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