|  |  |
| --- | --- |
| 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 3 | GIDA |

|  |  |
| --- | --- |
| PROSESLER | * Üretim * Mezbaha * Üretim Planlama * Kalite Kontrol * Bakım Onarım * Laboratuvar * Lojistik * Kalite * Finans * Muhasebe * Satınalma * Teknik |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ VARLIKLARI | * Üretim Bilgi Varlıkları * Ürün şartları * Ürün bileşenleri * Laboratuvar test yöntemleri * Hammadde şartları * Müşteri Etiketleri * Üretim Hijyen Kontrol Formu * Üretim Takip Programları * Üretim Hazırlama Süreci * Paketleme Süreci * Üretim teknik ve parametreleri * 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 |