|  |  |
| --- | --- |
| 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
 |