|  |  |
| --- | --- |
| 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 4 | TEKSTİL |

|  |  |
| --- | --- |
| PROSESLER | * Bilgi İşlem
* Üretim
* İplik üretimi
* Kumaş Üretimi
* Konfeksiyon
* Muhasebe
* Proje Yönetimi
* İthalat
* İhracat
* İnsan Kaynakları
 |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ VARLIKLARI | * İnsan Kaynakları Bilgi Varlıkları
* İş Başvuru Formu
* Görev tanımları
* Çalışma Saatleri Raporu
* Fazla Mesai Saatleri Raporları
* İş Sözleşmesi
* Organizasyon Şeması
* Giriş-Çıkış Prosedürü
* Eğitim Prosedürü
* İzin Prosedürü
* Disiplin Prosedürü
* Zimmet Teslim Formu
* Personel özlük dosyaları
* Yıllık İzin Kartı
* Bordrolar
* PDKS verileri
* Yıllık İzin Formları
* Eğitim Katılım Formu
* Prosedürler
* Toplantı Tutanakları
* Uygunsuzluk Raporları
* Saha Gözlem Raporları
* Fabrika Test Raporları
* Eğitim Sunumları
* ÇSG Prosedürleri
* Eğitim Dokümanları
* Eğitim Katılım Formları
* ÇSG Kurul Katılımcı Listesi
* ÇSG Kurul Karar Tutanakları
* ÇSG Tespit Öneri Defteri
* Analiz Raporları
* İzin Belgeleri
* Risk Değerlendirmeleri
* Aylık ÇSG Raporu
* Eğitim Sınav Soruları
* Acil Durum Planı
* Ekipman Periyodik Kontrol Listesi
* Kaza Raporları
* Saha Bulgu Formları
* Malzeme Güvenlik Formları
* İç Denetim Planı
* İç Denetim Raporları
* Şikayet Formları
* Bildirilen Şikayet Formları
* ÇSG İç Denetim Süreci
* ÇSG Eğitim Süreci
* Servis Dosyaları
* ÇSG Bilgi Formu
* PDKS Programı
* Aylık Yemek Listeleri
* Satınalma Bilgi Varlıkları
* Talep Formu
* Teklifler
* Sipariş Onay Formu
* Sözleşmeler
* Satınalma Takip Dosyaları-küp
* Satınalma Takip Tablosu-küp
* Tedarikçi Listesi
* Ambar Stokları Tablosu-küp
* Malzeme Çıkış Formu-küp
* Malzeme Giriş Formu-küp
* Satınalma Süreci
* Malzeme Alımı Teknik Şartnamesi
* Malzeme Stok Listesi-küp
* Hizmet ve Malzeme Alım Süreci
* Planlama Bilgi Varlıkları
* Kesim raporu
* Üretim raporu
* Paketlenen adetler
* Malzeme çıkış raporu
* Kumaş çıkış raporu
* Fason takip raporu
* Ürün takip formu
* Fason sözleşmeleri
* Denklik formları
* Günlük raporlar
* Haftalık raporlar
* Aylık raporlar
* Modelhane Bilgi Varlıkları
* Kesim raporu
* Pastal kağıdı - Kalıp
* Pastal planı
* Çekme testleri
* Birim sarflar
* Ölçü tabloları
* Müşteriden gelen teknik föyler
* Muhasebe Bilgi Varlıkları
* Matbu Faturalar
* Tedarikçi Faturaları
* Müşterilere Ait Fatura Bilgileri
* Müşteri Ve Tedarikçilere Ait Hesap Bilgileri
* Beyannameler
* Defter-I Kebir
* Envanter Defteri
* Yevmiye Defteri
* E-Defter
* E-İmza
* Bağımsız Denetim Raporları
* Teminat Mektupları
* Sözleşmeler
* Banka Talimatları
* Banka Ekstreleri
* Ödeme Listeleri
* Talimat Dosyası
* İnternet Banka Erişim Bilgileri
* Mütabakatlar Süreci
* KDV İade dosyaları
* Muhasebe Arşiv
* Kargo Fatura Tutanakları
* İşyeri Teslim Tutanağı
* Tapular
* Arşiv Süreci
* ZİRVE MUHASEBE PROGRAMI
* Şirkete Açık Yazışmalar
* Gizli Yazışmalar
* Bilgi İşlem Bilgi Varlıkları
* Sunucular
* Lisanslar
* Bilgisayarlar
* Yedekleme Ünitesi
* Firewall
* Modem
* Network Altyapısı
* Kamera Alt yapısı
* Switch
 |

|  |  |
| --- | --- |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ | * Bilgi İşlem Riskleri
* IMPEKS in çökmesi
* Link ERP Yazılımı
* Epicor ERP Yazılımı
* Platinum ERP Yazılımı
* dDOS ataklar gerçekleşmesi
* Serverların Devre Dışı Kalması
* Serverlarının Çalınması
* Server'ın çalışmaması
* Diz Üstü Bilgisayarların Çalınması
* Güç kaynağı arızası
* Serverların down olması
* İklimlendirmenin devre dışı kalması
* Server Odasında Yangın
* Dizüstü Bilgisayarların Bozulması
* Bilgisayarların İzinsiz Kişiler Tarafından Kullanılmaları
* Personel Şifrelerinin çalınması
* Serverların hacklenmesi
* Serverlara virüs, trojen truva atı, worm gibi istenmeyen yazılımların bulaşması
* WEB Sayfasının Hacklenmesi
* E-maillerin hacklenmesi
* Bilgi Güvenliği Dokümantasyon Dosyalarının Bir Kısmının veya Tamamının Silinmesi
* Bilgi Güvenliği Dokümantasyon Dosyalarının Bir Kısmının veya Tamamının Çalınması
* Gizli dinleme
* İzinsiz kişiler tarafından ağa giriş
* Zararlı yazılımlar, programlar
* Hırsızlık
* UPS Jeneratöre bağlanırken UPS'de kesinti olması
* Bağlarken elektriksel dalgalanma
* Kullanıcı hataları
* Komünikasyon hatlarının/kablolarının zararı (fiber)
* Ağ parçalarında teknik arıza
* Muhasebe Riskleri
* Müşteri bilgilerinin firma dışına çıkarılması
* Müşteri Kayıtlarının Bir Kısmının Yitirilmesi
* Müşteri Kayıtlarının Tamamının Yitirilmesi
* Müşteri Kayıtlarına Şirket İçi Yetkisiz Erişim
* Müşteri Kayıtlarına 3. Tarafların Erişimi
* Sözleşmeler ve tekliflerin kurum dışına çıkması
* Lisanssız ürün kullanımı
* Muhasebe Kayıtlarının Bir Kısmının Silinmesi
* Muhasebede Bulunan Müşteri Dosyalarının Bir Kısmının Silinmesi veya Kaybolması
* Muhasebe Kayıtlarının 3. Şahıslar Tarafından Ele Geçirilmesi
* Muhasebe Kayıtlarının Tamamının Silinmesi
* Proje Yönetimi Riskleri
* Proje Dokümanlarının Silinmesi
* Proje Dokümanlarının Değiştirilmesi
* Devam etmekte olan projeye dair verilerin kaybolması
* Gizli Tanımlı Çalışmaların 3. Şahıslar Tarafından Ele Geçirilmesi
* İk-İdari İşler Riskleri
* Sel - su baskını
* Kasırga
* Yıldırım
* Aşırı sıcaklık ve nem
* Deprem
* Yönetim kadrosu istihdam eksikliği
* Yönetim kadrosu yetkisiz bilgi ifşa
* Operasyon kadrosu istihdam eksikliği
* Oerasyon kadrosu yetkisiz bilgi ifşa
* Kasıtlı zarar
* Kritik süreçleri destekleyen Tedarikcilerinin Yedeğinin olmaması
* Olası jeneratör hizmet kesintilerinde bilgilendirme yapılmaması
* Şirkete Özel bilgilerin paylaşılması
* Yetkisiz Erişim
* Kasıtlı zarar
* İhracat Riskleri
* Uluslararası kurallar ve düzenlemelere aykırılık
* Art niyetli bir ihracatçı sahte evrak düzenleyerek , hiç yüklemediği ürünler veya yüklemiş olduğu değersiz ürünlere karşılık olarak, akreditif bedelini tam olarak tahsil etmek sureti ile zarara uğratması
* Miktarı, yükleme/teslim şartlarının aşılması veya miktarda uygunsuzluk
* İhracat Evraklarının Yetkisiz Erişilmesi ve değiştirlmesi
* Taşıma esnasında zarar görmesi
* Politik Risklerin iş / yatırım zararı
* Taşıma esnasında çalınması veya yerine hiç ulaşmaması
* Mal bedelenin ödenmemesi
* Gümrük Operasyon Riskleri
* Gümrükteki geçikmenin hata evrak ile gerçekleşmesi
* Hasarlı ürünün kabulu
* Yanlış beyanda bulunulması
* Gümrük Evraklarının Yetkisiz Erişilmesi ve Değiştirilmesi
* Gümrükte hatalı evrak düzenlenmesi
* İhracat Riskleri
* Malların teslim edilmemesi
* Teslim edilen malların düşük kalite ve değerde olması
* Malların eksik teslimi
* İthalat kayıtlarının Yetkisiz Erişilmesi ve değiştirlmesi
* Malların nakliye sırasında hasar görmesi veya kayba uğraması
* Amir bankanın görevini yerine getirememe riski
* Kurlardaki olası aşırı dalgalanma riski
 |

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