|  |  |
| --- | --- |
| 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, 28, 30, |

|  |  |
| --- | --- |
| EA 10 | PETROL ÜRÜNLERİ |

|  |  |
| --- | --- |
| PROSESLER | * Satış Pazarlama * Satınalma * Finans * İnsan Kaynakları * Bilgi İşlem * ARGE * Proje * Üretim * Bakım – onarım * Yazılım Geliştirme * İdari İşler |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ VARLIKLARI | * Üretim Bilgi Varlıkları * Ürün Şartları * Ürün Üretimi İçin Üretim Parametreleri * Son Kontrol Kriterleri * Girdi Kontrol için hammadde kriterleri * Tasarım bilgileri * Projeler * Konşimento * Beyannameler * CMR * Malzeme Etiketleri * Yükleme Emirleri * Sözleşmeler * Makine Çalışma ve Bakım Bilgileri * Satış Pazarlama Bilgi Varlıkları * Tekliflerimiz * Müşteri Bilgileri * Yazışmalar * Sözleşmeler * CRM Satış Programı * Proje Dokümanları * Sözleşme Arşivi * Satınalma Bilgi Varlıkları * Yazışmalar * Satın Alma Talep Formu * Sözleşmeler * Finans Bilgi Varlıkları * Gelen Fatura * Giden Fatura * Tahsilat Makbuzları * Gider Pusulaları (Gelen) * SMM Makbuzları * Masraf Fişleri * Borç ve Alacak Dekontları * Sözleşmeler * Arşiv * Yazışmalar * Şirket Banka hesap Bilgileri * Müşteri Bilgileri * Şirket Kredi Kartları * KAP Hesabı (Kayıtlı Elektronik Posta Adresi) * Micro Muhasebe Programı * Finans Raporları * Resmi Kurum Bildirgeleri * Resmi Defterler * İmza Sürkileri ve beyannameleri * Faaliyet Belgesi * Ticaret Sicil Gazetesi * Vergi Levhası * Vekalatnameler * Banka Dökümleri * Sigorta Poliçeleri * Proje Bilgi Varlıkları * Sözleşmeler * Proje planı * Proje Organizasyon Şeması * Proje Bütçe Planları * Proje Ara ve Nihai Raporları * Proje önerileri * Proje Ekibi Bordroları * Proje Akışları ve Süreçleri * Proje Görselleri * Patent Dosyaları * Sunumlar * Teknopark Yönetim Bilgileri * Kalite El Kitapları * Sektör Analizleri * Kurumsal Üyelik Bilgileri * Kurumsal Mevzuat Bilgileri * Toplantı Notları * Teklifler * Eğitim Dokümanları * Kurum Şablonları * Kurumsal Hedefler * İnsan Kaynakları Bilgi Varlıkları * Personel özlük dosyaları * İş başvuru formları * Bordrolar * Eğtim kayıtları * Görev tanımları * İSG Kayıtları * IK Birim Raporları * PDKS verileri * Aday veri tabanı * Ücret Bilgileri * IK Projeleri * Personel Zimmet Kayıtları * Organizasyon Şeması * İnsan Kaynakları Politikaları * Eğitim Dokümanları * Sözleşmeler * Yazılım Geliştirme Bilgi Varlıkları * Analiz Dokümanları * Geliştirme Dokümanları * SDK Dokümanları * User İnterface Kodları * Grafik Kodları * Core Kodaları * Engine Kodları * Grafik Tarasarımları * Backuplar * Arge Bilgi Varlıkları * Cad Çizimler * Prototip Çalışmaları * Taslaklar * Elektronik Tasarımlar * Similasyonlar * Arge elektronik devre yazılım kodları * CCSC Yazılım Programı * Similasyon ve Devre Tasarımı Proteus Programı * Üretim Bilgi Varlıkları * Ürün Prototip Çalışmaları * İş Emirleri * Üretim KnowHow * Üretim Kontrol Listesi * Ürün Reçeteleri * Üretici Çizimleri * Bilgi Teknolojileri Bilgi Varlıkları * Sistem Odası (herşey) * Sunucular * NAS Storage * Bilgisayarlar (Notebook, Bilgisayar, IPAD) * Monitörler * Kabinler * Modem * Switch * AccesPoint * Projeksiyon / Televizyon * IP Santral * UPS * Klimalar * Micro * Argeset CRM * Lisanslar * İşletim Sistemleri * Antivirüs * Firewall Cihazları * Yazıcılar (Yazıcı, Faks, Tarayıcı) * Kamera Sistemi * Taşınabilir Diskler * Router * İnternet Hattı * Telefon Hattı * Uydu Hattı * Admin Şifreleri * Kullanıcı Şifreleri * Mailler (Donanım, Yazılım, Mail) * İdari İşler Bilgi Varlıkları * Gelen Evrak Teslim Listesi * Giden Evrak Teslim Listesi * Araç Takip Listesi * Sözleşmeler * Bakım Formları * Alarm Sistemi |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ | * Satış Pazarlama Riskleri * Fiyat tekliflerinin yetkisiz erişim / İfşa * Dokümanlara yetkisiz erişim / ifşa * Yanlış fiyatlandırma * Satış dokümanlarına yetkisiz erişim / ifşa * Tekliflere yetkisiz erişim / ifşa * Sözleşmelere uyulmaması * Sözleşmelere yetkisiz erişim / ifşa * Sözleşmelerin bütünlüğünün bozulması * Satınalma Riskleri * Yanlış fiyat araştırma yapılması * Fiyatlara Yetkisiz Erişim / ifşa * Eksik/Fazla/Hatalı Ürün gelmesi * Tedarikçi Değerlendirmerinin Yapılamaması * Finans Riskleri * Hatalı rapor hazırlanması * Raporların Bütünlüğünün bozulması * raporlara Yetkisiz Erişim ve İfşa * Fatura içeriğinin Hatalı Kesilmesi * Yanlış firmaya fatura gönderilmesi * Faturaların zamanında kesilmemesi * Fatura içeriğinin Hatalı Girilmesi * Müşteri Mutabakarlarının yapılmaması * Bildirilerin zamanında hazırlanmaması * Bildirilerin hatalı hazırlanması * Nakit Akış Tablosunun hazırlanmaması * Nakit Akış Tablosunun Hatalı Hazırlanması * Cari Hesap kontrollerinin yapılmaması * Ödemenin Hatalı yapılması * Hesapların Kontrol edilememesi * İdari İşler Riskleri * Gizlilik Sözleşmelerinin Yapılmaması * Yasal Beyanların Yapılmaması * Sözleşmelerin yapılmaması * Araç Takip Listesinin Bütünlüğünün Bozulması * Sözleşmelerin bütünlüğünün bozulması * Evrak Teslim Listesinin Bütünlüğünün Bozulması * Evrak Teslim Listesine Yetkisiz Erişim/İfşa * Proje Yönetim Riskleri * Proje kapsamının değişmesi * Tedarikçi Anlaşmalarının bozulması * Beklenmeyen İstihdam Ekslikliği * Proje kapsamının ifşa olması * Proje bilgilerinin ifşa olması * Tedarikçi Anlaşmalarının bozulması * Arge Projesinin Planlanamaması * Tedarikçi Anlaşmalarının bozulması * Proje Sistemlerindeki uygunsuzluklar * Projenin yanlış tasarlanması * Proje bilgilerinin ifşa olması * Proje Kalite Hedefleri Değişmesi * Tedarikçi Anlaşmalarının bozulması * Proje Şartnamelerin değişmesi * Proje kapsamındaki personelin değişmesi * Tedarikçi Anlaşmalarının kapanmaması * İnsan Kaynakları Riskleri * Yalan Beyanda Bulunulması * Referans Kontrollerinin yapılmaması * Yetkisiz Bilgi İfşa * Beklenmeyen İstihdam Eksikliği * Bilgi Bütünlüğünün Bozulması * personelin şirket datalarını şirket dışına çıkarması * şirket datalarını dışarı kaçırma * Personel Çıkış Duyurusunun Yapılmaması * Programın bütünlüğünün bozulması * Program erişilebilirliğinin bozulması * Yetkisiz erişim * Kartlı giriş sisteminin kullanılmaması * Kartlı giriş sisteminin hatalı kullanılması * Bordro bilgilerine yetkisiz erişim olması * yanlış bordrolama * içerden yetkisiz bilgi ifşa * beklenmeyen hizmet kesintisi * Yanlış Rapor hazırlanması * Raporlara yetkisiz erişim veya ifşa * Raporların bütünlüğünün bozulması * Sürecin gizliliğinin bozulması * süreç bütünlüğünün bozulması * Planlara uyulamaması * Eğitimin yanlış planlanması * Eğitim Firmasının Beklentiyi karşılayamaması * Değerlendirmelere yetkisiz erişim veya ifşa * Değerlendirmelerin bütünlüğünün bozulması * Ücret yönetiminin bütünlüğünün bozulması * Yetkisiz Erişim veya ifşa * Beklenmeyen İstihdam Eksikliği * Yanlış kariyer planlaması * Kariyer Planlarına uyulmaması * Yönetim Plan Değişikliği * Yönetim Desteğinin alınamaması * Projelerin iptal Olması * Yazılım Geliştirme Riskleri * Proje kapsamının değişmesi * Beklenmeyen İstihdam Ekslikliği * Proje kapsamının ifşa olması * Teknolojik ihtiyaçların değişmesi * Proje Planlarına uyulmaması * Tedarikçi Anlaşmalarının bozulması * Proje Sistemlerindeki uygunsuzluklar * Proje bilgilerinin ifşa olması * Proje yazılım kodlarının dışarı çıkarılması * Proje kalite planlarına uyulmaması * Yazılım testlerinin yapılmaması * Yazılım Testlerinin hatalı yapılması * Ürünün Hatalı olması * SDK Dokümanlarının hatalı olması * SDK'nın kumanda ettiği programın Firmwarelerinin hatalı olması * SDK'dan veya Üreticiden numunenin geç gelmesi * Arge Riskleri * İçsel veya Dışsal Nedenlerden Dolayı Yanlış Çizim Yapılması * Çizimlerin Çalınması * Çizim Programının Hata Vermesi (Solidworks) * Çizimlerin Bütünlüğünün Bozulması (Solidworks) * Elektronik devrenin tasarım kriterlerinin yanlış belirlenmesi * Elektronik devrenin tasarımının yanlış hazırlanması * Elektronik Kartın Kullanılan Ekipmanlardan Kaynaklı Hatalı Basılması * Elektronik kartın kullanıcıdan kaynaklanan imalat hataları * Cihazın hatalı test edilmesi * Prototipin test sırasında zarar görmesi * Ürünün nakliye sırasında zarar görmesi * Projenin yetkisiz erişim/İfşası * Üretim Riskleri * Yetkisiz İfşa/erişim * Hatalı Prototip hazırlanması * Ortam Şartlarına uygun ürün hazırlanmaması * Ürün reçetesi hazırlanırken ürüne göre güncellenmemesi * Hatalı ürün üretilmesi * Cihazlarda öngörülemeyen hataların çıkması * Hatalı test yapılması * Yeni ürün Checklist hazırlanmaması * Depoya Teslim sürecinde ürünün hasar görmesi * Bilgi İşlem Riskleri * Lisans anahtarlarının (KEY) yetkisiz kişiye dağıtımı * Lisans süre aşımı * Lisanssız Program Yüklenmesi * Satın alınan lisans sayısından fazla kullanılması * Mail yolu ile yetkisiz data (yazılım kodu, finansal evrak, müşteri bilgileri, proje bilgileri...) transferi * Maillere yetkisiz erişim / sızma * Mail sunucunun çökmesi * Maillerin bütünlüğünün bozulması * Mail sunucuya erişememe * Backup alınmaması * Backup planlarına uyulmaması * Yanlış backup alınması * Backupların bütünlüğünün bozulması * Backuplara yetkisiz erişim / ifşa * Backup programının çökmesi * Backup Disklerinin bozulması * Kullanıcı şifre politikasına uyulmaması * Yanlış hesap açılması * Yanlış yetki tanımlanması * Yetkisiz hesap açımı * İşten ayrılan personele ait tüm kullanıcı haklarının iptal edilmemesi * İK'nın işten ayrılan personel bilgisini vermemesi * Kontrolsüz uzaktan erişim tanımlanması * (Active Directory, Mail, vb.) sisteminin çökmesi * (Active Directory, Mail, vb.) sistemine yetkisiz erişim / sızma * (Active Directory, Mail, vb.) sistemi erişim şifrelerinin kaybedilmesi / çalınması * (Active Directory, Mail, vb.) sistemine erişimin kesilmesi * Kritik network cihazlarının ve güvenlik cihazlarının yedeklerinin bulundurulmaması * Network trafiğinin takip edilmemesi * İnternet erişim hizmetinin kesilmesi * Network cihazlarının çalınması * Omurga switchin bozulması * Sunuculara ve kullanıcıların cihazlarına virüs bulaşması * Sunuculara ve kullanıcıların cihazlarına yetkisiz erişim * Güvenlik Cihazlarına Yetkisiz Erişim * Güvenlik cihazlarının/yazılımlarının (firewall, TrendMicro, ESEDNod32) yanlış konfigürasyonu * Güvenlik cihazlarının/yazılımlarının (firewall, TrendMicro, ESEDNod32) güncellemelerinin yapılmaması * Güvenlik cihazlarının/yazılımlarının (firewall, TrendMicro, ESEDNod32) yedeklemesinin yapılmaması * Sistem odasına yetkisiz erişim * Sistem odasına giriş ve çıkışların takibinin yapılmaması * İklimlendirme sisteminin arızalanması * Kamera ile takip sisteminin arızalanması * Ortam izleme cihazının çalışmaması * Yangın söndürme cihazının bulunmaması * Yangın * Deprem * Su basması * Sistem odasının yıkılması * Kabinlerin devrilmesi * Sunucu erişimlerinin yanlış planlanması * Sunucu kaynak planlamasının iyi yapılamaması * Sunucu güncellemelerinin yapılmaması * Test yapılmadan Güncelleme yapılması * Sunucuların çökmesi * Sunuculara yetkisiz erişim / sızma * Sunucuların yanması * Test yapılmadan Yazılım kurulması * Sunucuların yedeklenmemesi * Şifrelere yetkisiz erişim / ifşa * Şifrelerin bütünlüğünün bozulması * Güvenli şifre algoritmasının olmaması * Beklenmeyen hizmet kesintisi * Veri tabanı sistemine yetkisiz erişim / ifşa * Veri tabanı sisteminin bütünlüğünün bozulması * Veri tabanı sistemlerinin prosedürlerine uyulmaması * Veri tabanı sistemlerinin yedeğinin bozulması * Veri tabanına erişimin kesilmesi * Beklenmeyen İstihdam Eksikliği * CRM Helpdesk Programının Çalışmaması * Yanlış Müdahele yapılması * Yanlış yetki tanımlanması * Yetkisiz Erişim veya ifşa * ERP Hizmetinin kesilmesi * Veri bütünlüğünün bozulması * ERP Programının yedeğinin alınmaması * Yanlış envanter yapılması * Envanterin bütünlüğünün bozulması * Envanter Yapılmaması * Envanter sistemine yetkisiz erişim |

|  |  |
| --- | --- |
| SEKTÖRE ÖZGÜ YASAL ŞARTLAR VE DÜZENLEYİCİ GEREKSİNİMLER | * 4458 Sayılı Gümrük Kanunu * 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık 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 |