|  |
| --- |
| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SHT-Tedarik Madde 6 | **İlk yetki başvurusunda FORM 324 sunulmuş mu?** |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 6 | **İlk yetki başvurusunda gerekli evraklar uygun şekilde sunulmuş mu?**AAD-1: Kuruluşun yedek parça sağlayacağı kuruluş/kuruluşlarla yaptığı anlaşma örnekleriAAD-2: Talep kapsamında oluşturulan TKEK ve tüm ilgili form, liste ve prosedürlerAAD-3: Talep edilen yetkilendirme için gerekliliklerin kontrol edildiğine dair kalite denetlemesi ve bulgu kapanışlarıAAD-4: SHY-33A Yönetmeliği kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatıAAD-5: Kalite Yönetim Sistem BelgesiAAD-6: Tesis kuruluşa ait değil ise kiralama sözleşmesi |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 6 Madde 11 | **İlk yetki başvurusunda depodan sorumlu yönetici personel için onay başvurusu yapılmış mı?**AAD-1: Form 327AAD-2: Sorumlu yönetici personel adına düzenlenerek sorumlu müdür ve yönetici personelin kendisi tarafından imzalanmış yönetici personel başvuru formu (Form 41)AAD-3: ÖzgeçmişAAD-4: 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 18 inci maddesinin 2’nci fıkrasında sayılan suçlardan mahkûm edilmemiş olduklarına dair beyan dilekçesiAAD-5: Sivil havacılık bakımı konusunda asgari üç yıllık tecrübeye sahip olmalı.AAD-6: MSDS (Material Safety Data Sheet) eğitimiAAD-7: İnsan Faktörleri eğitimiAAD-8: SHT-145 eğitimiAAD-9: ESD (Electrostatic Discharge) eğitimiAAD-10: ATA Chapter 300 eğitimiAAD-11: Hidden Damage Inspection eğitimiAAD-12: DGR (Dangerous Goods Regulations) eğitimiAAD-13: SSK yada şirket sözleşmesi |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 6 Madde 11 | **İlk yetki başvurusunda kalite sistemi yöneticisi için onay başvurusu yapılmış mı?** AAD-1: Form 327AAD-2: Sorumlu yönetici personel adına düzenlenerek sorumlu müdür ve yönetici personelin kendisi tarafından imzalanmış yönetici personel başvuru formu (Form 41)AAD-3: 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 18 inci maddesinin 2’nci fıkrasında sayılan suçlardan mahkûm edilmemiş olduklarına dair beyan dilekçesiAAD-4: Kalite konusunda en az üç yıl tecrübeye sahip olmalı.AAD-5: ATA Chapter 300 eğitimiAAD-6: SHT-145 eğitimiAAD-7: Kalite eğitimi |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 6 | **Yetki değişiklik başvurusunda Form 325 sunulmuş mu?** |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 6 | **Yetki değişikliği başvurusunda gerekli bilgi/belgeler sunulmuş mu?**AAD-1: Talep kapsamında güncellenen TKEK ve tüm ilgili form, liste ve prosedürlerin güncel revizyonuAAD-2: Talep edilen yetkilendirme için gerekliliklerin kontrol edildiğine dair kalite denetlemesi ve bulgu kapanışları |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 6 | **Geçerli kalite yönetim sistemi belgesi bulunuyor mu?** |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 12 | **Kuruluşun; resmi adı, adresi, sorumlu müdürü, yönetici personeli ve yetkisini etkileyebilecek tesis ve personelinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğümüze bildirimde bulunulmuş mu?** |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 7 | **Uluslararası kuruluşlar tarafından kuruluşa yapılan denetimlerde kuruluş; denetim tarihinden asgari 14 gün önce Genel Müdürlüğe yazılı olarak bilgilendirme yapmış mı?**AAD-1: Uluslararası Kuruluş Denetim BildirimiAAD-2: Genel Müdürlük Bilgilendirme Yazışması |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 9 | **Kuruluşun SHY-33A kapsamında tanzim edilmiş geçerli yetki belgesi mevcut mu?**AAD-1: Geçerli yetki belgesi |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 10 | **Tesisin her türlü planlı çalışmaya olanak vermesi, çevresel koşullar ve yapılan işlerden dolayı malzemelerin kirlenmesini önlemek amacıyla depolar uygun şekilde ayrılmış mı?**AAD-1: Depoların çalışma ortamından izole olmasıAAD-2: TKEK' de yer alan tesis planı |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 10 | **Toz ve buna benzer maddeler asgari seviyede ve üretici firma tarafından belirlenen seviyelerde tutuluyor mu?** |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 10 | **Depolar, depolanan malzemelerin bozulmasını, zarar görmesini veya ömürlerinin azalmasını önleyecek şekilde yedek parça üretici firmalarının tanımladığı depolama şartlarını sağlayacak nitelikte mi?**AAD-1: Kullanıcı talimatlarında (MSDS , TDS ve CoC dokümanlarında) belirtilen şartlara uygun depolanmalıAAD-2: Depolama alanı için hedef sıcaklık belirlenmiş olmalı. |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 10 | **Kalite yönetimi, planlama ve teknik kayıtlar için uygun bir ofis yerleşimi sağlanmış mı?** |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 10 | **Depolama tesisi faal yedek parçaların, gayri faal yedek parçaların, malzemelerin, alet ve ekipmanların karışmalarını önleyecek nitelikte mi?** |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 10 | **Tüm tesislerde yangına karşı gerekli önlemler alınmış mı?** |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 10 | **Işıklandırma her türlü muayenenin etkin olarak tamamlanmasını sağlayacak seviyede mi?** |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 10 | **Gürültünün muayene yapan personelin dikkatini dağıtmamasının sağlanması ve eğer gürültü düzeyinin kontrol edilmesi mümkün olmuyor ise bu personele yüksek gürültüden dolayı dikkat dağılımını engelleyecek uygun kişisel donanım sağlanıyor mu?** |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 10 | **Depoların güvenli olması ve depolama birimlerine girişin yetkili personel ile sınırlandırılması sağlanmış mı?** |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 11 | **Sorumlu müdür ile sorumlu müdüre bağlı kalite sistemi yöneticisi ve depodan sorumlu yönetici bulunuyor mu?** |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 11 | **Sorumlu müdür; kuruluşun tüm faaliyetlerini ve aktivitelerini Genel Müdürlük tarafından gerekli kılınan standartları ve tanımlanan ilave şartları yerine getirmek üzere finanse edebilecek ve yürütecek, ayrıca kuruluşu tek başına temsil edecek yetkiye sahip mi?** |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 11 | **Kalite sisteminden sorumlu yönetici personelin TKEK prosedürüne uygun güncel eğitimleri mevcut mu?** |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 11 | **Depodan Sorumlu Yöneticinin TKEK prosedürüne uygun güncel eğitimleri mevcut mu?** |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 11 | **Depo personelinin TKEK prosedürüne göre güncel eğitimleri mevcut mu?** |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 11 | **TKEK'te Yönetici Personellerin yetki ve sorumluluk prosedürü bulunuyor mu?** |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 11 | **TKEK'de yönetici personel vekalet prosedürü bulunuyor mu?** |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 11 | **Kuruluşun, parça ve malzemelerin kabulü, depolanması ve sevki ile ilgili prosedürleri TKEK içerisinde bulunuyor mu?** |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 11 | **Parça ve malzemeye ait orijinal sertifikalara ilave olarak kullandığı "malzeme uygunluk ifadesi" içeren bir gönderi dokümanı oluşturuluyor mu?** |  |  |  |
|  | SHT-Tedarik Madde 11 | **Ömürlü parça ve malzemelerin takip ve kontrolünü uygun şekilde yapabilecek bir sistem bulunuyor mu?** |  |  |  |

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

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