|  |  |
| --- | --- |
| 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 15 | MADENİ ÜRÜNLER |

|  |  |
| --- | --- |
| PROSESLER | * Lojistik * Üretim * Depo * İnsan Kaynakları * Satış * Kalite * Satın alma * Muhasebe * Finans * Bilgi İşlem |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ VARLIKLARI | * Üretim Bilgi Varlıkları * Ürün Şartları * Ürün Üretimi İçin Üretim Parametreleri * Son Kontrol Kriterleri * Girdi Kontrol için hammadde kriterleri * Tasarım bilgileri * Lojistik Bilgi Varlıkları * İrsaliyeler * Arşiv * Invoice * Çeki Listesi * Dolaşım Sertifikası ATR * Dolaşım Sertifikası Form A * Müşteri Faturası * Tedarikçi Faturası * Ambardan Çekme Listesi * Kasa Etiketi * Gümrük Çıkış Beyannamesi * Gümrük Sözleşmeleri * Nakliyeci Sözleşmesi * İhracat Raporları * İnsan Kaynakları Bilgi Varlıkları * Personel özlük dosyaları * İş başvuru formları * İç Eğitim Etkinlik Değerlendrme Formu * İş Sözleşmeleri * Eğitim Formu * Dış Eğitim Etkinlik Değerlendirme Formu * Vizite Sevk Kağıdı * Fazla Mesai Formu * Araç Çıkış Formu * Öneri Formu * Öneri İzleme Formu * Revir Arşivi * İnsan Kaynakları Arşivi * Eğitim Planları * Eğitim Kayıtları * Organizasyon Şeması * Görev Tanımları * Bordrolar * Resmi Yazışmalar * Devamsızlık ve Fazla Mesai Raporu * Yıllık İzin raporu * Kıdem Tazminatı Yükü * Performans Değerlendirme Sistemi (HR-IS) * Satış Bilgi Varlıkları * Şipariş Mektupları * Müşteri iletişim Bilgileri * Toplantı Tutanakları * Fiyat Listeleri * Teklifler * Müşteri Teknik Dokümanları * Müşteri NDA'leri * Kalite Bilgi Varlıkları * Müşteri ile yazışmalar * Şikayet tutanakları * iade bilgileri * iade raporları * Müşteri denetim raporları * parça resimleri * parça bilgileri (tolerans vb.) * Denetim planları * denetim raporları * DÖF kayıtları * YGG Toplantı Tutanakları * Kalite Toplantı Tutanakları * Kalibrasyon kayıtları * PPAP dosyaları * Yön. Sis. Dok. (Gizli) * Yön. Sis. Dok. (Şirkete Açık) * Standartlar * Tedarikçi Listeleri * Tedarikçi Performans Bilgileri * Tedarikçi hata Kayıtları * Kaza/Yakın Kaza Yönetimi * Çevre Yönetimi * İzin/Ruhsat Yönetimi * Enerji verileri * kaza/yakın kaza raporları * İş Güv. ve çevre aksiyon planları * tatbikat raporları * iş güv. çevre sağlık ve emn. risk analizleri * İş Güvenliği ve Çevre uygunsuzluk kayıtları * acil durum planları * periyodik kontrol kayıtları * ortam test, analiz ve ölçüm kayıtları (çalışma ve atık) * tedarikçi çalışma izin formları * tehlikeli/tehlikesiz atık bertaraf kayıtları * ÇED raporu * ÇED Danışmanlık firması * OSGB danışmanı * MSDS (SDS) bilgileri * fabrika tanıtım broşürleri (genel kurallar) * devletten alınan izinler * Satın Alma Bilgi Varlıkları * Tedarikçi Teklifleri * Tedarikçi Teklifleri * Tedarikçi Sözleşmeleri * Tedarikçi bilgileri * Sipariş formları * Faturalar * Satın alma talep formları * Sözleşme geçerlilik takip kontrol tablosu * İthalat kayıtları * Tedarikçilere ait banka bilgileri * Tedarikçi Değerlendirme raporu * Tedarikçi sertifika geçerlilik durumu kontrolü * Onaylı tedarikçi listesi * Direk malzeme tedarikçileri (teknik çizimler ve müşteri spesifikasyonları var) * Fikstür ve model tedarikçileri * Endirek malzeme / hizmet tedarikçileri (İnşaat,kırtasiye,yemek...) * Taşeronlar * Gümrük ve taşıma müşavirliği hizmetleri * Yönetim sistemleri danışmanlık ve denetim hizmetleri * Donanım ve yazılım tedarikçileri * Toplantı notları * Muhasebe Bilgi Varlıkları * Tedarikçi faturaları * ithalat faturaları * satış faturaları (yurt içi/yurt dışı) * E-İmza cihazı * tedarikçi banka bilgileri * ödeme bilgileri * Beyannameler * Müşteriye/tedarikçiye ait fatura bilgileri * Müşteri/tedarikçi mütabakatları * E-defter * E-defter erişim bilgileri * E-fatura * E-Mühür Kartı * E-İmza * BABS formları * banka bilgileri * kullanıcı şifreleri * ithalat/ihracat dosyaları * hukuk müşaviri * Finansal ve Vergi Denetim Firması * Sözleşmeler * Debit Fatura bilgileri * masraf/avans formları * personel banka bilgileri * Maliyet bilgileri * Matbaa * Bilgi Teknolojileri Bilgi Varlıkları * Dizüstü Bilgisayar * Masaüstü Bilgisayar * Server * Yazıcılar * Yedekleme Ünitesi * Monitörler * Switchler * Omurga Switch * Wireless acces point * Network Kablo Ağı * Video Konferans Cihazları * Fiber Kablo * Misafir ADSL * Back Up üniteleri * ADSL Modem * Klima * UPS * Lisanslar |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ | * Bilgi Teknolojileri Riskleri * Sistem odasına yetkisiz erişim * Sistem odası giriş/çıkış loglarının tutulmaması * Kullanıcı Şifrelerinin Paylaşılması * Kullanıcı bilgisi dışında kullanıcının bilgisayarından bilgi güvenliği ihlali yapılması * Mail yolu ile yetkisiz data (yazılım kodu, finansal evrak, müşteri bilgileri, proje bilgileri...) transferi * Kartuşlara Yetkisiz Erişim Olması * Malware'e maruz kalması * Kablo ile network'e yetkisiz / kontrolsüz erişim * İşten Çıkan Personelin Hesabının Kapatılmaması * Kullanıcı maillerinin zamanında kapatılmaması * Yetkisiz Cihazlardan Mail Erişimi Yapılması * İnternette kanun ve politikalara aykırı kullanım * İnternet ortamına yetkisiz veri aktarımı (Drobox, Asus Storage, Google Drive…) * Backup Ünitesine Yetkisiz Erişim Olması * USB ve CD'lerin yetkisiz olarak açık bırakılması * USB ve CD'lere yetkisiz veri transferi * İşten ayrılan personelden zimmetlerin teslim alınmaması * Kişisel bilgisayarlarda tutulan firmaya ait bilgi ve dokümanların yetkisiz ifşası * Kablo ve bağlantı noktalarına yetkisiz müdahale * Beklenmeyen İstihdam Eksikliği * Sistem odasında su baskını * sistem odasında nem * Kişisel ilgisayarlarda tutulan firmaya ait bilgi ve dokümanların kaybolması / bütünlüğünün bozulması * Yazılımın Dokümante Edilmemesi * Revizyonlarının Kayıt Edilmemesi (Verisyonlandırma) * Sistem Odası Altyapı Çalışmaları Sırasında UPS'lerin Aşırı Yüklenmesi * Ağa yetkisiz erişim (cep telefonu ve harici cihazlar dahil) * Cihaz Yedeklerinin Olmaması * Yanlış/Hatalı Bilgi Alınması * Yanlış/Hatalı Analiz Yapılması * Yanlış/Hatalı İşlem Yaparak Veri Kaybı Olması * Sistem Odası Altyapı Çalışmaları Sırasında Su Baskını * Sistem Odası Altyapı Çalışmaları Sırasında Kablo ve Cihaz Hasarı * Test Edilmeden Canlıya Alınması * Yanlış/Hatalı/Eksik Test Yapılması * Yazılım Kodlarının Dışarı Çıkarılması * Yazılımın Kod Bütünlüğünün Bozulması * Aktif Veritabanında Yazılım Geliştirilmesi * Standart Dışı Yazılım Platformu Kullanılması * Onaysız Geliştirme Yapılması * Programın Son 3 Versiyonunun Saklanmaması * Yetkisiz Hesap Açılması * Yanlış/Hatalı Kullanıcı Açılması * Hesap Yetkisinin Hatalı Verilmesi (Admin Yapılması) * Yetkisiz Hesap Açılması * Yanlış Gruba Dahil Edilmesi * Mail sunucunun çökmesi * Kullanıcının Mail Arşivlemesini Yapmaması * Maillerin bütünlüğünün bozulması * Mail sunucuya erişimin engellenmesi (dışarıdan atak yemesi, bloklanması, kara listeye girmesi) * Maillere yetkisiz erişim / sızma * Ağ Cihazlarının Korumasız Bırakılması * Ağın dinlenmesi * SAP'ye erişimin zorlanması * SAP'ye yetkisiz erişim * SAP data hattının kesilmesi * Omurga switchin devre dışı kalması * Kenar switchlerin devre dışı kalması * DHCP Loglarının Tutulmaması * İnternetin Kesilmesi * Kapasite Planlamasının Yanlış Yapılması * Yetkisiz Erişim Olması * Güncelleme Yapılmaması * Sistem odasında yangın * SQL Server Sunucusunun Çökmesi * DMZ Bölgesindeki IIS Sunucunun Çökmesi * E-Fatura Sunucusunun Çökmesi * Test Yapılmadan Güncelleme Yapılması * Yedeklerin Alınmaması * Antivirüs Yazılımlarının Yüklenmemesi * Kartuşların Arızalanması * Backup Ünitesinin Arızalanması * Yanlış backup alınması * Backupların bütünlüğünün bozulması * Yedekten Dönme Testlerinin Yapılmaması * Yedekleme Planına Uyulmaması * Helpdesk Programının Çalışmaması * Onay Alınmadan Yetki Verilmesi * Lisans Süre ve Kotalarının Takip Edilmemesi * Lisans Anahtarlarına Yetkisiz Erişim * Lisanssız Program Yüklenmesi * Mobil Cihazlara Yetkisiz Erişim * Hırsızlık * Mail Kurulu Cihazlara Şifre Verilmemesi * Şirket Telefonlarının Haricinde Mail Kurulması * Tedarikçi firmaların kurumaait gizli nitelikli bilgileri yetkisiz ifşası * Sistem erişim izni oalan tedarikçilere yanlış erişim yetkilerinin verilmesi * Kritik tedarikçilerin SLA şartlarına uymaması * Kritik tedarikçilerde beklenmeyen hizmet kesintisi * Veri tabanı sistemine yetkisiz erişim / ifşa * Veri tabanı sisteminin bütünlüğünün bozulması * Veri tabanı sistemlerinin prosedürlerine uyulmaması * Veri tabanı sistemlerinin yedekliliğinin bozulması * Veri tabanına erişimin kesilmesi * Yanlış envanter yapılması * Envanterin bütünlüğünün bozulması * Envanter Yapılmaması * Envanterden düşen cihazların imhasının uygun gerçekleştirilmemesi * Envanter sistemine yetkisiz erişim * Envanter Sisteminin çalışmaması * Server bakımlarının atlanması * End of life cihazların farkedilmemesi * Çalınması / Kaybolması * Cihazın unutulduktan sonra bulunması * Yanlış konfigürasyon * PC/Notebook'un çökmesi * PC/Notebooklarda kritik doküman bulundurulması * Virüs'e maruz kalması * Sistem odası ortam izlemenin çalışmaması * Sistem odası iklimlendirme sisteminin çalışmaması * Yangın söndürme cihazının arızalanması * Sistem odasında yangın * Deprem * Sitem odasında toz * Kabinlerin devrilmesi * Penetrasyon, İç Açıklık (Vulnarability) ve Sosyal Mühendislik Testleri Yapılmamış olmasından kaynaklı farkedilmeyen güvenlik açıklıkları * UPS Prizlerine aşırı / dengesiz yükelme olması * İnsan Kaynakları Riskleri * Kıymetli evrakların kontrolsüz bırakılması ve kolay erişilebilir * Adayın yanlış beyanda bulunması * İstihdam bilgilerinin yetkisiz ifşası/erişim * Özlük dosyalarının bütünlüğünün bozulması * Özlük dosyalarının yetkisiz ifşası / erişim * Beklenmeyen İK personeli istihdam eksikliği * Kritik personelde beklenmeyen istihdam eksikliği (Varlık değeri 3) * Orta kritik personelde beklenmeyen istihdam eksikliği (Varlık değeri 2) * İşten ayrılan personelin şirket datalarını dışarı çıkarması * Stajyerlerin şirket datalarına erişimi ve dataları dışarı çıkarmaları * Çalışanlara ait kullanıcı bilgilerine (user name /password) yetkisiz erişim * Başkasına ait kullanıcı adları ile işlem yapılması * Taşeron çalışanları hakkında yanlış beyan * Bilgi verilmemiş taşeron çalışanlarının fabrikada bulunması * Taşeron çalışanların firmaya ait gizli bilgilere erişimi * İşten ayrılan personelin erişim izinlerinin kapatılmaması * Programın bütünlüğünün bozulması * Program erişilebilirliğinin bozulması * Yetkisiz erişim * Bordro bilgilerine yetkisiz erişim olması * yanlış bordrolama * Yetkisiz bilgi ifşa * Beklenmeyen hizmet kesintisi * Bordroların kargoda kaybolması * Bordroları kargo tarafından yetkisiz kişilere teslimi * Hizmet kesintisi * Yanlış Rapor hazırlanması * Raporlara yetkisiz erişim veya ifşa * Raporların bütünlüğünün bozulması * Sürecin gizliliğinin bozulması * Süreç bütünlüğünün bozulması * Sürecin gizliliğinin bozulması * Süreç bütünlüğünün bozulması * Ücret yönetiminin bütünlüğünün bozulması * Arşive yetkisiz erişim * yangın * su basması * rutubet * Yetkisiz Erişim veya ifşa * Tesislere kontrolsüz giriş * Refakatsiz misafir bulundurulması * Orhangazi tesislere kontrolsüz giriş * Kalite ve Çevre Riskleri * Müşteri ile yazışmaların kaybolması * Müşteri yazışmalarının yetkisiz ifşası / erişim * Müşteri yazışmalarında tahribat * Şikayet tutanaklarının kaybolması / değiştirilmesi * Şikayet tutanaklarının yetkisiz ifşası / erişim * iade bilgileri ve raporlarının bütünlüğünün bozulması * iade bilgileri veraporlarına yetkisiz erişim * müşteri denetim raporlarının kaybolması * müşteri denetim raporlarında tahribat * müşteri denetim raporlarına yetkisiz erişim/ifşa * Denetim raporlarına yetkisiz müdahale * denetim raporlarının kaybolması * denetim raporlarının yetkisiz ifşası / erişim * toplantı tutanaklarının yetkisiz değiştirilmesi * toplant tutanaklarının kaybolması * toplantıtutanaklarına yetkisiz erişim / ifşa * gizli dokümantasyona yetkisiz erişim / ifşa * şirkete açık dokümantasyona yetkisiz erişim / ifşa * dokümantasyonun bütünlüğünün bozulması * Kalibrasyon kayıtlarıın bütünlüğünün bozulması * PPAP dosyalarının yetkisiz ifşası / erişim * PPAP dosyalarının bütünlüğünün bozulması * Standartların yetkisiz paylaşımı * Tedarikçi bilgilerinin yetkisiz ifşası / erişim * tedarikçi performans bilgilerinin yetkisiz ifşası / erişim * Tedarkçi hata kayıtlarının bütünlüğünün bozulması * tedarikçi hata kayıtlarının yetkisiz ifşası / erişim * kaza raporlarının bütünlüğünün bozulması * kaza raprolarının yetkisiz ifşası / erişim * İzin ve ruhsat bilgilerinin bütünlüğünün bozulamsı * izin ve ruhsat bilgilerine yetkisiz erişim / ifşa * izin ve ruhsatların sürelerinin geçmesi * Enerji verilerinin yetkisiz ifşası * enerji verilerinin bütünlüğünün bozulması * İş güv. ve çevre aksiyon planlarının bütünlüğünün bozulması * acil durum planlarının bütünlüğünün bozulması * iş güv. ve çevre uyg. Raporlarının bütünlüğünün bozulması * İş güv. Ve çevre uyg. Raporlarına yetkisiz erişim / ifşa * periyodik kontrol kayıtlarının bütünlüğününbozulması * periyodik kontrol kayıtlarının yetkisiz ifşası / erişim * periyodik kontrollerin kaçırılması * tatbikat raporlarının bütünlüğünün bozulması * tatbikat raporlarına yetkisiz erişim / ifşa * ortam test analiz ve ölçümlerinin bütünlüğünün bozulması * tehlikeli atık bertaraf kayıtlarının bütünlüğünün bozulması * tehlikeli atık bertaraf kayıtlarının yetkisiz ifşası / erişim * ÇED raporlarının bütünlüğünün bozulması * ÇED raporlarına yetkisiz erişim / ifşa * ÇED raporlarının süresinin geçmesi * ÇED dan. firmasının firmaya ait dataları yetkisiz ifşası * ÇED dan. firmasında beklenmeyen istihdam eksikliği * ÇED firmasının yanlış yönlendirmesi * ÇED dan. Firmasının eksik / yanlış beyanda bulunması * MSDS kayıtlarının bütünlüğünün bozulması * Muhasebe Riskleri * Ön muhasebe bilgilerine yetkisiz erişim/ifşa * Ön muhasebe datalarının bütünlüğünün bozulması * Gelen faturaların yetkisiz bölüme gelmesi * Mutabakat bilgilerinin ilgisiz alıcılara gönderilmesi * faturaların kaybolması * A müşterisinin faturasının B müşterisine gönderilmesi * Beyannamelere yetkisiz erişim/ifşa * Beyannamelerin bütünlüğünün bozulması * yanlış / eksik beyanda bulunulması * Denetim kayıtlarıın bütünlüğünün bozulması * denetim fimaları tarafından yetkisiz bilgi ifşa * maliyet bilgilerinin kasıtlı olarak değiştirilmesi * Matbaada basılan datalara yetkisiz erişim * Dataların matbaada kaybolması * Matbaadaki dataların zamanında teslim edilmemesi * Kapanış bilgilerinin yetkisiz ifşası/erişimi * Ay kapanız bilgilerinin bütünlüğünün bozulması * Bu süreçte kayıtlı olan şifre ve bilgilerin rakip firmalara sızdırılması * E devlet şifrelerinin kaybolması * masraf/avans/sosyal yardım bilgilerine yetkisiz erişim * masraf/avans/sosyal yardım bilgilerinin bütünlüğünün bozulması * muhasebe kayıtlarının bütünlüğünün bozulması * muhasebe kayıtlarına yetkisiz erişim / ifşa * Yangın * Su baskını * Rutubet * Dokümanlara farelerin hasar vermesi * E Fatura Entegratöründe hizmet kesintisi * Denetim kayıtlarına yetkisiz erişim/ifşa * Maliyet bilgilerine yetkisiz erişim/ifşa * İmza Sirkülerine Yetkisiz Erişim * Satın alma Riskleri * Yetkisiz Erişim veya ifşa * Tekliflerin bütünlüğünün bozulması * Tekliflerin kaybolması * Sözleşmelerin bütünlüğünün bozulması * Yetkisiz Erişim veya ifşa * Satınalma bilgilerinin bütünlüğünün bozulması * Tedarikçi tarafından satın alınan spesifik ürünlere ait bilgilerin yetkisiz ifşası * Milkrun taşıma esnasında fatura, irsaliye gibi kritik bilgi içeren dokümanlara erişimin kolay olması, ilgili dataya yetkisiz erişim veya ifşa * Yetkisiz Erişim veya ifşa * Satınalma bilgilerinin bütünlüğünün bozulması * Yetkisiz Erişim veya ifşa * Hizmet sağlayıcıların firmaya ait dataları dışarı çıkarmaları * Raporların bütünlüğünün bozulması * Raporlara yetkisiz erişim * Raporların kaybolması * Denetim sonuçlarının bütünlüğünün bozulması * Denetim sonuçları yetkisiz erişim veya ifşa * Yetkisiz Erişim veya ifşa * Hatalı rapor üretme * Hatalı Bilgi Edinme * Sürecin bütünlüğünün bozulması * İthalat kayıtlarının bütünlüğünün bozulması * İthalat kayıtlarına yetkisiz erişim / ifşa * Gümrük müşavirliği hizmet kesintisi * Yanlış beyan * Gümrük müşavirliği firmasını yetkisiz bilgi ifşası * Beklenmeyen istihdam eksikliği * Elektronik ortamdaki datalara yetkisiz erişim * Tedarik Zinciri Riskleri * Orijinal Evrakların Kaybolması * Birimler ve kurumlar arası Eksik / yanlış bilgi transferi * Yetkisiz İfşa Olması * Sözleşmelerin Bütünlüğünün Bozulması * Sözleşmelere Yetkisiz Erişim/İfşa * Raporlara Yetkisiz Erişim/İfşa * Sistem datalarının bütünlüğünün bozulması * Sürece ait bilgilerin yetkisiz ifşa edilmesi/yetkisiz erişim * Sayım Raporlarının Hatalı Hazırlanması |

|  |  |
| --- | --- |
| SEKTÖRE ÖZGÜ YASAL ŞARTLAR VE DÜZENLEYİCİ GEREKSİNİMLER | * 4458 Gümrük Kanunu * 2920 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 Elektronik Haberleşme Kanunu |