|  |  |
| --- | --- |
| SEKTÖR | ÜRETİM |
| SEKTÖR KODU | A |
| SEKTÖRE DAHİL EA KODLARI | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, |

|  |  |
| --- | --- |
| EA 1 | TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK |

|  |  |
| --- | --- |
| PROSESLER | * Üretim
* Laboratuvar
* Lojistik
* Kalite
* Finans
* Muhasebe
* Satınalma
* Teknik
 |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ VARLIKLARI | * Üretim Bilgi Varlıkları
* Tarım Etiketleri
* Müşteri Etiketleri
* Üretim Hijyen Kontrol Formu
* Üretim Takip Programları
* Üretim Hazırlama Süreci
* Paketleme Süreci
* Paletleme Deposu Sevk Süreci
* Etiket Hazırlama Süreci
* Lojistik Bilgi Varlıkları
* Sözleşmeler
* İrsaliyeler
* Çeki Listesi
* Konşimento
* Beyannameler
* Ödeme Emirleri
* Lojistik Raporları
* CMR Poliçesi
* Antrepo Defteri
* Mühür Defteri
* Yükleme Emirleri
* Gümrükleme Süreci
* Tedarikçi Seçme Değerlendirme Süreci
* Depolama Süreci
* Sevkiyat Süreci
* Teslim Tesellüm Süreci
* İade Süreci
* Antrepo Süreci
* Mal Kabul Süreci
* Sayım Süreci
* Satınalma Süreci
* Üretim Planlama Süreci
* Kalite Bilgi Varlıkları
* İç Denetim Planları
* Denetim Raporları
* Sistem Dokümantasyonu
* DÖF'ler
* YGG Toplantı tutanakları
* Standartlar
* İç Denetim Kayıtları
* Şirket Yönetim Sistemleri Sertifikaları
* Dış Kaynaklı Doküman
* Hedeflerle Yönetim
* Dış Yazışmalar
* Müşteri Şartları
* Kalite Kontrol Süreci
* Kalite Yönetim Süreci
* Müşteri Şikayetleri Değerlendirme Süreci
* Finans Bilgi Varlıkları
* Alınan Teminatlar (Teminat Mektubu / Çek / Senet)
* Verilen Teminatlar (Teminat Mektubu / Çek / Senet)
* Finans Arşivi
* Kredi Sözleşmeleri
* Müşteri Ve Tedarikçilere Ait Hesap Bilgileri
* Banka Bilgileri
* Kredi Kartları
* Ödeme Vekaletnameleri
* Finansman Raporları
* Müstahsil Makbuzları
* Müstahsil Ödeme Talimatları
* Müstahsil Raporları
* Müstahsil Bilgileri
* Müstahsil Süreci
* Yurtiçi ve Yurtdışı ödemeler Süreci
* Yurtiçi ve Yurtdışı Tahsilat Süreci
* Kridilendirme Süreci
* Muhasebe Bilgi Varlıkları
* Elektronik Faturalar
* Matbu Faturalar ve Evrakları
* Beyannameler
* Müşteri Faturaları
* Tedarikçi Faturaları
* Mali İşler Arşiv
* Müşterilere Ait Fatura Bilgileri
* E-Devlet Erişim Bilgileri
* Mali Mühür
* Elektronik İmza
* E-Defter
* Envanter Defteri
* İmza Sirküleri
* Resmi Gazete
* Vekaletnameler
* Sözleşmeler
* Ön muhasebe (fatura işleme) Süreci
* Beyanname Hazırlama Süreci
* Satıcı/Müşteri mütabakatları Süreci
* E-Devlet Süreci
* Finansal Denetim (Bütçe ve Raporlama) Süreci
* Satınalma Bilgi Varlıkları
* Satınalma Analiz Raporları
* Sözleşmeler
* Ürün Alım Formu
* Üretici Listeleri
* Dahili Tır Yükleme Formu
* Dahili İrsaliye
* Ürün Alım Süreci
* Teknik Bilgi Varlıkları
* Sözleşmeler
* Teklifler
* Arıza Tutanak Formu
* Bakım Formları
* Bakım Takvimleri
* Yerleşim Planı
* Bakım Süreci
 |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ | * Üretim Programına Yetkisiz Müdahale Yapılması
* Etiket Sistemine Yetkisiz Müdahale
* İthalat/İhracat Orijinal Evrakların Kaybolması
* İthalat/İhracat Birimler ve kurumlar arası Eksik / yanlış bilgi transferi
* Tanımlanan Ürün Miktarlarından Fazla veya Eksik Ürün İhraç/ithal Edilmesi
* Gümrükleme Sürecimize yetkisiz müdahale edilmesi
* Güvenli Sahalara Yetkisiz Erişim
* Netsis Programına Yetkisiz Erişim/İfşa
* Netsis Programının Bütünlüğünün Bozulması
* Sistem datalarının bütünlüğünün bozulması
* Sürece ait bilgilerin yetkisiz ifşa edilmesi/yetkisiz erişim
* Sistem datalarının bütünlüğünün bozulması
* Sürece ait bilgilerin yetkisiz ifşa edilmesi/yetkisiz erişim
* Sistem datalarının bütünlüğünün bozulması
* Sürece ait bilgilerin yetkisiz ifşa edilmesi/yetkisiz erişim
* Antrepo Defterinin bütünlüğünün bozulması
* Antrepo bilgilerine yetkisiz ifşa edilmesi/yetkisiz erişim
* Sistem datalarının bütünlüğünün bozulması
* Sürece ait bilgilerin yetkisiz ifşa edilmesi/yetkisiz erişim
* Sayım Kayıtlarının Bütünlüğünün Bozulması
* Satınalma Kayıtlarına Yetkisiz Erişim/İfşa
* Üretim Kayıtlarının Bütünlüğünün Bozulması
* Üretim Kayıtlarının Yetkisiz Değiştirilmesi
* Kalite ve BG Hedeflerine yetkisiz erişim
* Varlık envanteri ve Risk analizlerine yetkisiz erişim
* Varlık envanteri ve risk analizi bütünlüğünün bozulması
* Resmi Kurumlar ve Labarotuardan Alınan Raporların bütünlüğünün bozulmasın
* Resmi Kurumlar ve Labarotuardan Alınan Raporların Yetkisiz Erişim/Erişim
* Denetim Raporlarının Bütünlüğünün Bozulmasın
* Denetim Raporlarına Yetkisiz Erişim/İfşa
* Dokümanlara Yetkisiz Erişim/İfşa
* Dokümanların Bütünlüğünün Bozulması
* Müşteri Bazlı Kontrol Raporlarına Yetkisiz Erişim/İfşa
* Müşteri Bazlı Kontrol Raporlarının Bütünlüğünün Bozulması
* Müşteriden Gelen Ürün ve Ambalaj Şartlarına Yetkisiz Erişim/İfşa
* Müşteriden Gelen Ürün ve Ambalaj Şartlarının Bütünlüğünün Bozulması
* Uygun Olmayan Ürün Kontrol Raporlarına Yetkisiz Erişim/İfşa
* Gelen Şikayetlerin Bütünlüğünü Bozulmasın
* Gelen Şikayetlere Yetkisiz Erişim/İfşa
* Müşteri Şikayetlerinin Yanlış Müşteriye Cevaplanması
* Şikayet Raporlarını Bütünlüğünün Bozulması
* Yanlış Firmaya Ödeme Yapılması
* Hatalı Tutarda Ödeme Yapılması
* Sözleşmelerin bütünlüğünün bozulması
* Sözleşmelere Yetkisiz Erişim/İfşa
* Müstahsil Bilgilerine Yetkisiz Erişim/İfşa
* Faturaların mükerrer girişinin yapılması
* A firmasının faturasının B firmasına gitmesi
* A firmasına kesilecek faturanıın B firmasına kesilmesi
* Yanlış beyanda bulunma
* Beyannamelere Yetkisiz İfşa / Erişim
* Beyannamelerin Bütünlüğünün Bozulması
* Mutabakat Yapılmaması
* Şifrelerin Kaybolması
* Yetkisiz Erişim
* Denetim raporlarının bütünlüğünün bozulması
* Yetkisiz Bilgi İfşa / erişimi
* Sözleşmelere Yetkisiz Erişim/İfşa
* Formların bütünlüğünün bozulması
* Formara Yetkisiz Erişim/İfşa
 |

|  |  |
| --- | --- |
| SEKTÖRE ÖZGÜ YASAL ŞARTLAR VE DÜZENLEYİCİ GEREKSİNİMLER | * 4458 Sayılı Gümrük Kanunu
* 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
* 5846 Sayılı Fikir ve SaNat Eserleri Kanunu
* 5070 Sayılı Elektronik imza Kanunu
* 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
* 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
* 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
* 5809 Sayılı Elektroniotomok Haberleşme Kanunu
 |