

Başvuru sahibine yönelik açıklamalar:

1. Bu Formun, firmanızın farklı birimlerine dağıtılması ve soruların tüm birimlerden yeterli sayıda personelin katılımı ile proje örgüsü ve mantığı çerçevesinde, bir proje lideri koordinasyonunda cevaplanması gerekmektedir.
2. Soru formundaki birinci bölümde, firmanızın genel tanıtımı ile ilgili çeşitli bilgiler talep edilmektedir. Bu sayede, firmanızın yer aldığı sektör, işlem hacminin büyüklüğü, işlemlerinin merkezindeki eşyanın niteliği ile iş yaptığı kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorular puanlamaya tabi değildir.
3. Soruların tamamı firmanızın Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü koşullarına haiz olup olmadığını anlamak üzere hazırlanmıştır. Firmanız tarafından ihracatta/ithalatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici/alıcı yetkileri talep edilmiş olsa da olmasa da tüm sorular Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü koşulları bakımından cevaplandırılmalıdır.
4. Firmanızın gümrük işlemlerine konu olan eşyanın konulduğu tüm tesisleri (kısmen kiralık olanlar dahil) yetkilendirilmiş yükümlü statüsü koşullarına uygun olmalıdır. (Sadece yurt içi satışa konu olacak eşyanın bulunduğu tesisleriniz bu kapsamın dışında olup ihraç edilecek eşyanın üretildiği, depolandığı, elleçlendiği, gümrük idaresinde ithal edildikten sonra eşyanın konulduğu tesis gibi tüm tesisleriniz bu kapsamdadır.) İhracatta/ithalatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici/alıcı yetkileri talep edilmiş olsa da olmasa da sorular tüm tesisler bakımından cevaplandırılmalıdır.
5. Firmanızın gümrük işlemlerini gerçekleştirdiği başka firmalara ait tesislerin her biri için ikinci bölüm ayrı ayrı doldurulacaktır. 1.5 numaralı soruda belirtilen her tesis için ilgili bölüm otomatik olarak oluşturulacaktır. Sorularda yer alan hususlara ilişkin uygulamanın yapıldığına ilişkin belgeler yerinde inceleme aşamasında ibraz edilmek üzere firmada hazır bulundurulmalıdır.
6. Başvuru formu eklerinin elektronik ortamda (CD, flash bellek vb.) Türkçe olarak (yabancı dilde bir belge sunulacaksa çevirisi ile birlikte) verilmesi gerekmektedir. Başvuru formu ekleri kağıt ortamında firma tarafından muhafaza edilir.
7. Yanıtlarınızı kanıtlayıcı belge örneklerinin (sorularda belirtilen hususlarla ilgili; yazılı talimat, kurum içi sirküler, sözleşme, rehber, kitapçık, sertifika, standart belgesi vb.) "ek numarası" verilip yanıt kısmında belirtilmek suretiyle forma eklenmesi gerekmektedir.
8. Yanıtlarınızın altında yer alan tabloda, yanıtla ilgili olan ekli belgenin hangi sayfasının hangi bölümüne atıf yapıldığı açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, eklere yapılan atıfların doğruluğu kontrol edilmelidir. Örneğin soru formunda "madde 5" gibi bir atıfta bulunulmuşsa ekli usul belgesinin de bu şekilde numaralandırılması gerekmektedir.
9. Yanıtlarınız değerlendirilirken, sorularda belirtilen hususlarla ilgili mevcut yazılı usulleriniz ile birlikte fiili uygulamanızın olup olmadığına bakılacaktır. (Yazılı usul, konu ile ilgili kişilere bildirilmiş olan yazılı talimat, kurum içi sirküler, rehber, kitapçık gibi ilgili kişilerin yapması gereken işlemleri ve sorumluluklarını gösteren yazılı kaynakları ifade eder.)
10. Bu formun elektronik haline Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden erişilebilmektedir.
11. Soruların yanıtları firmaların farklılıkları dikkate alınarak oluşturulmuş olup şıklar seçilirken sadece firmanızı ilgilendirenler işaretlenmelidir. Firmanızın yaptığı işin niteliği, faaliyet gösterdiği sektör, tesislerinin bulunduğu yer gibi durumlardan dolayı cevaplanması mümkün olmayan şıklarda "Ø" (uygulanamaz) seçeneği işaretlenebilir.
12. Yazılı usul belgelerinin tamamı üst düzey bir yönetici tarafından imzalanmış olmalıdır. Örneğin, ihracat departmanı ile ilgili bir usul belgesi İhracat Müdürü tarafından değil en az bir üstünde yer alan yönetici tarafından imzalanmalıdır.
13. Yazılı usul belgeleri;
 - Firmanız personeline yol gösterici nitelikte olmalıdır,
 - Yeni başlayan personel için rehber niteliğinde olmalıdır,
 - Firma içi işlemlerin nasıl yapılacağına ilişkin kuralları içermelidir,
 - Eklenen yazılı usul belgesi soruda beklenen hususlara ilişkin olabildiğince detaylı ve açık bilgiler içermeli, konu genel hatlarıyla özetlenmemelidir,
 - Personelin nasıl bilgilendirildiğine ilişkin kuralları da içermelidir.
14. Yazılı usul belgesi olarak örnek belgeler (kontrol formu, eğitim katılım formu, beyanname örneği, takip listesi, arşiv listesi, ziyaretçi broşürü vb.) verilmemelidir. Bunlar uygulamanın gerçekleştiğine dair belgeler olup yerinde inceleme aşamasında ibraz edilmelidir.

15. Yazılı usul belgesi olarak sadece sözleşme örneği verilmemelidir. Ayrıca sözleşmelerin nasıl yapılacağına dair yazılı usul belgesi eklenmelidir. Eklenecek yazılı usul belgesinde, sözleşmenin ne gibi şartlar içereceği, hangi unvan ve departmanca imzalanacağı vb. bilgiler yer almalıdır. Yapılan sözleşmelerde ve/veya sözleşme eki protokollerde, seçilmesi zorunlu şıkların sağlandığına ilişkin açık hüküm olmalıdır. Söz konusu belgelerde birbirinin yerine geçen şıklardan sadece birine ilişkin hüküm bulunması yeterlidir.

16. Hizmet alınan firmalarca yapılacak işlem ve kontrollerle ilgili ikinci bölümde yer alan soruların cevaplanmasında genel esaslara ilişkin usul belgesi soru ekine konulmalıdır. Ayrıca bu usul belgesi çerçevesinde imzalanan her bir sözleşmede hizmet alınan firma tarafından yapılacak işlem ve kontrollere açıkça yer verilmelidir. Soru ekine sadece birkaç sözleşme örneği eklenmesi yeterlidir.

17. Birinci bölüm dışında, yazılı usul belgelerinde yetkilerin ve sorumlulukların çerçevesi çizilirken isim belirtilmemeli, unvan ya da departman bazında açıklamalarda bulunulmalıdır.

18. Soru formunda yer alan şıklar kopyalanarak talimat oluşturulmamalıdır.

19. Firmanız hakkında üçüncü kişilerin bilmesi elzem olmayan, gizli mahiyette bilgiler içeren belgeler (güvenlik planı, kamera planı, ürün reçetesi, acil durum eylem planı, risk analizi raporu vb.) soru formuna eklenmemelidir.

20. Soru formunda “Not” bölümlerinde belirtilen istisnalar dışındaki tüm şıkların sağlanması gerekmektedir.

21. 10 uncu maddenin on altıncı fıkrası uyarınca firmanızın;

a) İhracat eşyası, başka bir firmanın tesisinden doğrudan gümrük idaresine gönderiliyorsa (örneğin, fason üretim yaptırılan firma tesisi, taşımacı firma tesisi ya da firmanız dış ticaret sermaye şirketi ise ihracatçı firma tesisi gibi),

b) İthalat eşyası, gümrük idaresinden doğrudan başka bir firmanın tesisine getiriliyorsa (örneğin, fason üretim yaptırılan firma tesisi, taşımacı firma tesisi, depo gibi),

1.5 numaralı soruda yer alan “Firmamız gümrük işlemine konu olan veya olacak eşyanın işlemlerini başka firmaların tesislerinden gerçekleştiriyor” seçeneği mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir. Bu durumda soru formunda bu tesislere ilişkin olarak açılacak olan “2. Gümrük İşlemine Konu Olan Veya Olacak Eşyanın İşlemlerinin Gerçekleştirildiği Başka Firmaya Ait Tesislerdeki İşlemler” bölümü doldurulmalıdır.

Not: Başka firmalara ait antrepolar 1.5 numaralı soruda belirtilmemelidir.

Yerinde incelemeye ilişkin açıklamalar

1- Firmanın gümrük işlemlerine konu olan eşyanın konulduğu tüm tesisleri yetkilendirilmiş yükümlü statüsü koşullarına uygun olmalıdır. Sorular değerlendirilirken; firmanın büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, faaliyet gösterdiği coğrafya gibi unsurlar da göz önünde bulundurulacaktır.

2- Şıkların/soruların altında yer alan "Yazılı usul uygundur" ya da "Yazılı usul uygun değildir" seçeneklerinden biri ve "Uygulama uygundur" ya da "Uygulama uygun değildir" seçeneklerinden biri mutlak surette işaretlenecektir. Ancak başvuru sahibinin yaptığı işin niteliği, faaliyet gösterdiği sektör ya da tesislerinin bulunduğu yer gibi sebeplerden kaynaklı olarak cevaplanması mümkün olmayan sorularda "Uygulanamaz" seçeneği işaretlenebilecektir. Seçeneklerde "Uygun değildir" ya da "Uygulanamaz" seçilmesi durumunda "Açıklama" alanına sebebi kısaca yazılacaktır.

3- Yazılı usul, konu ile ilgili kişilere bildirilmiş; yazılı talimat, elektronik posta, kurum içi sirküler, sözleşme, rehber, kitapçık gibi ilgili kişilerin yapması gereken işlemleri ve sorumluluklarını gösteren yazılı kaynakları ifade eder.

Uygulama ise, konu ile ilgili yapılması gereken hususların fiilen ve somut olarak yerine getirilmesini ifade eder. Sorularda belirtilen hususların uygulamada olup olmadığı fiilen görülmek suretiyle tespit edilebileceği gibi, sorunun niteliği itibarıyla imkan vermesi halinde dokümanların (tutanak, kontrol belgesi, eğitim belgesi vb.nin) incelenmesi suretiyle de yapılabilecektir. Sorunun karşılanması için bir cihaz kullanılıyorsa, uygulamanın olup olmadığına bakılırken söz konusu cihazın çalışıp çalışmadığı da kontrol edilmelidir.

4- Bu Formunda, "Yazılı usul uygundur" ve "Uygulama uygundur" şıklarının seçilmesi durumunda "3" puan, "Yazılı usul uygun değildir" ve "Uygulama uygun değildir" şıklarının seçilmesi durumunda "0" puan, yazılı usul ya da uygulamadan sadece biri uygunsu "1" puan alınacaktır.

5- Soruların değerlendirilmesinde yazılı usul ve uygulamanın olup olmadığına ayrı ayrı bakılması esastır. Ancak 2.1.b, 2.1.d ve 2.2.c numaralı sorularda işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. Bu sorulardaki durumlar gerçekleştiyse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.

6- Firmanın gümrük işlemlerine konu olan ya da olacak eşyanın başka firmaya ait tesis, depo gibi yerlere konulması ya da gümrük işlemlerine konu olan ya da olacak eşyanın yükleme ve boşaltma gibi işlemlerinin başka firmanın tesisinden yapılması durumunda, bu tesislere ilişkin değerlendirme 2. bölüm üzerinden yapılacaktır.

Bu yerlerde de eşyanın güvenliği ve eşya hareketlerine ilişkin kayıtların uygun olup olmadığının tespitinde yazılı usul belgesi ve uygulamaya ayrı ayrı bakılması gerekmektedir. Ancak, firma tesisine gidilmeden inceleme yapıldığı durumlarda yazılı usul belgesinde yer alan hususların uygulamada olup olmadığı yapılan kontrolleri gösteren dokümanların (tutanak, belge vb.nin) incelenmesi ile de yapılabilecek, ihtiyaç duyulması halinde ise söz konusu başka firmanın tesislerine gidilerek inceleme yapılabilecektir.

Diğer taraftan, başka firmalara ait tesislere gidilmeden inceleme yapılması halinde, 2. bölümde yer alan sorularda sadece yazılı usule bakılıp uygulamanın olup olmadığına bakılmaz.

7- Aşağıda belirtilen durumlarda sorunun şıklarından herhangi birinin karşılanması yeterlidir.

Soru numarası	Şıklarla ilgili açıklama
2.2.	a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
2.4.1.	b, c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
2.6.1.	a, b ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
2.8.3.	a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
2.8.4.	ç ve d şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

8- Aşağıda belirtilen durumların sağlanması zorunlu değildir.

Soru numarası	Şıklarla ilgili açıklama
2.1.	e şikkının sağlanması zorunlu değildir.
2.4.3.	b şikkının sağlanması zorunlu değildir.

9- Aşağıda belirtilen durumlarda soru için tek puanlama yapılacaktır.

Soru numarası	Şıklarla ilgili açıklama
2.3.1.	Tüm şıklarda yer alan unsurların firmada olması gerekmez, tesislerin dış sınırlarının korunduğuna kanaat getirilmiş olması gerekir.
2.3.2.	Tüm şıklarda yer alan unsurların firmada olması gerekmez, tesislerin dış sınırlarının izlendiğine kanaat getirilmiş olması gerekir.

1. FİRMA

FORMUN DOLDURULABİLMESİ İÇİN ÖNCELİKLE VERGİ NUMARASININ GİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR

Firma vergi numaranızı belirtiniz. (DİKKAT! VERGİ NO DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE FORM SIFIRLANACAKTIR.)

Firma türünü belirtiniz (Birden çok seçenerek işaretlenebilir).

- İhracatçı
 İmalatçı
 İthalatçı
 Grup İhracatçısı
 Grup İthalatçısı
 Taşımacı
 Taşıma İşleri Organizatörü
 Dış Ticaret Sermaye Şirketi
 Diğer

1.1. Firma unvanınızı belirtiniz.

1.2. Soru formu yanıtlama sürecine dahil olan departmanlarınızı belirtiniz.

1.3. Soru formuna ilişkin olarak irtibat kurulabilecek kişileri aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

Kişi sayısı

İsim	Unvan	Telefon	e-posta
------	-------	---------	---------

1.4. Soru formunuzu yanıtlarken üçüncü kişilerden (müşavir, danışman vb.) yardım aldıysanız firma/firmaları belirtiniz.

Formu yanıtlarken üçüncü kişilerden yardım aldık Formu yanıtlarken üçüncü kişilerden yardım almadık

Yardım alınan firma:

1.5. Tesislerinizi (kısmen kiralık olanlar dahil) aşağıdaki sütunları içeren bir liste halinde belirtiniz.

(İdari binalarınız ile gümrük işlemlerine konu olan ya da olacak eşyanın bulunduğu tesislerinizin belirtilmesi gerekmektedir. Yalnızca yurt içi satışa konu olacak eşyanın bulunduğu tesisleriniz bu kapsamın dışında olup ihraç edilecek eşyanın üretildiği, depolandığı, elleçlendiği, gümrük idaresinde ithal edildikten sonra eşyanın bulunduğu tesis gibi tesisleriniz bu kapsamdadır. Sadece arşivleme için kullanılan tesislerin bu soruda bildirilmesine gerek bulunmamakta olup söz konusu tesislerdeki arşiv koşullarına ilişkin dördüncü bölümde bilgi verilecektir.)

Gümrük işlemine konu olan veya olacak eşyanın işlemlerinin gerçekleştirildiği başka firmalara ait tesis sayısı

Gümrük İşlemine Konu Olan veya Olacak Eşyanın İşlemlerinin Gerçekleştirildiği Başka Firmaya Ait Tesisin Adı	Tesisin Ne Amaçla Kullanıldığı (üretim, depolama, idari bina vb.)	Adresi
---	---	--------

1.6. Tesislerinizde faaliyet gösteren başka (vergi numarası farklı olan) firmalar varsa; aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

Tesislerimizde faaliyet gösteren başka firma var Tesislerimizde faaliyet gösteren başka firma yok

Firma sayısı

Tesis Adı	Kullanan Firma Adı	Ticari Faaliyeti (imalat, ihracat, ithalat, taşımacılık vb.)	YYs Statüsü Var mı?	Kendi Grubunuzun Firması mı?
-----------	--------------------	--	---------------------	------------------------------

1.7. Firmanızı kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini belirtiniz.

1.8. Firmanızın yazışma adresini belirtiniz.

YERİNDE İNCELEMeye İLİŞKİN

BİLGİLER

Yerinde incelemeyi gerçekleştirenler

Yerinde incelemenin gerçekleştirildiği tarihler

Yerinde inceleme kapsamında incelenen tesisler

Başvuru Sahibi Firmaya Ait Tesisin Adı	Tesisin Ne Amaçla Kullanıldığı (üretim, depolama, idari bina vb.)	Adresi	Bu tesise gidildi mi?
Gümrük İşlemine Konu Olan veya Olacak Eşyanın İşlemlerinin Gerçekleştirildiği Başka Firmaya Ait Tesisin Adı	Tesisin Ne Amaçla Kullanıldığı (üretim, depolama, idari bina vb.)	Adresi	Bu tesise gidildi mi?

2. GÜMRÜK İŞLEMİNE KONU OLAN VEYA OLACAK EŞYANIN İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ BAŞKA FİRMAYA AİT TESİSLERDEKİ İŞLEMLER

TESİS:

Not: Bu tesislere gidilmeden soruların değerlendirilmesi halinde, uygulamanın olup olmadığının kontrolü hizmet alınan firma ile yapılan sözleşmenin teyidi ile yapılacaktır.

2.1. İthal eşyasını ithalat gümrük idaresinden veya giriş gümrük idaresinden doğrudan başka bir firmanın tesisine (örn. fason üretim yaptırılan firmanın tesisi, ithalatçı firmanın tesisi, taşımacı firmanın tesisi vb.) ya da hizmet aldığımız depo ya da antrepoya getiriyorsanız/taşıyorsanız bu tesis/depo/antrepoda aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- e şikkının sağlanması zorunlu değildir.

- b ve d şıklarında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

Firmamız ithal eşyasını doğrudan başka bir firmanın tesisine ya da hizmet alınan depo ya da antrepoya getirmemektedir/taşımamaktadır.

a) Eşya tesis/depo/antrepoya alınırken eşyanın konşimento, manifesto, yükleme listesi, sipariş emri vb. sevkiyat belgelerine uygun olduğu fiziki olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Eşyanın tesis/depo/antrepoya alınırken sevkiyat belgelerine uygun çıkmaması halinde kontrolü yapan kişi tarafından yetkili kişi/birime bildirimde bulunmaktadır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz Uygulama gerçekleşmemiştir

Puan: Açıklama:

c) Kontrolü yapan kişi önceden belirlenmektedir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

ç) Kontroller sonrasında tesis/depo/antrepoya alınan eşya, hizmet alınan firma tarafından stok kayıtlarına alınmakta, bu kayıtlar firmanıza bildirilmektedir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

d) Eşya tesis/depo/antrepoda güvenle depolanmakta, herhangi bir eksilme, kayıp vb. olduğunda firmanıza acilen bildirilmektedir.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
		<input type="radio"/> Uygulama gerçekleşmemiştir		

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

e) Gümrük işlemine konu olan veya olacak eşyanıza ait işlemlerin gerçekleştirildiği ve başka firmalara ait tesis/depo/antreпода, yukarıda sayılan işlemlerin yapıp yapılmadığının kontrolü için bu depo/antrepolarda firmanız temsilcisi de bulunmaktadır.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
--	--	---	---	-----------------------------------

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

2.2. İhracatı bir başka firmanın tesisinden (örn. fason üretim yaptırılan firmanın tesisi, dış ticaret sermaye şirketinin tesisi, ihracatçı firmanın tesisi, taşımacı firmanın tesisi vb.) yapıyorsanız ya da ihracat eşyasını bir başka firmanın tesisinden taşıyorsanız ihracatın yapıldığı tesiste aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- c şıkında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

Firmamız ihracatı bir başka firmanın tesisinden yapmamaktadır ya da ihracat eşyasını bir başka firmanın tesisinden taşımamaktadır.

a) İhraç edilen eşyanın sevkiyat belgelerine uygunluğunun kontrolü ve sayımı ihracatın yapıldığı tesiste yerleşik firma tarafından yapılmaktadır.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
--	--	---	---	-----------------------------------

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) İhracatın yapıldığı tesisten ihraç edilen eşyanın sevkiyat belgelerine uygunluğunun kontrolü ve sayımı ihracatın yapıldığı firmanın tesisinde yerleşik firmanız temsilcisi tarafından yapılmaktadır.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
--	--	---	---	-----------------------------------

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

c) İhraç edilen eşyanın sevkiyat belgelerine uygun çıkması halinde kontrolü yapan kişi tarafından yetkili kişi/birime bildirimde bulunmaktadır.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
		<input type="radio"/> Uygulama gerçekleşmemiştir		

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

ç) Kontrolü yapan kişi önceden belirlenmektedir.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
--	--	---	---	-----------------------------------

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

d) Eşyayı teslim edecek kişinin unvanı önceden belirlenmektedir.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
--	--	---	---	-----------------------------------

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

e) İhraç edilen eşyanın tesisten ne zaman çıkarıldığının ihracatın yapıldığı tesiste yerleşik firma tarafından kaydı tutulmakta ve bu kayıtlar firmanıza bildirilmektedir.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
--	--	---	---	-----------------------------------

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

2.3. Sınır Güvenliği

2.3.1. Tesislerin dış sınırları aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile korunmaktadır işaretleyiniz.

Not: Bu soruda tüm şıklarda yer alan unsurların firmada olması gerekmez, tesislerin dış sınırlarının yeterince korunduğuna kanaat getirilmiş olması gerekir.

- a) Duvar
- b) Demir parmaklık
- c) Tel örgü
- ç) Jiletli tel örgü
- d) Çit
- e) Bariyer/sürgülü kapı
- f) Güvenlik alarm sistemi

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

2.3.2. Tesislerin dış sınırları aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile izlenmektedir işaretleyiniz.

Not: Bu soruda tüm şıklarda yer alan unsurların firmada olması gerekmez, tesislerin dış sınırlarının yeterince izlendiğine kanaat getirilmiş olması gerekir.

- a) Güvenlik görevlisi
- b) Nöbetçi/Kontrol Kulesi
- c) Bekçi köpeği
- ç) Hareket sensörü
- d) Kapalı devre kamera sistemi

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

2.3.3. Tesislerin dış sınırlarında bulunan güvenlik önlemleri aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile kontrol edilmektedir işaretleyiniz.

- a) Tesislerin dış sınırlarında bulunan güvenlik önlemleri (çit, duvar, kamera, sensör vb.) düzenli olarak kontrol edilmektedir.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

2.4. Nizamiye ve Kapı Güvenliği

2.4.1. Giriş çıkış kapılarındaki izleme ve kontrol sistemlerinden aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin bulunduğu işaretleyiniz.

Not: Bu soruda b, c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- a) Kapalı devre kamera sistemi.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

- b) Turnike.

Ø

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

- c) Kartlı geçiş sistemi.

Ø

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

ç) Güvenlik görevlisi kaydı. Ø

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

d) Metal dedektör kapısı/El tipi metal dedektör/X-ray tarama sistemi.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

2.4.2. Personelin kapılardan giriş ve çıkışlarında aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

a) Personelin tesislere giriş ve çıkışında

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Personel kimlik kartı yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında kimlik kontrolü yapılarak

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

c) Kimlik kartı ya da herhangi bir kimlik belgesi yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında tanıyan bir personelin teyidi alınarak

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

2.4.3. Ziyaretçilerin kapılardan giriş ve çıkışlarında aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda b şıkkının sağlanması zorunlu değildir.

a) Ziyaretçilerin girişinde ziyaret edilecek kişiye haber verilmekte ve teyit alınmaktadır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Ziyaretçilerin tesislere girişinde ziyaretçi kartı verilmektedir. Ø

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

c) Ziyaretçilerin tesise giriş ve çıkışı kaydedilmektedir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

2.4.4. Ziyaretçilerin kapılardan giriş ve çıkışlarında aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

a) Ziyaretçilerin tesislere girişinde üstleri ve çantaları aranmaktadır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Ziyaretçilerin uymaları gereken güvenlik kuralları belirlenmiştir ve bu kurallar hakkında ziyaretçilere bilgilendirme yapılmaktadır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

2.4.5. Taşıtların kapılardan giriş ve çıkışlarında aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

a) Firma personelinin özel taşıtlarının tesislere girişine

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Ziyaretçilerin özel taşıtlarının tesislere girişine

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

c) Özel taşıtların tesise girişine izin veriliyorsa, taşıtların giriş ve çıkışları kaydedilmektedir. Ø

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

2.4.6. Kişisel kargoların kapılardan giriş ve çıkışlarında aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

a) Kişisel kargolar kontrollü bir şekilde ilgili personele teslim edilmektedir. Ø

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

2.5. Aydınlatma ve Güvenlik Ekipmanları

2.5.1. Aşağıdaki yerlerden hangisi/hangilerinde aydınlatma ekipmanlarının yeterli olduğunu işaretleyiniz.

a) Giriş-çıkış kapıları,

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Yükleme/boşaltma ve depolama yerleri, Ø

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

c) Park ve bekleme alanları, Ø

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

ç) Tesis çevresi.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

2.5.2. Alarm ve güvenlik kamera sistemlerinin aşağıdakilerden hangisi/hangilerine imkan sağlamaya yeterli olduğunu işaretleyiniz.

a) Kaçak girişlere karşı önleme ve caydırıcılık.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

b) Kaçak girişlerin anlık tespit edilmesi.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

c) Kaçak girişlerin geriye dönük tespit edilmesi.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

2.5.3. Aydınlatma ve güvenlik ekipmanlarının (kamaralar, elektronik kayıt sistemleri, GPS cihazları, x-ray cihazları) kontrol ve onarımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

a) Aydınlatma ve güvenlik ekipmanları düzenli olarak kontrol edilir.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

b) Aydınlatma ve güvenlik ekipmanlarının bozulması durumunda, onarıncaya kadar ek güvenlik önlemleri alınır.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

2.6. Güvenlik Birimi

2.6.1. Güvenlikten sorumlu birim/personel veya güvenlik hizmeti alınan firma ve güvenlik planı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin doğru olduğunu işaretleyiniz.

Not: Bu soruda a, b ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

a) Firmanın güvenliği firma bünyesindeki güvenlik birimi tarafından sağlanmaktadır. Ø

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

b) Firmanın güvenliği özel güvenlik firması tarafından sağlanmaktadır. Ø

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

c) Firma organize sanayi bölgesi ya da lojistik üssü gibi bir yerin içinde bulunmakta ve güvenlik hizmeti tüm tesisin güvenliğini sağlayan firmadan alınmakta, firmada da ayrıca güvenlikten sorumlu birim/personel bulundurmakta ya da güvenlik firması ile irtibatı sağlamakla görevli personel bulunmaktadır. Ø

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

2.7. İzinsiz Girişlerin Tespiti ve Engellenmesi

2.7.1. Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere (depolama alanları, üretim alanları vb.) izinsiz girişleri engellemeye yönelik olarak aşağıdaki güvenlik tedbirlerinden hangisi/hangilerinin alındığını işaretleyiniz.

a) Hangi unvandaki personelin nereye girebileceği konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere giriş ve çıkışlar kontrol edilmektedir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

c) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere giriş ve çıkışlar kaydedilmektedir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

ç) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelerde kamera sistemi bulunmaktadır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

d) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere girişlerde yetkili personel tarafından ayırt edici niteliğe sahip kıyafet kullanılmaktadır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

2.7.2. Tesislere yetkisiz girdiğinden şüphelenilen kişi ve araçların tespiti, ihbarı ve gerekli müdahalenin gerçekleştirilmesine yönelik olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

a) Tesislere yetkisiz girdiğinden şüphelenilen kişi ve taşıtların ihbarı için usuller bulunmakta, tespit edilen ihlallere müdahale edilmesi ile ilgili usuller bulunmaktadır. Ø

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

2.8. Taşıt ve Mühürlerin İncelenmesi

2.8.1. Firmanıza ait olmayan bir tesiste yapılan yükleme öncesi taşıt kontrollerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Firmamıza ait olmayan bir tesiste taşıtlara eşya yüklemesi yapılmamaktadır.

a) Konteyner harici taşıtların çadır, halat, kafes, kasa, şasi ve kaportasının genel fiziki sağlamlığı ve bütünlüğü yükleme öncesinde kontrol edilmektedir. Ø

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Kapıların mekanizmalarının sağlamlığı yükleme öncesinde kontrol edilmektedir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

c) Kilit mekanizmalarının (örn. çadır ipleri, asma kilit, sabit kilit vb.) sağlamlığı yükleme öncesinde kontrol edilmektedir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

ç) Taşımalarınızda konteyner kullanılıyorsa, yükleme öncesinde yedi noktalı kontrol (ön, sağ, sol, zemin, tavan, iç/dış kapılar, komple iç/dış cephe) yapılmaktadır. Ø

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

d) Taşıma vasıtalarındaki potansiyel zula alanları kontrol edilmektedir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

2.8.2. Eşyanız, firmanıza ait olmayan bir tesiste boşaltılacaksa, eşyayı getiren taşıtların kontrollerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Firmamıza ait olmayan bir tesiste taşıtlardan eşya boşaltması yapılmamaktadır.

a) Konteyner harici taşıtların çadır, halat, kafes, kasa, şasi ve kaportasının genel fiziki sağlamlığı ve bütünlüğü boşaltma öncesinde kontrol edilmektedir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Konteynerlerin genel bütünlüğü boşaltma öncesinde kontrol edilmektedir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

2.8.3. Tesise gelen eşyanın mührüne ilişkin olarak aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

Başka firmalara ait tesislerde taşıtlardan eşya boşaltması yapılmamaktadır.

a) Tesisinize gelen eşya/taşıtlardaki mühürlerin sağlamlığı taşıtın tesise girişinde kontrol edilmektedir. Ø

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Tesisinize gelen eşya/taşıtlardaki mühürlerin sağlamlığı taşıtın boşaltılmasından önce kontrol edilmektedir. Ø

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

2.8.4. Tesisten çıkış yapacak eşyanın mührünün (eşya sahibi veya taşıma hizmeti veren firmaya ait) takılmasında aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda ç ve d şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

Başka firmalara ait tesislerde taşıtlara eşya yüklemesi yapılmamaktadır.

a) Tesisten çıkış yapacak eşya/taşıtların ne tür mühür/kilit ya da benzeri bir mekanizma ile emniyet altına alınacağı belirlenmiştir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Tesisten çıkış yapacak eşya/taşıtların kim tarafından mühürleneceği belirlenmiştir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

c) Takılan mühür numaraları belgelere kaydedilmektedir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

ç) Takılan mühür numaraları ve hangi mühürlerin hangi eşya/taşıta takıldığı sisteme kaydedilmektedir.

Ø

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

d) Takılan mühür numaraları ve hangi mühürlerin hangi eşya/taşıta takıldığı manuel olarak kaydedilmektedir.

Ø

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

--	--

Adı-Soyadı:		Adı-Soyadı:	
-------------	--	-------------	--

Unvanı:		Unvanı:	
---------	--	---------	--

"