|  |  |
| --- | --- |
| 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 5 | DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ |

|  |  |
| --- | --- |
| PROSESLER | * Bilgi İşlem * Üretim * Modelhane * Tasarım * Kalıp Kesim * Dikim * Son Kotrol * Sevkiyat * 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 |