3 | SHY-22 Madde 7 (ç) | İstasyonda çalışan toplam personel sayısını ve görevlerini gösteren bir liste var mı? | □ | □ | □ | 2 |  |
| HAD-YER-P4 | SHY-22 Madde 19 (a) | Personel görev tanımlarını anlatan bir doküman hazırlanmış mı? | □ | □ | □ | 2 |  |
| HAD-YER-P5 | SHY-22 Madde 19 (a) | Verilen hizmetlere yönelik çalışma prosedürleri var mı? | □ | □ | □ | 1 |  |
| HAD-YER-P6 | SHY-22 Madde 19 (o) (1) (2) | Tüm istasyonları kapsayacak şekilde kalite yönetim sistemi oluşturulmuş mu ve belgesi var mı? | □ | □ | □ | 1 |  |
| HAD-YER-P7 | SHY-22 Madde 19 (o) (3) | Kalite yönetim sisteminden sorumlu yönetici personelin Form-4 belgesi onaylı mı? | □ | □ | □ | 1 |  |
| HAD-YER-P8 | SHT-EĞİTİM/HAD EK-1A TAB. Madde 17 | Denetlemelerde tespit edilen bulgulara ilişkin yapılan kök-neden analizi yapan personelin kök neden analizi eğitimi sertifikası var mı? | □ | □ | □ | 1 |  |
| HAD-YER-P9 | SHY-22 Madde 19 (a) | İç denetim sistemi var mı? Denetim sonuçları raporlanıyor ve kayıtlar saklanıyor mu? | □ | □ | □ | 2 |  |
| HAD-YER-P10 | SHY-22 Madde 17 | Havaalanında hizmet verilen hava taşıyıcılarına ait liste var mı? | □ | □ | □ | 2 |  |
| HAD-YER-P11 | SYHA Madde 5.1 | Anlaşmalı hava taşıyıcıların Yer İşletme Kitabı (GOM)/prosedürleri istasyonda mevcut mu? Güncel mi? | □ | □ | □ | 2 |  |
| HAD-YER-P12 | SHY-22 Madde 19 (a) | Her türlü olumsuz durum (kaza, arıza vb. gibi) raporlanıyor mu? | □ | □ | □ | 2 |  |
| HAD-YER-P13 | SHY-22 Madde 19 (a) | Kazaların istatistiği tutuluyor mu? Örnek var mı? | □ | □ | □ | 2 |  |
| HAD-YER-P14 | SHY-22 Madde 19 (b) | SHGM ve havalimanı işletmecisi tarafından yayınlanan talimatlar, ilgili personele duyuruluyor mu?  Nasıl duyuruluyor? | □ | □ | □ | 2 |  |
| HAD-YER-P15 | SHY-22 Madde 19 (a) | Personel kendi konusu ile ilgili dokümanlara kolayca ulaşabiliyor mu? Nasıl ulaşıyor? | □ | □ | □ | 2 |  |
| HAD-YER-P16 | PTL Madde 5.17 | Tüm personelin ve görevlendirilen ekibin en az % 40’ı bir yıl tecrübeli mi?  Ekip şefleri en az 2 yıl tecrübeli mi? | □ | □ | □ | 1 |  |
| HAD-YER-P17 | PTL Madde 5.15 | Puantaj sistemi (çalışma saati takibi) oluşturulmuş mu? | □ | □ | □ | 2 |  |
| HAD-YER-P18 | SHY-22 Madde 19 (b) (c) | Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) ile Havacılık Talimatı (SHT-YHT) var mı?  Güncel mi? | □ | □ | □ | 2 |  |
| HAD-YER-P19 | SHY-22 Madde 19 (b) (c) | IATA’nın yayınladığı Havalimanları Yer Hizmetleri El Kitabı (AHM) ile Tehlikeli Maddeler ve Taşınması konusundaki doküman (DGR) var mı?  Güncel mi? | □ | □ | □ | 2 |  |
| HAD-YER-P20 | SHY-22 Madde 19 (b) (c) | SHGM ve Havalimanı İşletmecisi tarafından yayınlanan diğer yönetmelik, talimat vb. gibi mevzuatlar istasyonda bulunduruluyor mu? | □ | □ | □ | 2 |  |
| HAD-YER-P21 | SHT-EĞİTİM/HAD Madde (9) (10) | Eğitimden sorumlu yöneticinin Form 4 belgesi onaylı mı? | □ | □ | □ | 1 |  |
| HAD-YER-P22 | SHY-22 Madde 19 (c) SHT-EĞİTİM/HAD Madde 13 | Yıllık Eğitim programı hazırlanmış mı?  Programa Uyuluyor mu? | □ | □ | □ | 2 |  |
| HAD-YER-P23 | SHY-22 Madde 19 (c) SHT-EĞİTİM/HAD Madde 5 Ek-1 A Tab. | Personelin temel eğitimleri var mı? | □ | □ | □ | 1 |  |
| HAD-YER-P24 | SHY-22 Madde 19 (c) SHT-EĞİTİM/HAD Ek-1A Tab. Açk. (2) | Temel eğitimlerden sonra personele işbaşı eğitimi veriliyor mu?  Kayıt altına alınıyor mu? | □ | □ | □ | 1 |  |
| HAD-YER-P25 | SHY-22 Madde 19 (c) SHT-EĞİTİM/HAD Madde 5 & Ek-1A Tab. Açk.(10) | Personelin ve eğitimcilerin tazeleme eğitimleri var mı? | □ | □ | □ | 1 |  |
| HAD-YER-P26 | SHY-22 Madde 19 (c) SHT-EĞİTİM/HAD Madde 16 (6) | Personel eğitimleri ile ilgili kayıtlar düzgün tutuluyor mu? | □ | □ | □ | 2 |  |
| HAD-YER-P27 | SHY-22 Madde 19 (c) SHT-EĞİTİM/HAD Madde 5 (1) | Eğitimcileri var mı?  Yetkilendirilmiş mi? | □ | □ | □ | 2 |  |
| HAD-YER-P28 | SHT-EĞİTİM/HAD Madde (8) (3) | Eğitimci yetkili olduğu eğitim konularında son 3 yıl içerisinde eğitim vermiş mi? | □ | □ | □ | 1 |  |
| HAD-YER-P29 | SHY-22 Madde 19 (c) SHT-EĞİTİM/HAD Madde 16 (3) | Eğitim faaliyeti için dokümantasyon oluşturulmuş mu? Güncel mi? | □ | □ | □ | 2 |  |
| HAD-YER-P30 | SHY-22 Madde 19 (ç) | Uçuş dosyaları 3 ay süre ile saklanıyor mu? | □ | □ | □ | 2 |  |
| HAD-YER-P31 | SHY-22 Madde 19 (ç) | Yükleme Formları imzalı mı? | □ | □ | □ | 2 |  |
| HAD-YER-P32 | SHY-22 Madde 19 (ç) | Ağırlık ve balans doğru yapılıyor mu? (yolcu sayısı, yolcu ağırlığı, DOI ve DOW değerleri güncel mi?) | □ | □ | □ | 1 |  |

|  |
| --- |
| **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

SHY-22: Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği

SHY-150.10A: Yer Hizmet Tür ve Detayları Hakkında Havacılık Talimatı

SHT-EĞİTİM/HAD: Havaalanları Dairesi Eğitim Talimatı

SYHA: Standart Yer Hizmetleri Anlaşması

PTL : [DHMİ Yer Hizmetleri Kuruluşlarının Bulundurması Gerekli En Az Personel ve Teçhizat Listesi ile Uygulama Esasları Talimatı](http://www.dhmi.gov.tr/getBinaryFile.aspx?Type=2&dosyaID=136)

PAT Araç: [DHMİ Hava Alanları Pat Sahalarında Araç Kullanma Yönergesi](http://www.dhmi.gov.tr/getBinaryFile.aspx?Type=2&dosyaID=113)

YHM: Yer Hizmetleri El Kitabı