

## EK-7: YERİNDE İNCELEME DEĞERLENDİRME FORMU

### I. Genel Açıklamalar

Aşağıda yer alan değerlendirme formu, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin 6 ve 8 inci maddelerinde yer alan koşulların firma tarafından sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi amacıyla yöneliktir.

### II. Değerlendirmede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1- Soruların tamamı firmanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü koşullarına haiz olup olmadığını anlamak üzere hazırlanmıştır. Firma tarafından ihracatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici, izinli alıcı ve/veya ithalatta yerinde gümrükleme yetkileri talep edilmiş olsa da olmasa da tüm sorular Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü koşulları bakımından değerlendirilmelidir.

2- Firmanın gümrük işlemlerine konu olan eşyanın konulduğu tüm tesisleri yetkilendirilmiş yükümlü statüsü koşullarına uygun olmalıdır.

a) İhracatta/ithalatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici/alıcı yetkileri talep edilmiş olsa da olmasa da sorular tüm tesisler bakımından değerlendirilmelidir.

b) İhracatta/ithalatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici/alıcı yetkilerine ilişkin başvurunun sertifika düzenlendikten sonra yapılması veya mevcut yetki kapsamına yeni tesis eklenmesi talep edilmesi durumunda; yetki talep edilen tesis 59, 78, 99 ve 124 üncü maddeleri uyarınca yerinde incelenmişse, tekrar yerinde incelenmeyeceğinden, değerlendirmede bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.

c) Tesislere ilişkin ihracatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici, izinli alıcı ve/veya ithalatta yerinde gümrükleme yetkilerinin talep edilmiş olması halinde ise tesislerde ayrıca Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 57, 67, 76, 84, 96, 106, 121 ve 130 uncu maddelerinde yer alan hususlara da bakılarak "İlave İzin ve Yetkilere İlişkin Özel Koşullar" bölümünde yer alan tablo doldurulacaktır.

3- Sorular değerlendirilirken; firmanın büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, faaliyet gösterdiği coğrafya gibi unsurlar da göz önünde bulundurulacaktır.

### III. Değerlendirme ve Puanlama Usulü

Yerinde İnceleme Değerlendirme Formu, başvuruda bulunan firmanın Soru Formunda yer alan bilgileri üzerinden Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne oluşturulacaktır. Oluşturulan form, firmanın yerinde incelenmesine ilişkin olarak Bakanlık Makamından alınan Onay ile birlikte Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilecektir.

Bu formun doldurulmasında aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınacaktır;

1- "Firma Bilgileri" bölümü firmanın tanınmasına ilişkin olduğundan puanlamaya tabi değildir. Ancak bu kısımda yer alan bilgiler firma tesislerine gidilmeden önce incelenecek ve tereddüt edilmesi ya da gerekli olması halinde bilgilerin Bakanlık veri bankaları, internet, ticaret sicili kayıtları vb. üzerinden teyitleri yapılacaktır.

2- Firmanın birden fazla tesisi bulunması halinde, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca her tesise gidilmeyebilecektir. "1. Yerinde İncelemeye İlişkin Bilgiler" bölümünde firmanın hangi tesislerine incelemeye gidildiği işaretlenecektir. Bu durumda, altıncı bölüm sadece gidildiği belirtilen tesis/tesisler için açılacak ve inceleme yapılan her tesis ayrı ayrı puanlanacaktır.

3- 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.

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- Yerinde İnceleme Değerlendirme 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.

Verileri Aktar

5- Soruların değerlendirilmesinde yazılı usul ve uygulamanın olup olmadığına ayrı ayrı bakılması esastır. Ancak aşağıdaki durumlarda, sadece yazılı usul ya da sadece uygulamanın karşılanıp karşılanmadığına bakılacaktır.

Açıklama	İlgili soru ve şıklar			
Sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.	5.3.1.f 6.2.5.2.d 6.6.3.ç	6.6.3.d 6.7.1.ç 10.1.1.f	10.2.2.ç 12.1.b 12.1.ç	12.1.d 12.2.
Sadece uygulamanın olup olmadığına bakılması yeterlidir.	4.1. 4.4.a 4.4.b 4.4.c 4.4.ç 4.4.d 4.4.e	4.4.f 6.2.3. 6.5.1.a 6.5.1.b 6.5.1.c 6.5.1.ç 6.5.1.d	6.5.1.e 6.5.1.f 6.5.1.g 6.5.1.j 6.5.1.k 6.5.1.l 6.5.1.m	6.6.1. 6.6.2. 10.2.1.1.a 10.2.1.1.b 10.2.1.1.c 10.2.1.1.ç 10.2.1.1.d 10.2.1.1.e
İşin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.  (Bu sorulardaki durumlar gerçekleştiyse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)	2.4.2.ç 2.4.2.g 2.4.3.e 2.4.4.ç 2.4.4.g 2.4.5.ğ 2.4.5.h 2.4.5.j 3.1.b 3.1.ç	3.3.b 5.3.1.a 5.3.1.b 5.3.1.c 5.3.1.ç 5.3.1.e 6.1.4.c 6.1.4.ç 6.1.4.d 6.6.3.b	6.6.3.c 6.11.2.d 6.11.2.e 7.2.1. 7.3.1. 7.4.1.e 8.1.1.f 8.2.1.d 10.1.2.a 10.3.1.b	10.3.1.c 10.3.1.ç 10.3.1.f 10.4.1.e 11.1.2.c 12.1.h 13.1.b 13.1.d 13.2.c

6- Firmanın tesisinin organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. bir tesisin içerisinde bulunması halinde, firmanın içerisinde bulunduğu tesisin güvenliği firma tesisinin güvenliğine katkıda bulunacağından, firma tesisinin güvenliğinin yeterince sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilebilmesini teminen, aşağıda belirtilen sorularda puanlama yapılırken yanlarında yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır.

Açıklama	İlgili soru ve şıklar			
Tesislerin güvenliğine ilişkin hususların yeterli olup olmadığının değerlendirilmesinde; firma tesisinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin firmanın kendi önlemleri ile içerisinde bulunduğu tesisin firma tesisine ilişkin aldığı önlemler birlikte dikkate alınır. Firmanın kendi tesisinde aldığı güvenlik önlemleri yeterli düzeyde değilse içerisinde bulunduğu tesisin güvenlik önlemlerinin firmaya ilişkin güvenliği sağlamaya yeterli olup olmadığına bakılır.	6.1.1. 6.1.2. 6.2.3.d 6.2.3.e	6.2.3.f 6.2.5.1.a 6.2.5.1.b 6.2.5.1.c	6.2.5.1.ç 6.2.5.1.d 6.2.5.1.e	6.2.7. 6.6.2. 6.6.3.

7- Firmanın gümrük işlemlerine konu olan ya da olacak eşyasının 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 13. bölüm üzerinden ayrıca 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, 10.2.1.2. numaralı soru ile 13. bölümde yer alan sorularda sadece yazılı usule bakılıp uygulamanın olup olmadığına bakılmaz.

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

Soru numarası	Şıklarla ilgili açıklama
2.2.	h ve ı şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
2.3.	a, b, ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
3.2.	a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. d ve e şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
3.4.	a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. ç ve d şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
4.4.	g, ğ ve h şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
4.6.	g, ğ ve h şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
5.1.2.	a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
5.1.3.	a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
5.2.1.	ç ve d şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
5.2.2.	j ve k şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.1.3.	c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.2.3.	b, c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. d, e ve f şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.2.5.1.	ç, d ve e şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.2.5.2.	a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.2.6.	özel taşıtların tesise girişine izin veriliyorsa, c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.2.7.	a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.3.1.	b ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. d ve e şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. f ve g şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. h ve ı şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.5.1.	a, b, c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. d, e, f ve g şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. j, k, l ve m şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.7.1.	a, b ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.8.1.	a, b, c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.10.1.	b ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.11.2.	a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
7.3.1.	d ve e şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
7.4.1.	f, g ve ğ şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
10.2.1.1.	a, b, c, ç, d ve e şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
10.2.1.2.	a, b, c, ç ve d şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
10.2.2.	a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
10.2.3.	ç ve d şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
10.4.1.	a, ç ve d şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. a şıkkı sağlanmışsa b ve c şıklarının da sağlanması gerekir.
12.2.	c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
13.2.	a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
13.4.1.	b, c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
13.6.1.	a, b ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
13.8.3.	a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
13.8.4.	ç ve d şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

9- Aşağıda belirtilen durumların sağlanması zorunlu değildir.

Soru numarası	Şıklarla ilgili açıklama
2.5.	ithalat yapmayan veya ithalat eşyasına taşıma hizmeti vermeyen firmalar tarafından a, b ve c şıklarının sağlanması zorunlu değildir. ihracat yapmayan firmalar tarafından ç, d ve e şıklarının sağlanması zorunlu değildir. ihracat eşyasına taşıma hizmeti vermeyen firmalar tarafından d ve e şıklarının sağlanması zorunlu değildir.
4.3.	d şikkının sağlanması zorunlu değildir.
4.5.	d şikkının sağlanması zorunlu değildir.
6.1.3.	d şikkının sağlanması zorunlu değildir.
6.2.5.1.	c şikkının sağlanması zorunlu değildir.
6.2.6.	d şikkının sağlanması zorunlu değildir.
10.2.1.1.	f ve g şıklarının sağlanması zorunlu değildir.
10.2.1.2.	e ve f şıklarının sağlanması zorunlu değildir.
11.1.2.	Taşıma hizmeti vermeyen firmalar için bu sorunun sağlanması zorunlu değildir.
13.1.	e şikkının sağlanması zorunlu değildir.
13.4.3.	b şikkının sağlanması zorunlu değildir.

10- Aşağıda belirtilen durumlarda puanlama yapılmayacaktır.

Soru numarası	Şıklarla ilgili açıklama
6.1.4.	a ve b şıklarına puan verilmeyecektir.
6.2.1.	Bu soruya puan verilmeyecektir.
6.2.2.	Bu soruya puan verilmeyecektir.
8.2.1.	ç şikkına puan verilmeyecektir.
9.1.	Bu soruya puan verilmeyecektir.

11- Aşağıda belirtilen durumlarda soru için tek puanlama yapılacaktır.

Soru numarası	Şıklarla ilgili açıklama
2.7.	Şıklarda yer alan tüm özelliklerin kayıt edilmesi gerekmekte olup eşyanın niteliği de göz önünde bulundurularak ayırt edici özelliklerinin genel anlamda kayıt edilmesi gerekmektedir.
6.1.1.	Tüm şıklarda yer alan unsurların firmada olması gerekmez, tesislerin dış sınırlarının korunduğuna kanaat getirilmiş olması gerekir. Firma tesisi bir binanın katında/katlarında ise, f şikkının altında yer alan unsurların tamamının firmada olması gerekmez, tesislerin dış sınırlarının korunduğuna kanaat getirilmiş olması gerekir.
6.1.2.	Tüm şıklarda yer alan unsurların firmada olması gerekmez, tesislerin dış sınırlarının izlendiğine kanaat getirilmiş olması gerekir.
13.3.1.	Tüm şıklarda yer alan unsurların firmada olması gerekmez, tesislerin dış sınırlarının korunduğuna kanaat getirilmiş olması gerekir.
13.3.2.	Tüm şıklarda yer alan unsurların firmada olması gerekmez, tesislerin dış sınırlarının izlendiğine kanaat getirilmiş olması gerekir.

12- Taşıma hizmeti veren firmalar için aşağıdaki istisnalar tanınmıştır.

Soru numarası	Şıklarla ilgili açıklama
2.4.1.	taşıma hizmeti veren firmalar için c şikkının sağlanması zorunlu değildir.
2.4.2.	b, e ve g şıkları taşıma hizmeti veren firmalar tarafından sadece kendi antreposunun, deposunun ve tesisinin kullanıldığı durumlarda cevaplanacaktır. taşıma hizmeti veren firmalar için c şikkında, eşyanın yükleme talebinde bulunan firma tarafından sağlanan belgelerdeki bilgilerle kap adeti, ağırlık vb. fiziki uyum göstermesi yeterlidir. taşıma hizmeti veren firmalar tarafından ç şikkının sağlanması zorunlu değildir.
2.4.3.	taşıma hizmeti veren firmalar için bu sorunun sağlanması zorunlu değildir.
2.4.5.	b, ç, ı, i ve j şıkları taşıma hizmeti veren firmalar tarafından sadece kendi antreposunun, deposunun ve tesisinin kullanıldığı durumlarda cevaplanacaktır. taşıma hizmeti veren firmalar için h şikkının sağlanması zorunlu değildir.
2.5.	taşıma hizmeti veren firmalar için ç ve ğ şıklarının sağlanması zorunlu değildir.
3.1.	c şikkında taşıma hizmeti veren firmalar için, eşyanın yükleme talebinde bulunan firma tarafından sağlanan belgelerdeki bilgilerle kap adeti, ağırlık vb. fiziki uyum göstermesi yeterlidir.
3.3.	taşıma hizmeti veren firmaların a şikkında eşyanın taşıma talebinde bulunan firmanın sağladığı belgelerdeki bilgilerle kap adedi, ağırlık, cins vb. arasında fiziki uyum göstermesi yeterlidir.
5.2.2.	taşıma hizmeti veren firmalar c, ç ve d şıkları için taşıma talebinde bulunan firmanın sağladığı belgeler üzerinden gerekli kontrolleri gerçekleştirmelidir. taşıma hizmeti veren firmalar için e, f ve g şıklarının sağlanması zorunlu değildir.
13.2.	taşıma hizmeti veren firmalar için ç ve d şıklarının sağlanması zorunlu değildir.

1. FİRMA BİLGİLERİ
2. EŞYA HAREKETLERİNE İLİŞKİN KAYITLAR
3. EŞYA HAREKETLERİNE İLİŞKİN KONTROLLER
4. ARŞİV SİSTEMİ
5. GÜMRÜK KURALLARINA UYUM
  - 5.1. Mevzuat Eğitimi ve Mevzuat Değişikliklerinin Takibi
  - 5.2. Gümrük İşlemlerinin Kontrolü
  - 5.3. İhlallerin Bildirimi
6. TESİS GÜVENLİĞİ
  - 6.1. Sınır Güvenliği
  - 6.2. Nizamiye ve Kapı Güvenliği
  - 6.3. Özel Taşıt Park Yerleri
  - 6.4. Binaların Yapısı
  - 6.5. Kilit ve Anahtarların Kontrolü
  - 6.6. Aydınlatma ve Güvenlik Ekipmanları
  - 6.7. Güvenlik Birimi
  - 6.8. Personelin Güvenlik Açısından Hassas Alanlara Girişlerinin Kontrolü
  - 6.9. Güvenlik ile İlgili Talimatların Duyurulması
  - 6.10. Ziyaretçilerin Katlara Giriş Kontrolü
  - 6.11. İzinsiz Girişlerin Tespiti ve Engellenmesi
  - 6.12. Aynı Tesiste Bulunan Başka Firma Personeline Karşı Alınan Önlemler
- 6/B. TESİSİN İÇİNDE BULUNDUĞU ORGANİZE SANAYİ, LOJİSTİK ÜSSÜ VB. TESİSİN GÜVENLİĞİ
  - 6/B.1. Sınır Güvenliği
  - 6/B.2. Nizamiye ve Kapı Güvenliği
  - 6/B.6. Aydınlatma ve Güvenlik Ekipmanları
7. PERSONEL GÜVENLİĞİ
  - 7.1. İşe Alım Öncesi Kontroller
  - 7.2. Mevcut Personel İçin Düzenli Adli Sicil Kontrolleri
  - 7.3. Personelin İstifası veya İşten Çıkarılması
  - 7.4. Eğitim ve Farkındalık
8. İŞ ORTAKLARININ GÜVENLİĞİ
  - 8.1. İş Ortağı Seçimi
  - 8.2. Güvenlik Gereksinimleri
9. TAŞERON FİRMALAR
10. TAŞITLARIN GÜVENLİĞİ
  - 10.1. Taşıtların İncelenmesi
  - 10.2. Mühür Kontrolü
  - 10.3. Sevk Edilen Taşıtın Kontrolleri
  - 10.4. Taşıma Araçları, Konteyner ve Sevk Eşyasının Muhafazası
11. ŞOFÖRLERİN GÜVENLİĞİ
  - 11.1 Şoför Eğitimi
12. KRİZ YÖNETİMİ
13. GÜMRÜK İŞLEMİNE KONU OLAN VEYA OLACAK EŞYANIN İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ BAŞKA FİRMAYA AİT TESİSLERDEKİ İŞLEMLER

# 1. FİRMA

## BİLGİLERİ

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

Başvuru türünü belirtiniz.

- Yetkilendirilmiş yükümlü başvurusu
- Sertifika alımı sonrası yeni izin/yetki talebi (ihracatta yerinde gümrükleme, ithalatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici, izinli alıcı)
- Mevcut izin/yetkiye (ihracatta yerinde gümrükleme, ithalatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici, izinli alıcı) tesis ekleme talebi
- İzleme kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü soru formu güncellemesi

Firma türünü belirtiniz (Birden çok seçenek 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. Firmanızın organizasyon yapısını; gümrük ve dış ticaret işlemlerinin hangi departmanlarda yürütüldüğünü de belirtmek suretiyle bir organizasyon şeması ile gösteriniz.

Ek Numarası:

1.6. Firmanızın ticari faaliyetlerini aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz (birden fazla olabilir).

Faaliyet sayısı

Ticari Faaliyet (imalat, ihracat, ithalat, taşımacılık vb.)	Sektör (otomotiv, tekstil, gıda, beyaz eşya vb.)	NACE Kodu
--	---	-----------

1.7. Son 3 yıla ait ticari faaliyetlerinize konu eşyayı aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz. (10'dan fazla eşya bulunması halinde listeyi Ek olarak vermeniz gerekmektedir)

Eşya sayısı

Ticari Tanım	6'lı Tarife Alt Pozisyonu
--------------	---------------------------

1.8. Firmanızda kullanılan muhasebe, stok takip ve lojistik programlarını aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

Program sayısı	<input type="text"/>	
<b>Program Adı</b>	<b>İşlevi</b>	<b>Kurulum Tarihi</b>

1.9. 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.)

Firmanız gümrük işlemine konu olan veya olacak eşyanın işlemlerini başka firmaların tesislerinden gerçekleştiriyor <input type="radio"/>	Firmanız gümrük işlemine konu olan veya olacak eşyanın işlemlerini başka firmaların tesislerinden <u>gerçekleştirmiyor</u> <input type="radio"/>
--	--

Firmanızda ait tesis sayısı (kiralık olanlar dahil)	<input type="text"/>
---	----------------------

Gümrük işlemine konu olan veya olacak eşyanın işlemlerinin gerçekleştirildiği başka firmalara ait tesis sayısı	<input type="text"/>
--	----------------------

Kendinize Ait Tesisin Adı	Tesisin Ne Amaçla Kullanıldığı (üretim, depolama, idari bina vb.)	Adresi	Soru 1.12 kapsamında mı?
Gümrük İşlemine Konu Olan veya Olacak Eşyanın İşlemlerinin Gerçekleştirildiği Başka Firmaya Ait Tesisin Adı	Tesisin Ne Amaçla Kullanıldığı (üretim, depolama, idari bina vb.)	Adresi	

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

Tesislerimizde faaliyet gösteren başka firma var <input type="radio"/>	Tesislerimizde faaliyet gösteren başka firma <u>yok</u> <input type="radio"/>
--	---

Firma sayısı	<input type="text"/>
--------------	----------------------

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

1.11. Grup firmasıysanız grubunuzdaki firmaların YYS durumunu belirtiniz.

Grup firmasıyız <input type="radio"/>	Grup firması <u>değiliz</u> <input type="radio"/>
---------------------------------------	---

YYS sahibi firmalar	<input type="text"/>
---------------------	----------------------

YYS başvuru sürecindeki firmalar (başvuru hazırlığı devam edenler dahil)	<input type="text"/>
--	----------------------

Diğer Firmalar	<input type="text"/>
----------------	----------------------

1.12. Tesisleriniz organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. bir tesisin içerisinde yer alıyorsa söz konusu tesisin adını belirtiniz. (Tesis adları Soru 1.9'dan otomatik olarak gelmektedir)

Tesis Adı	Tesisin içinde bulunduğu organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. tesis
-----------	---

1.13. Firmanız tarafından kullanılan kendinize ait olmayan ya da kısmen dahi olsa kiralamadığımız, hizmet alımı yoluyla kullandığımız depo/antrepolar varsa aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

*Not: Bu soruda taşıma hizmeti veren firmalar sıklıkla kullandıkları en az beş ana tesisi bildirebilirler.*

Kendimize ait olmayan depo/antrepolar kullanıyoruz <input type="radio"/>	Kendimize ait olmayan depo/antrepolar <u>kullanmıyoruz</u> <input type="radio"/>
--	--

Depo / Antrepo Sayısı	<input type="text"/>
-----------------------	----------------------

Depo/Antrepo Adı	Firma Adı	Depolanan Eşya Değeri (Son 1 Yıl)	Adresi
------------------	-----------	-----------------------------------	--------

1.14. Fason üretim yaptırıyorsanız üretim yaptırduğunuz firmaları aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

Fason üretim yaptırıyoruz <input type="radio"/>	Fason üretim <u>yaptırmıyoruz</u> <input type="radio"/>
---	---

Firma Sayısı	<input type="text"/>
--------------	----------------------



<b>Firma Adı</b>	<b>Adres</b>	<b>İşlem Kıymeti (Son 1 Yıl)</b>	<b>Bu tesislerden gümrük idaresine/gümrük idaresinden bu tesislere doğrudan gönderim yapılmakta mıdır?</b>
------------------	--------------	--------------------------------------	--

<b>Firma Adı</b>	<b>Adres</b>	<b>İşlem Kıymeti (Son 1 Yıl)</b>	<b>Bu tesislerden gümrük idaresine/gümrük idaresinden bu tesislere doğrudan gönderim yapılmakta mıdır?</b>
------------------	--------------	--------------------------------------	--

İhracat eşyanız fason üretim yaptırılan başka firma tesislerinden doğrudan gümrük idaresine gönderiliyor veya ithalat eşyanız gümrük idaresinden doğrudan fason üretim yaptırılan başka firma tesislerine getiriliyorsa, söz konusu tesisleri 1.9. numaralı soruda Gümrük İşlemine Konu Olan veya Olacak Eşyanın İşlemlerinin Gerçekleştirildiği Başka Firmaya Ait Tesis Kısmında da belirttiğinizden emin olunuz.

1.15. İhracatınızı dış ticaret sermaye şirketi/aracı ihracatçı aracılığıyla yapıyorsanız bu firmaları aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

Dış ticaret sermaye şirketi/aracı ihracatçı kullanıyoruz <input type="radio"/>	Dış ticaret sermaye şirketi/aracı <u>kullanmıyoruz</u> <input type="radio"/>		
Firma Sayısı <input type="text"/>			
<b>Firma Adı</b>	<b>İşlem Kıymeti (Son 1 Yıl)</b>	<b>Adres</b>	<b>Grup Firması Mı?</b>

İhracat eşyanız dış ticaret sermaye şirketi/aracı ihracatçı firma tesislerinden doğrudan gümrük idaresine gönderiliyorsa, söz konusu tesisleri 1.9. numaralı soruda Gümrük İşlemine Konu Olan veya Olacak Eşyanın İşlemlerinin Gerçekleştirildiği Başka Firmaya Ait Tesis Kısmında da belirttiğinizden emin olunuz.

1.16. Dış ticaret sermaye şirketi/aracı ihracatçı iseniz ihracatını yaptığımız firmaları aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

Dış ticaret sermaye şirketi/aracı ihracatçıyız <input type="radio"/>	Dış ticaret sermaye şirketi/aracı <u>değiliz</u> <input type="radio"/>	
Sadece grup firmalarının ihracatını yapıyoruz <input type="radio"/>	Grup firmaları dışındaki firmaların ihracatını yapıyoruz <input type="radio"/>	
Eşya kendi tesisimizde toplanmaktadır <input type="radio"/>	Eşya kendi tesisimizde toplanmamaktadır <input type="radio"/>	
Firma Sayısı <input type="text"/>		
<b>Firma Adı</b>	<b>İşlem Kıymeti (Son 1 Yıl)</b>	<b>Adres</b>

Kendi grubunuzun dışında bir firmanın ihracatını yapıyor ve bu firmaya ait eşyayı kendi tesisinizde toplamiyorsanız, söz konusu ihracatçı firmaların tesislerini 1.9. numaralı soruda da belirttiğinizden emin olunuz.

1.17. Varsa hizmet aldığımız taşımacı firmaları aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

Taşıma hizmeti alıyoruz <input type="radio"/>	Taşıma hizmeti almıyoruz <input type="radio"/>	
Firma Sayısı <input type="text"/>		
<b>Firma Adı</b>	<b>Toplam Taşımanız İçerisindeki Payı</b>	<b>Adres</b>

1.18. Taşımacı firma iseniz, varsa hizmet aldığımız alt yüklenici firmaları aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

Taşımacı firmayız <input type="radio"/>	Taşımacı firma <u>değiliz</u> <input type="radio"/>	
Alt yüklenici firmalardan hizmet alıyoruz <input type="radio"/>	Alt yüklenici firmalardan hizmet <u>almıyoruz</u> <input type="radio"/>	
Firma Sayısı <input type="text"/>		
<b>Firma Adı</b>	<b>Toplam Taşımanız İçerisindeki Payı</b>	<b>Adres</b>

1.19. Gümrük işlemlerinizi kendi adınıza ve hesabınıza (doğrudan temsil ile) gerçekleştiriyorsanız, gümrük işlemlerinden sorumlu personelinizi ve iletişim bilgilerinizi bildiriniz.

Gümrük işlemlerini doğrudan temsil ile yürütüyoruz <input type="radio"/>	Gümrük işlemlerini doğrudan temsil ile <u>yürütmüyoruz</u> <input type="radio"/>
Kişi Sayısı <input type="text"/>	

İsim	Unvan	İletişim Bilgileri (telefon numarası ve e-posta adresi)
İsim	Unvan	İletişim Bilgileri (telefon numarası ve e-posta adresi)

1.20. Gümrük işlemlerinizi için dolaylı temsilci kullanıyorsanız, dolaylı temsilcilerinizi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinizi aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

Gümrük işlemlerini dolaylı temsil ile yürütüyoruz <input type="radio"/>	Gümrük işlemlerini dolaylı temsil ile <u>yürütmüyoruz</u> <input type="radio"/>	
Firma/Kişi Sayısı		
Firma Adı	Vergi No	Adres

1.21. Firmanızdaki istihdam sayılarını belirtiniz.

Firmanızda istihdam edilen toplam kişi	
Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde istihdam edilen toplam kişi	

1.22. Firmanız faaliyetlerine ilişkin değişiklik planlarınız varsa işaretleyiniz.

- Faaliyet yapılan sektörün (otomotiv, tekstil, gıda, beyaz eşya vb.) değiştirilmesi/genişletilmesi planlanmaktadır.
- Ticari faaliyetin (imalat, ihracat, ithalat, taşımacılık vb.) değiştirilmesi/genişletilmesi planlanmaktadır.
- Yönetim Kurulu üyeleri/Şirket Müdürü değişikliği planlanmaktadır.
- Şirket yapısında (birleşme, bölünme vb.) değişiklik planlanmaktadır.
- Şirket türünde (A.Ş., Ltd. Şti. vb.) değişiklik planlanmaktadır.
- İthalatta yerinde gümrükleme kapsamında C tipi antreponun güvenli depo alanına dönüştürülmesi planlanmaktadır.
- Firma faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik planlanmamaktadır.

1.23. Son 3 yıla ait ithalat, ihracat, antrepo ve transit rejimleri kapsamındaki toplam beyanname sayısını ve toplam kıymeti ayrı ayrı belirtiniz.

YIL	İthalat	İhracat	Antrepo	Transit
Beyanname Sayısı				
Toplam Kıymet				

YIL	İthalat	İhracat	Antrepo	Transit
Beyanname Sayısı				
Toplam Kıymet				

YIL*	İthalat	İhracat	Antrepo	Transit
Beyanname Sayısı				
Toplam Kıymet				

\* İçinde bulunulan yılın ilk gününden formun imzalandığı tarihe kadar olan verileri kapsar.

1.24. Firmanızın kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini belirtiniz.

--

1.25. Firmanızın yazışma adresini belirtiniz.

--

## YERİNDE İNCELEMeye İLİŞKİN BİLGİLER

Yerinde incelemeyi gerçekleştiren müfettişler

--

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. EŞYA HAREKETLERİNE İLİŞKİN

### KAYITLARına İlişkin Kayıtların Güvenliği

2.1. Kağıt ortamında tutulan kayıtlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

*Not: Bu bölümde arşiv sistemine ilişkin değil, eşya hareketleri ile ilgili kağıt ortamında tutulan cari kayıtlara dair bilgi verilmelidir.*

Firmamızda eşya hareketleri ile ilgili kağıt ortamında herhangi bir belge, form, vb. tutulmamakta ve hiçbir belge kağıt ortamında tarafımıza ulaştırılmamaktadır.

a) Kağıt ortamında tutulan kayıtları tutma (kayıtları oluşturma) yetkisi verilen personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Kağıt ortamında tutulan kayıtlara erişebilen personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

c) Kağıt ortamındaki kayıtlara erişimlerin kaydı tutulmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

ç) Kağıt ortamındaki bilgilere diğer kişi ve personelin yetkisiz erişimleri engellenmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

d) Kağıt ortamında tutulan kayıtlardaki bilgileri değiştirmeye veya ters kayıt yapmaya yetkili personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

e) Kağıt ortamında tutulan kayıtlardaki bilgilerin diğer kişi ve personel tarafından değiştirilmesi engellenmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

2.2. Elektronik ortamda tutulan kayıtlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

*Not: Bu soruda h ve ı şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.*

Firmamızda eşya hareketleri ile ilgili elektronik ortamında herhangi bir belge, form, vb. tutulmamaktadır.

a) Elektronik ortamda kayıtları tutma (veri girişi yapma) yetkisi verilen personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Elektronik ortamda kayıtları tutma (veri girişi yapma) yetkisi verilen personele kullanıcı adı, şifre vb. verilmiştir.

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

Puan: Açıklama:

c) Elektronik ortamda tutulan kayıtlara erişebilen personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir.

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

Puan: Açıklama:

ç) Elektronik ortamda tutulan kayıtlara veya bu kayıtları barındıran ortamlara kişilerin bir kullanıcı adı ve şifre ile erişimi sağlanmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

d) Elektronik ortamdaki kayıtlara erişimlerin kaydı tutulmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

e) Elektronik ortamdaki kayıtlara diğer kişi ve personelin erişimi engellenmektedir.

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

Puan: Açıklama:

f) Elektronik ortamda tutulan kayıtlardaki bilgileri değiştirmeye veya ters kayıt yapmaya yetkili personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir.

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

Puan: Açıklama:

g) Elektronik ortamda tutulan kayıtları değiştirme yetkisi verilen personele kullanıcı adı, şifre vb. verilmiştir.

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

Puan: Açıklama:

ğ) Değişiklikten önceki versiyonlar sistemde saklanmakta, ihtiyaç duyulduğunda görüntülenebilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

h) Başka bir merkezde/ilde yedek server veya başka yedekleme yöntemleri bulunmaktadır.  Ø

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

Puan: Açıklama:

ı) Yedek server dışında yedekleme yöntemleri kullanılmaktadır.  Ø

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

Puan: Açıklama:

i) Elektronik ortamda tutulan kayıtlardaki bilgilerin diğer kişi ve personel tarafından değiştirilmesi engellenmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

2.3. Kayıtlar hem kağıt hem de elektronik ortamda tutuluyorsa, kağıt ortamında ve elektronik ortamda tutulan kayıtlar arasında bağlantı kurulması için aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

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

a) Eşyaya ilişkin olarak elektronik ortamda verilen numara (seri numarası, referans numarası vb.) kağıt belgelerin üzerine yazılmaktadır.  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) Belgenin üzerindeki barkodun, karekod vb.nin okutulması ile elektronik ortamdaki mevcut kayıtlarla bağlantı kurulmaktadır.  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) Kağıt ortamındaki belgede yer alan numara (seri numarası, referans numarası vb.) elektronik ortamdaki kayda eklenmektedir.  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. Eşya Hareketlerine İlişkin Kayıtların İçeriği

2.4. Firmanızda aşağıdaki aşamalardan hangilerinin kaydedildiğini işaretleyiniz. (Defter kaydı, sistem kaydı, muhasebe kaydı, envanter kaydı, elektronik posta kayıt olarak sayılmaktadır.)

2.4.1. Eşya Gelmeden Önceki Kayıtlar;

(Bu kısım ithalat yapmayan ve/veya ithalat eşyasına taşıma hizmeti vermeyen firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

Not: Bu soruda taşıma hizmeti veren firmalar tarafından c şikkının sağlanması zorunlu değildir.

Firmamız ithalat yapmamakta ve/veya ithalat eşyasına taşıma hizmeti vermemektedir.

a) Siparişin verilmesi/Yükleme talebi/Rezervasyon talimatı.

<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) Siparişin tedarikçi tarafından onaylanması/Hizmet talebinin onaylanması.

<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) Eşyanın siparişe uygunluğu.  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:
-------	-----------

ç) Eşyanın yüklenmesi.

<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) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine taşınmaya başlandığı tarih.

<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) Eşyanın sınırdan gümrük idaresine, firma tesisine, depo/antrepoya veya müşterinin tesisine taşınması sürecindeki tüm aşamalar.

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

Puan: Açıklama:

f) Eşyanın firma tesisinde, depo/antrepoda veya müşterinin tesisinde teslim alınması.

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

Puan: Açıklama:

g) Ödemenin gerçekleştirilmesi.

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

Puan: Açıklama:

2.4.2. Eşya Tesise Geldikten Sonraki Kayıtlar;

(Bu kısım ithalat yapmayan ve/veya ithalat eşyasına taşıma hizmeti vermeyen firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

Not: Bu soruda;

- b, e ve g şıkları taşıma hizmeti veren firmalar tarafından sadece kendi antreposunun, deposunun ve tesisinin kullanıldığı durumlarda cevaplanacaktır.

- taşıma hizmeti veren firmalar için c şıkında, eşyanın yükleme talebinde bulunan firma tarafından sağlanan belgelerdeki bilgilerle kap adedi, ağırlık vb. fiziki uyum göstermesi yeterlidir.

- taşıma hizmeti veren firmalar tarafından ç şikkının sağlanması zorunlu değildir.

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

Firmamız ithalat yapmamakta ve/veya ithalat eşyasına taşıma hizmeti vermemektedir.

a) Eşyanın konulduğu yer/depo.

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

Puan: Açıklama:

b) Eşyanın stoklara alınması.

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

Puan: Açıklama:

c) Gelen eşyanın verilen siparişe uygunluğu.

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

Puan: Açıklama:

ç) Uygun olmadığından/kabul edilmediğinden geri gönderilen eşya.

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

Puan: Açıklama:

d) Serbest dolaşımda olmayan eşya (eşyanın dahilde işleme, antrepo, geçici ithalat rejimleri kapsamında olup olmadığı).

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

Puan: Açıklama:

e) Eşyanın aynı tesis içerisindeki hareketleri.

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

Puan: Açıklama:

f) Eşyanın tesisler arasındaki hareketleri (firmaya ait olmayan tesis, antrepo dahil).  Ø

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

Puan: Açıklama:

g) Depoya/tesise alınırken ya da depolar/tesisler arasında nakledilirken kırılan, bozulan, kaybedilen eşya.  Ø

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

Puan: Açıklama:

ğ) Eşyanın depolanması için dışarıdan hizmet alıyorsanız, hizmet alınan firmanın stok kayıtları ile kayıtlarınızın karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan farklılıklar.  Ø

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

Puan: Açıklama:

h) Taahhüt için dışarıdan hizmet alıyorsanız, hizmet alınan firmanın kayıtları ile kayıtlarınızın karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan farklılıklar.  Ø

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

Puan: Açıklama:

ı) Fason üretim yaptırıyorsanız ve eşya fason üretim yaptırılan firma tesisine gidiyorsa, fason üretim yaptırdığımız firmanın kayıtları ile kayıtlarınızın karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan farklılıklar.  Ø

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

Puan: Açıklama:

#### 2.4.3. Yurt İçinden Alınan ve İhraç Edilecek Eşyaya İlişkin Kayıtlar;

(Bu kısım ihracat yapmayan veya taşıma hizmeti veren firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

*Not: Bu sorunun taşıma hizmeti veren firmalar tarafından sağlanması zorunlu değildir.*

*Bu soruda e şıkında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.*

Firmamız ihracat yapmamaktadır.

Firmamız sadece taşıma hizmeti vermektedir.

Firmamız yurt içinden eşya almamaktadır.

a) Eşyanın konulduğu yer/depo.

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

Puan: Açıklama:

b) Eşyanın stoklara alınması.

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

Puan: Açıklama:

c) Gelen eşyanın verilen siparişe uygunluğu.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

ç) Eşyanın aynı tesis içerisindeki hareketleri.

<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) Eşyanın tesisler arasındaki hareketleri (firmaya ait olmayan tesis, antrepo dahil).

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:
-------	-----------

e) Depoya/tesise alınırken ya da depolar/tesisler arasında nakledilirken kırılan, bozulan, kaybedilen eşya.

<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:
-------	-----------

2.4.4. Üretim Sürecine İlişkin Kayıtlar;

(Bu kısım üretim yapmayan firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

*Not: Bu soruda ç ve g şıklarında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.*

Firmamız üretim yapmamaktadır.

Ø

a) Eşyanın depolardan üretim alanına gönderilmesi.

<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) Gelen eşyanın doğrudan üretim alanına gönderilmesi.

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) Üretim sürecindeki düzensizlik, farklılık, fire, ikincil ürün ve kayıplar.

<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:
-------	-----------

ç) Üretimde kullanılmayıp tekrar depo ve stoklara alınan ürün.

<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:
-------	-----------

d) Üretilen ürünün niteliği ve niceliği.

<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) Üretilen ürünün aynı tesis içerisindeki hareketleri.

<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:
-------	-----------

f) Üretilen ürünün depolar/tesisler arasındaki hareketleri (firmaya ait olmayan tesis, antrepo dahil).

0

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

g) Depoya/tesise alınırken ya da depolar/tesisler arasında nakledilirken kırılan, bozulan, kaybedilen üretilen ürün.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

#### 2.4.5. Eşyanın Tesisten Çıkışı Aşamasındaki Kayıtlar;

(Bu kısım ihracat yapmayan/ihracat eşyasına taşıma hizmeti vermeyen firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

*Not: Bu soruda;*

- b, ç, ı, i ve j şıkları taşıma hizmeti veren firmalar için sadece kendi antreposunun, deposunun ve tesisinin kullanıldığı durumlarda cevaplanacaktır.

- taşıma hizmeti veren firmalar tarafından h şikkının sağlanması zorunlu değildir.

- ğ, h ve j şıklarında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

Firmamız ihracat yapmamakta/ihracat eşyasına taşıma hizmeti vermemektedir.

a) Alınan sipariş/Yükleme talebi/Rezervasyon talimatı.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Deponun eşyanın satıldığı/gönderileceği konusunda bilgilendirilmesi.

0

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

c) Eşyanın depolanması için dışarıdan hizmet alınıyorsa, hizmet veren firmanın bilgilendirilmesi

0

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

ç) Stok/lojistik kayıtlarında güncelleme.

0

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

d) Eşyanın gümrük idaresine, sınıra veya müşteriye sevk edilmesi.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

e) Satış faturası/Taşıma hizmet faturası.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

f) Eşyanın gönderildiği yere ulaştığı ile ilgili bilgi.

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

Puan: Açıklama:

g) Ödeme.

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

Puan: Açıklama:

ğ) Gönderilen eşyada çıkan eksik veya fazlalıklar.

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

Puan: Açıklama:

h) Uygun olmadığından/kabul edilmediğinden geri gelen eşya.

Ø

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

Puan: Açıklama:

ı) Eşyanın aynı tesis içerisindeki hareketleri.

Ø

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

Puan: Açıklama:

i) Eşyanın depolar/tesisler arasındaki hareketleri (firmaya ait olmayan tesis, antrepo dahil).

Ø

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

Puan: Açıklama:

j) Depoya alınırken ya da depolar/tesisler arasında nakledilirken kırılan, bozulan, kaybedilen eşya.

Ø

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

Puan: Açıklama:

2.5. Kayıtlarınız üzerinden aşağıdaki alanlardan hangisi/hangileri arasında bağlantı kurulduğunu işaretleyiniz. (Bağlantının kurulması, bilgiler arasındaki uyumu da içermektedir.)

Not: Bu soruda;

- ithalat yapmayan veya ithalat eşyasına taşıma hizmeti vermeyen firmalar tarafından a, b ve c şıklarının sağlanması zorunlu değildir.
- ihracat yapmayan firmalar tarafından ç, d ve e şıklarının sağlanması zorunlu değildir.
- ihracat eşyasına taşıma hizmeti vermeyen firmalar tarafından d ve e şıklarının sağlanması zorunlu değildir.
- taşıma hizmeti veren firmalar tarafından ç ve ğ şıklarının sağlanması zorunlu değildir.

Firmamız ihracat yapmamakta/ihracat eşyasına taşıma hizmeti vermemektedir.

Firmamız ithalat yapmamakta/ithalat eşyasına taşıma hizmeti vermemektedir.

a) Alım siparişleri/Yükleme talebi/Rezervasyon talimatı ile sevkiyat/nakliye.

Ø

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

Puan: Açıklama:

b) Alım siparişleri/Yükleme talebi/Rezervasyon talimatı ile depolama (depolama yerleri arasındaki hareketler dahil).

Ø

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

Puan: Açıklama:

c) Alım siparişleri/Yükleme talebi/Rezervasyon talimatı ile muhasebe (örn. fatura, alacaklar ve borçlar, ödemeler).  Ø

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

Puan: Açıklama:

ç) Satış siparişleri ile üretim.  Ø

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

Puan: Açıklama:

d) Satış siparişleri/Yükleme talebi/Rezervasyon talimatı ile depolama (depolama yerleri arasındaki hareketler dahil).  Ø

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

Puan: Açıklama:

e) Satış siparişleri/Yükleme talebi/Rezervasyon talimatı ile muhasebe (örn. fatura, alacaklar ve borçlar, ödemeler).  Ø

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

Puan: Açıklama:

f) Eşyaya ilişkin belgeler (sipariş formu, fatura, konşimento, manifesto vb.) ile eşyanın ilgili olduğu gümrük beyanı  (örn. sipariş numarası ile sipariş konusu eşyanın ihracatı için düzenlenen gümrük beyannamesinin numarasının aynı listede tutulması).

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

Puan: Açıklama:

g) Finansal kayıtlar (nakit ödeme, toplu ödeme, banka dekontu vb.) ile ilgili olduğu gümrük beyanı.

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

Puan: Açıklama:

ğ) Eşyanın gümrük kıymetine dahil olan bütün giderler ile eşyaya ait beyanname (örn. eşya nedeniyle oluşan demoraj masrafinin faturasının hangi beyannamelerle ilişkili olduğu vb.).  Ø

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

Puan: Açıklama:

2.6. Ödemelerinize ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

a) Toplu ödemelerde, ödemenin hangi beyannameyle, hangi eşyayla veya hangi hizmetle ilişkili olduğu  Ø saptanabilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

b) Banka hesaplarındaki ilgili hareketler, banka nezdinde tutulan hesap özeti veya benzeri işlem açıklamalarında  belirtilen bilgiler ile ya da firmanın kendi bünyesinde tuttuğu kayıtlar kullanılarak eşyaya ve verilen hizmete ilişkin işlemler ile örtüştürülebilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

c) Nakit ödeme yöntemi kullanılıyor ise, ödemeler firma tarafından tutulacak kayıtlar yoluyla eşyaya ve verilen hizmete  Ø ilişkin işlemler ile örtüştürülebilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

2.7. Muhasebe kayıtları, muhasebe kayıtlarını destekleyici belgeler, muhasebe kayıtlarına yardımcı kayıtlar, stok kayıtları gibi; kayıtlarınızda eşyanın ayırt edici özelliklerinden hangisinin/hangilerinin yer aldığı işaretleyiniz.

*Not: Bu soruda şıklarda yer alan tüm özelliklerin kayıt edilmesi gerekmekte olup eşyanın niteliği de göz önünde bulundurularak ayırt edici özelliklerinin genel anlamda kayıt edilmesi gerekmektedir.*

a) Markası

b) Modeli

c) Seri numarası

ç) Tipi

d) Rengi

e) Ölçüleri

f) Cinsi

g) Ağırlığı

ğ) Parti numarası

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

Puan: Açıklama:

### 3. EŞYA HAREKETLERİNE İLİŞKİN

3.1. Tesise gelen eşyada aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

(Bu kısım ithalat yapmayan ve/veya ithalat eşyasına taşıma hizmeti vermeyen firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

*Not: Bu soruda;*

*- taşıma hizmeti veren firmaların, c şıklığında eşyanın yükleme talebinde bulunan firma tarafından sağlanan belgelerdeki bilgilerle kap adedi, ağırlık, cins vb. arasında fiziki uyum göstermesi yeterlidir.*

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

Firmamız ithalat yapmamakta ve/veya ithalat eşyasına taşıma hizmeti vermemektedir.

a) Gelecek eşyanın, sipariş bilgilerine (ağırlık, kap sayısı, cinsi vb.) uygunluğu tedarikçi, taşıyıcı, lojistik firması vb. tarafından, yükleme/sevk aşamasında belgeler üzerinden kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

b) Gelecek eşyanın, sipariş bilgilerine (ağırlık, kap sayısı, cinsi vb.) uygunluğunun karşı tarafta yükleme/sevk aşamasında kontrolünde uyumsuzluk varsa; tedarikçi, taşıyıcı, lojistik firması vb. tarafından yükleme/sevk aşamasında firmanıza bildirilmektedir.

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

Uygulama gerçekleşmemiştir

Puan: Açıklama:

c) Gelen eşyanın konşimento, manifesto, yükleme listesi, sipariş emri vb. sevkiyat belgelerine uygun olduğu eşya depoya alınırken fiziki olarak kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

c) Gelen eşyanın depoya alınırken sevkiyat belgelerine uygun çıkmaması 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:
-------	-----------

d) Gelen eşyanın depoya alınırken kim tarafından uygunluğunun kontrol edilerek sayılacağı/tartılacağı 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:
-------	-----------

3.2. Eşyanın yurt dışından firma tesislerine taşınmasındaki aşamalarda taşıtın aşağıdaki yöntemlerden hangisi/hangileri ile izlendiğini işaretleyiniz.

(Bu kısım ithalat yapmayan ve/veya ithalat eşyasına taşıma hizmeti vermeyen firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

Not: Bu soruda;

- a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- d ve e şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

Firmamız ithalat yapmamakta ve/veya ithalat eşyasına taşıma hizmeti vermemektedir.

a) Eşya Türkiye Gümrük Bölgesine getirilirken giriş gümrük idaresine kadar taşıtın ne zaman, nerede olduğu firmanın ya da taşımacının elektronik sisteminden izlenilmektedir.  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) Eşya Türkiye Gümrük Bölgesine getirilirken giriş gümrük idaresine kadar taşıtın ne zaman, nerede olduğu firmaya taşımacı (başvuruda bulunan firma taşımacı ise şoförü) tarafından telefon, e-posta vb. yolla bildirilmektedir.  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) Eşyanın liman veya havalimanı içindeki hareketleri elektronik sistem üzerinden izlenilmektedir.  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:
-------	-----------

ç) Eşyanın liman veya havalimanı içindeki hareketleri firma temsilcisi, liman işletmesi vb. tarafından telefon, e-posta vb. yolla firmaya bildirilmektedir.  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:
-------	-----------

d) Eşya sınırdan gümrük idaresine, firma tesisine, depo/antrepoya veya müşterinin tesisine taşınması sürecindeki tüm aşamalarda taşıtın ne zaman, nerede olduğu firmanın ya da taşımacının elektronik sisteminden izlenilmektedir.  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:
-------	-----------

e) Eşya sınırdan gümrük idaresine, firma tesisine, depo/antrepoya veya müşterinin tesisine taşınması sürecindeki tüm aşamalarda taşıtın ne zaman, nerede olduğu firmaya taşımacı (başvuruda bulunan firma taşımacı ise şoförü) tarafından telefon, e-posta vb. yolla bildirilmektedir.  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:
-------	-----------

3.3. Tesisten giden eşyada aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

(Bu kısım ihracat yapmayan ve/veya ihracat eşyasına ilişkin taşıma hizmeti vermeyen firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

Not: Bu soruda;

- taşıma hizmeti veren firmaların, a şıkında eşyanın yükleme talebinde bulunan firma tarafından sağlanan belgelerdeki bilgilerle kap adedi, ağırlık, cins vb. arasında fiziki uyum göstermesi yeterlidir.

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

Firmamız ihracat yapmamakta/ihracat eşyasına taşıma hizmeti vermemektedir.

a) Giden eşyanın konşimento, manifesto, yükleme listesi, sipariş emri vb. sevkiyat belgelerine uygunluğu eşyanın depodan çıkarılmasında ve yüklemede fiziki 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:			

b) Giden eşyanın depodan çıkarılırken sevkiyat belgelerine uygun çıkmaması 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:			

c) Giden eşyanın sevkiyat belgelerine uygunluğunun eşyanın depodan çıkarılmasında ve yüklemede kim tarafından kontrol edileceği ve eşyanın kim tarafından sayılacağı 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:			

3.4. Eşyanın firma tesisinden yurt dışına taşınmasındaki aşamalarda taşıtın aşağıdaki yöntemlerden hangisi/hangileri ile izlendiğini işaretleyiniz.

(Bu kısım ihracat yapmayan ve/veya ihracat eşyasına ilişkin hizmet vermeyen firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

Not: Bu soruda;

- a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- ç ve d şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

Firmamız ihracat yapmamakta ve/veya ihracat eşyasına taşıma hizmeti vermemektedir.

a) Eşyanın firma tesisi, depo/antrepo veya müşterinin tesisinden gümrük idaresine veya sınıra taşınması sürecindeki tüm aşamalarda taşıtın ne zaman, nerede olduğu firmanın ya da taşımacının elektronik sisteminden izlenilmektedir.  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) Eşyanın firma tesisi, depo/antrepo veya müşterinin tesisinden gümrük idaresine veya sınıra taşınması sürecindeki tüm aşamalarda taşıtın ne zaman, nerede olduğu firmaya taşımacı (başvuruda bulunan firma taşımacı ise şoförü) tarafından telefon, e-posta vb. yolla bildirilmektedir.  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) Taşıma sürecinde gemi/uçak kullanılması halinde, ihracat eşyasının gemiye/uçağa yüklenmesi sistem üzerinden izlenilmekte veya eşyanın taşıta yüklenmesi firma temsilcisi, liman işletmesi vb. tarafından firmaya bildirilmektedir.  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:			

ç) Eşya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıktıktan sonra varış yerine kadar taşıtın ne zaman, nerede olduğu firmanın ya da taşımacının elektronik sisteminden izlenilmektedir.  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:			

d) Eşya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıktıktan sonra taşıtın ne zaman, nerede olduğu firmaya taşımacı tarafından telefon, e-posta vb. yolla bildirilmektedir.  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:
-------	-----------

e) Başvuruda bulunan firma taşımacı ise, eşya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıktıktan sonra taşıtın ne zaman, nerede olduğu şoför tarafından telefon, e-posta vb. yolla bildirilmektedir.  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:
-------	-----------

#### 4. ARŞİV

4.1. Bilgilerin sistemde kalma süresi ile ilgili olarak aşağıdaki alanları doldurunuz.

Not: Bu soruda sadece uygulamanın olup olmadığına bakılması yeterlidir.

a) Elektronik ortamdaki ticari kayıtlar sistemde	<input type="checkbox"/> Ø	
<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Kağıt ortamındaki ticari kayıtlar	<input type="checkbox"/> Ø	
<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

4.2. Personelinizin arşiv sisteminiz hakkında bilgilendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

a) Firmanızın arşiv sistemiyle ilgili yazılı bir rehberi 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:			

b) Firmanızın arşiv sistematigi hakkında işe girişte eğitim verilmektedir.

<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) Firmanızın arşiv sistematigine ilişkin rehber personele duyurulmaktadır ve erişime açıktır.

<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:			

#### A. Arşivin Firmanız Bünyesinde Tutulması

4.3. Kağıt ortamındaki belgelerin arşivlenmesinde aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda d şıkkının sağlanması zorunlu değildir.

Firmamızda kağıt ortamında herhangi bir belge bulunmamaktadır.

a) Belgelerin dosya içinde saklanmasında kronolojik sıralama takip 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:			

b) Kağıt ortamında tutulan dosyaların açıklama fihrisi vardır.

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

Puan: Açıklama:

c) Kağıt ortamında tutulan dosyaların üzerlerinde konusu veya numaraları yer almaktadır.

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

Puan: Açıklama:

ç) Dosyalar arandığında bulunabilecek usullerde istiflenmiştir.

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

Puan: Açıklama:

d) Kağıt belgeler taranarak elektronik ortamda yedeklenmektedir.  ø

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

Puan: Açıklama:

4.4. Arşivinizde aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin bulunduğunu işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- a, b, c, ç, d, e ve f şıklarında sadece uygulamanın olup olmadığına bakılması yeterlidir.

- g, ğ ve h şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

a) Aydınlatma yeterlidir.

Uygulama uygundur  Uygulama uygun değildir  Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Yangın söndürme cihazı, tüpü vb. vardır.

Uygulama uygundur  Uygulama uygun değildir  Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

c) Yangın sensörü vardır.

Uygulama uygundur  Uygulama uygun değildir  Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

ç) Havalandırma yeterlidir.

Uygulama uygundur  Uygulama uygun değildir  Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

d) Isı ve nem sensörü vardır.

Uygulama uygundur  Uygulama uygun değildir  Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

e) Elektrik kesintilerine karşı jeneratör/kesintisiz güç kaynağı bulunmaktadır.

Uygulama uygundur  Uygulama uygun değildir  Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

f) Su baskını dedektörü vardır veya arşiv dolapları su baskınından korunmak için yerden yüksek yapılmıştır.



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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

g) Giriş ve çıkışlar anahtarlı kilit sistemi ile yapılmaktadır.

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:
-------	-----------

ğ) Giriş ve çıkışlar kartlı sistemle yapılmaktadır.

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:
-------	-----------

h) Giriş ve çıkışlar parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kapsayacak şekilde "biyometrik tarama" ile yapılmaktadır.

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. Arşiv İçin Dışarıdan Hizmet Alınması

Arşiv için dışarıdan hizmet alınmamaktadır.

*Not: Arşiv hizmeti için dışarıdan hizmet alınması ve bu tesislere gidilmeden soruların değerlendirilmesi halinde, uygulamanın olup olmadığına bakılması yerine hizmet alınan firma ile yapılan sözleşmeye bakılacaktır.*

4.5. Kağıt ortamındaki belgelerin arşivlenmesinde aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

*Not: Bu soruda d şıkkının sağlanması zorunlu değildir.*

a) Belgelerin dosya içinde saklanmasında kronolojik sıralama takip 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:
-------	-----------

b) Kağıt ortamında tutulan dosyaların açıklama fihrisi vardır.

<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) Kağıt ortamında tutulan dosyaların üzerlerinde konusu veya numaraları yer almaktadır.

<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:
-------	-----------

ç) Dosyalar arandığında bulunabilecek usullerde istiflenmiştir.

<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) Kağıt belgeler taranarak elektronik ortamda yedeklenmektedir.

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:
-------	-----------

4.6. Arşivinizde aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin bulunduğunu işaretleyiniz.

a) Aydınlatma yeterlidir.

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

Puan: Açıklama:

b) Yangın söndürme cihazı, tüpü vb. vardır.

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

Puan: Açıklama:

c) Yangın sensörü vardır.

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

Puan: Açıklama:

ç) Havalandırma yeterlidir.

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

Puan: Açıklama:

d) Isı ve nem sensörü vardır.

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

Puan: Açıklama:

e) Elektrik kesintilerine karşı jeneratör/kesintisiz güç kaynağı bulunmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

f) Su baskını dedektörü vardır veya arşiv dolapları su baskınından korunmak için yerden yüksek yapılmıştır.

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

Puan: Açıklama:

g) Giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

## 5. GÜMRÜK KURALLARINA UYUM

### 5.1. Mevzuat Eğitimi ve Mevzuat Değişikliklerinin Takibi

5.1.1. Gümrük ve dış ticaret departmanlarında görevli personelinizin gümrük ve dış ticaret mevzuatı ile ilgili olarak en az yılda bir kez olmak üzere aşağıdaki konulardan hangisine/hangilerine ilişkin eğitim aldığınızı işaretleyiniz.

a) Genel gümrük ve dış ticaret mevzuatı.

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

Puan: Açıklama:

b) Tarife, kıymet ve menşe belirlenmesi konularında farkındalık.

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

Puan: Açıklama:

c) Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; lisans, izin, uygunluk belgesine tabi olup olmadığı.

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

Puan: Açıklama:

ç) Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiye tabi olup olmadığı.

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

Puan: Açıklama:

d) Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulamasına tabi olup olmadığı.

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

Puan: Açıklama:

e) Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; çift kullanımlı eşya olup olmadığı.

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

Puan: Açıklama:

f) Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; ithalat veya ihracatının yasak olup olmadığı.

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

Puan: Açıklama:

g) Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; ambargoya tabi olup olmadığı.

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

Puan: Açıklama:

5.1.2. 5.1.1.'de belirtilen eğitimlerin aşağıdakilerden hangisi/hangilerinden alındığını işaretleyiniz.

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

a) Eğitim firmanız departmanı tarafından verilmektedir.  Ø

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

Puan: Açıklama:

b) Eğitim hizmet alımı yoluyla verilmektedir.  Ø

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

Puan: Açıklama:

5.1.3. Gümrük ve dış ticaret mevzuatı değişikliklerinin takip edilmesinde aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

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

a) Mevzuat değişiklikleri firmanız departmanı tarafından günlük olarak takip edilmektedir.  Ø

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

Puan: Açıklama:

b) Mevzuat değişiklikleri hizmet aldığınız firmalar aracılığıyla günlük olarak takip edilmektedir.  Ø

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

c) Lisans, izin gibi uygulamaların yenileme işlemleri düzenli olarak 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:
-------	-----------

ç) Mevzuat değişikliklerinin firmanızın ticaretini yaptığı eşya yönüyle gümrük ve dış ticaret işlemlerine etkilerine ilişkin analiz 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:
-------	-----------

d) Gümrük ve dış ticaret mevzuatı değişikliklerinin firmanızın ticaretini yaptığı eşya yönüyle gümrük ve dış ticaret işlemlerine etkisi varsa, bu etki üst yönetime 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:
-------	-----------

e) Gümrük ve dış ticaret mevzuatı değişiklikleri ve varsa etkileri değişiklikleri takip etmekle görevli firmanız departmanı veya hizmet alımı yaptığınız firma tarafından gününde ilgili tüm personele e-posta ile ya da yazılı olarak duyurulmaktadır.

<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:
-------	-----------

f) Gümrük mevzuatında yapılan değişiklikler ilgili iş ortaklarına 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:
-------	-----------

## 5.2. Gümrük İşlemlerinin Kontrolü

5.2.1. Gümrük beyanı/beyannamesine ilişkin işlemlerin yapıldığı esnada aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

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

a) Gümrük beyanı/beyannamesine ilişkin tüm cari işlemler ikinci bir göz tarafından 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:
-------	-----------

b) Gümrük beyanı/beyannamesinde yer alan bilgilerin sipariş ile uygunluğu beyanname gümrük idaresine sunulmadan 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:
-------	-----------

c) Gümrük beyanı/beyannamesindeki bilgilerin ve ekli belgelerin tam ve doğru olduğu işlemlerin yapıldığı anda 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:
-------	-----------

ç) Gümrük işlemleri doğrudan temsil yoluyla firmanız bünyesinde yapılmakta ve bu işlemlerin kontrolü

<input type="checkbox"/>	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:
-------	-----------

d) Gümrük işlemleri dolaylı temsil yoluyla yapılmakta ve bu işlemlerin kontrolü

--

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

Puan: Açıklama:

5.2.2. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra kayıtlar ve belgeler üzerinden aşağıdaki hususların geriye dönük olarak kontrolünde aşağıdakilerden hangisini/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- taşıma hizmeti veren firmalar c, ç ve d şıkları için taşıma talebinde bulunan firmanın sağladığı belgeler üzerinden gerekli kontrolleri gerçekleştirmelidir.

- taşıma hizmet veren firmalar için e, f ve g şıklarının sağlanması zorunlu değildir.

- j ve k şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

a) Gümrük beyanı/beyannamesinde yer alan bilgilerin sipariş ile uygunluğu kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

b) Gümrük beyanı/beyannamesindeki bilgilerin ve ekli belgelerin tam ve doğru olduğu kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

c) Kıymetin doğruluğu kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

ç) Tercihli veya tercihsiz menşei beyanının doğruluğu kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

d) Tarifenin doğruluğu kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

e) Ticaretini yaptığımız veya hizmet verdiğimiz eşyanın; lisans, izin, uygunluk belgesine tabi olup olmadığı kontrol edilmektedir.  Ø

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

Puan: Açıklama:

f) Ticaretini yaptığımız veya hizmet verdiğimiz eşyanın; ek mali yükümlülük, dampainge karşı vergi veya telafi edici vergiye tabi olup olmadığı kontrol edilmektedir.  Ø

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

Puan: Açıklama:

g) Ticaretini yaptığımız veya hizmet verdiğimiz eşyanın; kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulamasına tabi olup olmadığı kontrol edilmektedir.  Ø

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

Puan: Açıklama:

ğ) Ticaretini yaptığınız veya hizmet verdiğiniz eşyanın; çift kullanımlı eşya olup olmadığı kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

h) Ticaretini yaptığınız veya hizmet verdiğiniz eşyanın; ithalat veya ihracatının yasak olup olmadığı kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

ı) Ticaretini yaptığınız veya hizmet verdiğiniz eşyanın; ambargoya tabi olup olmadığı kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

i) Kontroller yılda en az bir kere yapılmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

j) Gümrük işlemleri doğrudan temsil yoluyla firmanız bünyesinde yapılmakta ve bu işlemlerin geriye dönük kontrolü

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

Puan: Açıklama:

k) Gümrük işlemleri dolaylı temsil yoluyla yapılmakta ve bu işlemlerin geriye dönük kontrolü

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

Puan: Açıklama:

l) Kontrollerin sonuçları kayıt altına alınmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

m) Kontroller sonrasında tespit edilen hataların düzeltilmesine ve tekrarının önlenmesine ilişkin talimat verilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

n) Tespit edilen hatalar sonrasında verilen talimatlar düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

o) Kontrol sonuçları üst yönetime bildirilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

5.3.1. Firmanızda gerçekleşen gümrük mevzuatı ihlallerinde aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- a, b, c, ç ve e şıklarında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıklardaki durumlar gerçekleştiyse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

- f şikkında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

a) Tespit edilen uygunsuzluk ve usulsüzlükler kaydedilmektedir.

<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:			

b) İhlal olması durumunda gümrük idaresine en kısa sürede 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:			

c) Eşyaya ilişkin hizmet verilmesi halinde, ihlal olması durumunda en kısa sürede eşya sahibine de bildirimde bulunulmaktadır.  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
		<input type="radio"/> Uygulama gerçekleşmemiştir		
Puan:	Açıklama:			

ç) Eşyaya ilişkin hizmet alınması halinde, ihlal olması durumunda en kısa sürede hizmet alınan firmaya da bildirimde bulunulmaktadır.  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
		<input type="radio"/> Uygulama gerçekleşmemiştir		
Puan:	Açıklama:			

d) İhlal olması durumunda gümrük idaresine ve ilgili diğer taraflara bildirimde bulunacak kişi/kişiler ve yedek kişiler belirlenmiştir.

<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) Personel, kendiliğinden tespit ettiği uygunsuzlukları (kayıp, hırsızlık, kaçakçılık vb.) ve usulsüzlükleri yönetime bildirmektedir.

<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:			

f) Yönetime intikal eden ihlaller en hızlı şekilde değerlendirilip yapılacak işlemler belirlenmektedir.

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

## 6. TESİS

### GÜVENLİĞİ

TESİS:

Bu tesisimiz 18/12/1981 tarih ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında askeri yasak bölge ve askeri güvenlik bölgesi olarak belirlenen yerler içerisinde yer almaktadır.

Bu tesisimiz yönetim ofisi olarak kullanılmaktadır.

#### 6.1. Sınır Güvenliği

6.1.1. Tesislerinizin dış sınırları aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile korunduğunu işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- tüm şıklarda yer alan unsurların firmada olması gerekmez, tesislerin dış sınırlarının yeterince korunduğuna kanaat getirilmiş olması gerekir.

- firma tesisinin organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. bir tesisin içerisinde bulunması halinde, soruda yer alan hususların yeterli olup olmadığının değerlendirilmesinde; firma tesisinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin firmanın kendi önlemleri ile içerisinde bulunduğu tesisin firma tesisine ilişkin aldığı önlemler birlikte dikkate alınır. Firmanın kendi tesisinde aldığı güvenlik önlemleri yeterli düzeyde değilse içerisinde bulunduğu tesisin güvenlik önlemlerinin firmaya ilişkin güvenliği sağlamaya yeterli olup olmadığına bakılır.

- 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:			

6.1.2. Tesislerinizin dış sınırları aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile izlendiğini işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- tüm şıklarda yer alan unsurların firmada olması gerekmez, tesislerin dış sınırlarının yeterince izlendiğine kanaat getirilmiş olması gerekir.

- firma tesisinin organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. bir tesisin içerisinde bulunması halinde, soruda yer alan hususların yeterli olup olmadığının değerlendirilmesinde; firma tesisinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin firmanın kendi önlemleri ile içerisinde bulunduğu tesisin firma tesisine ilişkin aldığı önlemler birlikte dikkate alınır. Firmanın kendi tesisinde aldığı güvenlik önlemleri yeterli düzeyde değilse içerisinde bulunduğu tesisin güvenlik önlemlerinin firmaya ilişkin güvenliği sağlamaya yeterli olup olmadığına bakılır.

- 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:			

6.1.3. Tesislerinizin dış sınırlarında bulunan güvenlik önlemleri aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile kontrol edildiğini işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- d şıklarının sağlanması zorunlu değildir.

- a) Tesislerinizin dış sınırlarında bulunan güvenlik önlemleri (çit, duvar, kamera, sensör vb.) güvenlik birimi tarafından 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:			

- b) Tesislerinizin dış sınırlarında bulunan güvenlik önlemleri günlük olarak kontrol edilmektedir.



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

Puan: Açıklama:

c) Tesisin dış sınırlarının kontrolü merkezi sistem (kameradan izleme, sensör takibi vb.) üzerinden yapılmaktadır.  Ø

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

Puan: Açıklama:

ç) Tesisin dış sınırlarının kontrolü güvenlik personeli (devriye, sabit nöbet vb.) tarafından yapılmaktadır.  Ø

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

Puan: Açıklama:

d) Tesisin dış sınırlarının kontrolünde güvenlik personeli tarafından devriye kalemi kullanılmaktadır.  Ø

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

Puan: Açıklama:

6.1.4. Tesisinizin dış sınırlarının ihlali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- a ve b şıklarına puan verilmeyecektir.

- c, ç ve d şıklarında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıklardaki durumlar gerçekleştiyse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

a) Son bir yıl içerisinde tesislerinizin dış sınırları ile ilgili ihlal yaşanmıştır.

b) Son bir yıl içerisinde tesislerinizin dış sınırları ile ilgili ihlal yaşanmamıştır.

c) İhlal yaşanması durumunda güvenlik birimlerince tutanak tutulmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

ç) Yaşanan ihlaller sonucunda kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

d) Yaşanan ihlallerin tekrarlanmaması için önlemler alınmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

6.2. Nizamiye ve Kapı Güvenliği

6.2.1. Giriş ve çıkış kapıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin doğru olduğunu işaretleyiniz.

Not: Bu soruya puan verilmeyecektir.

a) Personel, eşya ve ziyaretçiler için kapı ayırımı vardır.

b) Personel, eşya ve ziyaretçiler için kapı ayırımı yoktur.

6.2.2. Tesisinizdeki çalışma saatleri ile ilgili olarak doğru olanı işaretleyiniz.

Not: Bu soruya puan verilmeyecektir.

a) Sadece mesai saatlerinde çalışılmaktadır.

b) Vardiyalı çalışma vardır.

c) 7/24 çalışma yapılmaktadır.

6.2.3. Giriş çıkış kapılarındaki izleme ve kontrol sistemlerinden aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin bulunduğunu işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- sadece uygulamanın olup olmadığına bakılması yeterlidir.

- b, c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- d, e ve f şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- firma tesisinin organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. bir tesisin içerisinde bulunması halinde, d, e ve f şıklarında yer alan hususların yeterli olup olmadığına değerlendirilmesinde; firma tesisinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin firmanın kendi önlemleri ile içerisinde bulunduğu tesisin firma tesisine ilişkin aldığı önlemler birlikte dikkate alınır. Firmanın kendi tesisinde aldığı güvenlik önlemleri yeterli düzeyde değilse içerisinde bulunduğu tesisin güvenlik önlemlerinin firmaya ilişkin güvenliği sağlamaya yeterli olup olmadığına bakılır.

a) Kapalı devre kamera sistemi.

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

b) Turnike.

0

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

c) Karth geçiş sistemi.

0

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

ç) Güvenlik görevlisi kaydı.

0

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

d) Metal dedektör kapısı.

0

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

e) El tipi metal dedektör.

0

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

f) X-ray tarama sistemi.

0

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

6.2.4. Personelinizin kapılardan giriş ve çıkışlarında aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

a) Personelinizin 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:

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

Not: Bu soruda;

- c şıkkının sağlanması zorunlu değildir.

- ç, d ve e şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- firma tesisinin organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. bir tesisin içerisinde bulunması halinde, a, b, c, ç, d ve e şıklarında yer alan hususların yeterli olup olmadığının değerlendirilmesinde; firma tesisinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin firmanın kendi önlemleri ile içerisinde bulunduğu tesisin firma tesisine ilişkin aldığı önlemler birlikte dikkate alınır. Firmanın kendi tesisinde aldığı güvenlik önlemleri yeterli düzeyde değilse içerisinde bulunduğu tesisin güvenlik önlemlerinin firmaya ilişkin güvenliği sağlamaya yeterli olup olmadığına bakılır.

a) Ziyaretçilerin girişinde ziyaret edilecek kişiye haber verilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

b) Ziyaret edilecek kişinin teyidi alınmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

c) Ziyaretçilerin çıkışında ziyaret edilen kişiye haber verilmektedir.  Ø

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

Puan: Açıklama:

ç) Ziyaretçilerin tesislere girişinde ziyaretçi kartı verilmektedir.  Ø

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

Puan: Açıklama:

d) Ziyaretçinin tesise girişine ziyaret edeceği kişinin refakatinde izin verilmektedir.  Ø

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

Puan: Açıklama:

e) Ziyaretçiye, tesiste ziyaret edeceği kişinin yanına gidene kadar güvenlik görevlisince refakat edilmektedir.  Ø

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

Puan: Açıklama:

f) Ziyaretçilerin tesise giriş ve çıkışı kaydedilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

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

Not: Bu soruda;

- a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- d şığında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

a) Ziyaretçilerin tesislere girişinde üstleri el tipi metal dedektörü ile aranmaktadır.  Ø

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

Puan: Açıklama:

b) Ziyaretçiler tesislere girişlerinde kapı tipi metal dedektörden geçirilmektedir.  Ø

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

Puan: Açıklama:

c) Ziyaretçilerin çantaları el tipi metal dedektörü ile aranmaktadır.  Ø

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

Puan: Açıklama:

ç) Ziyaretçilerin çantaları bagaj x-ray'inden geçirilmektedir.  Ø

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

Puan: Açıklama:

d) Ziyaretçilerin uymaları gereken güvenlik kuralları belirlenmiştir.

Yazılı usul uygundur  Yazılı usul uygun değildir  Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

e) Ziyaretçilere uymaları gereken güvenlik kuralları bilgilendirme kartı, broşür, video, tabela vb. ile bildirilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

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

Not: Bu soruda özel taşıtların tesisine girişine izin veriliyorsa, c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

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) Taşıtlar tesislere giriş ve çıkışta manuel olarak kaydedilmektedir.

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:			

ç) Taşıtlar tesislere giriş ve çıkışta plaka okuma veya RF-ID ile sisteme kaydedilmektedir.

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:			

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

Not: Bu soruda;

- a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- firma tesisinin organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. bir tesisin içerisinde bulunması halinde, soruda yer alan hususların yeterli olup olmadığının değerlendirilmesinde; firma tesisinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin firmanın kendi önlemleri ile içerisinde bulunduğu tesisin firma tesisine ilişkin aldığı önlemler birlikte dikkate alınır. Firmanın kendi tesisinde aldığı güvenlik önlemleri yeterli düzeyde değilse içerisinde bulunduğu tesisin güvenlik önlemlerinin firmaya ilişkin güvenliği sağlamaya yeterli olup olmadığına bakılır.

a) Kişisel kargolar hiçbir şekilde tesis içerisine alınmamakta, tesise girişte bekletilmekte, tesisten çıkış yaparken ilgili personele teslim edilmektedir.

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) Kişisel kargolar tesise girişte bagaj x-ray'i veya el tipi metal dedektörü ile kontrol edildikten sonra tesis içerisinde alıcısına teslim edilmektedir.

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:			

### 6.3. Özel Taşıt Park Yerleri

6.3.1. Personelin ve ziyaretçilerin özel taşıtlarının park yerlerine ilişkin olarak aşağıdaki sınırlamalardan hangisi/hangilerinin olduğunu işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- b ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- d ve e şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- f ve g şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- h ve ı şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- personel, ziyaretçi ve servis taşıtları için park yerlerinin ortak kullanımı mümkündür.

a) Park yeri ile ilgili düzenlemeler tüm personele duyurulmaktadır.

<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) Personelin özel taşıtları tesis dışına park edilmektedir.

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) Personelin özel taşıtları tesis içerisinde ayrı bir alana park edilmektedir.

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:			

ç) Park yeri ile ilgili düzenlemeler girişte ziyaretçilere 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:			

d) Ziyaretçilerin özel taşıtları tesis dışına park edilmektedir.

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:			

e) Ziyaretçilerin özel taşıtları tesis içerisinde ayrı bir alana park edilmektedir.

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:			

f) Taksi ve servis taşıtları tesis dışına park edilmektedir.

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:			

g) Taksi ve servis taşıtları tesis içerisinde ayrı bir alana park edilmektedir.

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:			

ğ) Özel taşıtların yükleme/boşaltma ve depolama alanlarının yakınına park etmesinin engellenmesi için bu alanlara ve yakınlarına park etmenin yasak olduğuna dair işaret levhaları konulmaktadır.

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:			

h) Özel taşıt park yerleri güvenlik personeline kontrol ve takip edilmektedir.

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:			

ı) Özel taşıt park yerleri kamera ile izlenmektedir.

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:			

#### 6.4. Binaların Yapısı

6.4.1. Tesisinizdeki binaların yapısı ile ilgili olarak hangisi/hangileri doğru olduğunu işaretleyiniz.

a) Tesisinizdeki binalar beton, çelik konstrüksiyon vb. kaçak girişleri engelleyecek türde dayanıklı malzemeden inşa edilmiştir.

<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) Binaların kaçak girişleri önlemeye yönelik bakım, onarım ve kontrolü

--	--

bir 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:			

#### 6.5. Kilit ve Anahtarların Kontrolü

6.5.1. Kilit ve anahtarlara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- a, b, c, ç, d, e, f, g, j, k, l ve m şıklarında sadece uygulamanın olup olmadığına bakılması yeterlidir.

- a, b, c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- d, e, f ve g şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- j, k, l ve m şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

a) Tüm kapılarda kilitleme mekanizması mevcuttur.

Ø

Uygulama uygundur  Uygulama uygun değildir  Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Kapılarda kart okuyucu bulunmaktadır.

Ø

Uygulama uygundur  Uygulama uygun değildir  Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

c) Kapılardan şifre ile giriş yapılmaktadır.

Ø

Uygulama uygundur  Uygulama uygun değildir  Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

ç) Kapılardan parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kapsayacak şekilde "biyometrik tarama" sistemi ile giriş yapılmaktadır.

Ø

Uygulama uygundur  Uygulama uygun değildir  Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

d) Tüm pencerelerde kilitleme mekanizması mevcuttur.

Ø

Uygulama uygundur  Uygulama uygun değildir  Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

e) Pencereler dışarıdan açılmayacak şekilde kapatma mekanizmasına sahiptir.

Ø

Uygulama uygundur  Uygulama uygun değildir  Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

f) Pencerelerin tümü açılmaz şekilde sabittir.

Ø

Uygulama uygundur  Uygulama uygun değildir  Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

g) Kilit mekanizmasına sahip olmayan pencereler açılmaz şekilde sabittir.

Ø

Uygulama uygundur  Uygulama uygun değildir  Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

ğ) Anahtar, şifre, kumanda veya kartlardan sorumlu kişiler unvan ve departman bazında belirlenmiştir.

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

Puan: Açıklama:

h) Anahtar, şifre, kumanda veya kartlar sorumlu kişiler tarafından belirlenmiş prosedürlere göre giriş izni verilebilecek kişilere imza karşılığında teslim edilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

i) Anahtar, şifre veya kartlara ilişkin envanter sayımı sorumlu kişiler tarafından periyodik olarak yapılmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

i) Tesisler 7/24 açık değildir, tesisin gece kapatılması ve sabah açılması ile ilgili usuller ve sorumlular belirlenmiştir.  ∅

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

j) Bariyerler güvenlik görevlisince açılmaktadır.  ∅

Uygulama uygundur  Uygulama uygun değildir  Uygulanamaz

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

k) Bariyerler giren çıkan kişilerce uzaktan kumanda ile açılmaktadır.  ∅

Uygulama uygundur  Uygulama uygun değildir  Uygulanamaz

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

l) Bariyerler plaka okuma sistemi aracılığıyla otomatik olarak açılmaktadır.  ∅

Uygulama uygundur  Uygulama uygun değildir  Uygulanamaz

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

m) Bariyerler RF-ID etiket sistemi aracılığıyla otomatik olarak açılmaktadır.  ∅

Uygulama uygundur  Uygulama uygun değildir  Uygulanamaz

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

n) Bariyerlerin açılması için uzaktan kumandalar gibi diğer anahtar çeşitlerinin kimler tarafından kullanıldığı belirlenmiştir.  ∅

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

#### 6.6. Aydınlatma ve Güvenlik Ekipmanları

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

Not: Bu soruda sadece uygulamanın olup olmadığına bakılması yeterlidir.

a) Giriş-çıkış kapıları,

Uygulama uygundur  Uygulama uygun değildir  Uygulanamaz

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Yükleme/boşaltma ve depolama yerleri,  ∅

Uygulama uygundur  Uygulama uygun değildir  Uygulanamaz

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

c) Park ve bekleme alanları,  ∅

Uygulama uygundur  Uygulama uygun değildir  Uygulanamaz



Puan:	Açıklama:
-------	-----------

ç) Tesis çevresi.

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

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

*Not: Bu soruda sadece uygulamanın olup olmadığına bakılması yeterlidir.*

a) Kaçak girişlere karşı önleme ve caydırıcılık.

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

c) Kaçak girişlerin geriye dönük tespit edilmesi.

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

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

*Not: Bu soruda;*

*- b ve c şıklarında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıktaki durum gerçekleştiyse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)*

*- ç ve d şıklarında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.*

*- firma tesisinin organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. bir tesisin içerisinde bulunması halinde, soruda yer alan hususların yeterli olup olmadığının değerlendirilmesinde; firma tesisinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin firmanın kendi önlemleri ile içerisinde bulunduğu tesisin firma tesisine ilişkin aldığı önlemler birlikte dikkate alınır. Firmanın kendi tesisinde aldığı güvenlik önlemleri yeterli düzeyde değilse içerisinde bulunduğu tesisin güvenlik önlemlerinin firmaya ilişkin güvenliği sağlamaya yeterli olup olmadığına bakılır.*

a) Aydınlatma ve güvenlik ekipmanlarının kontrolü

--

<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) Olumsuz kontrol sonuçları ilgili birimine iletilmektedir.

<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:			

c) Aydınlatma ve güvenlik ekipmanlarının onarımı

--

<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) Bozulduğu anlaşılan aydınlatma ve güvenlik ekipmanları en kısa sürede onarılır.

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

d) Aydınlatma ve güvenlik ekipmanlarının bozulması durumunda, onarılıncaya kadar ek güvenlik önlemleri alınır.

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

#### 6.7. Güvenlik Birimi

6.7.1. Güvenlikten sorumlu biriminiz/personeliniz veya güvenlik hizmeti aldığınız 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.

- ç şığında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

a) Firmanızın 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) Firmanızın 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) Firmanız organize sanayi bölgesi, lojistik üssü veya iş merkezi gibi bir yerin içinde bulunmakta ve güvenlik hizmeti ø  
tüm tesisin güvenliğini sağlayan firmadan alınmakta, kendi firmanızda da ayrıca güvenlikten sorumlu birim/personel bulundurmakta ya da güvenlik firması ile irtibatı sağlamakla görevli personel 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:			

ç) Güvenlik görevlilerinin sorumluluklarını ve görevlerini gösteren bir güvenlik planı bulunmaktadır.

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

d) Firmada görevli güvenlik personeli ya da özel güvenlik firması personeli Valilikten izin alınarak çalıştırılmaktadır.

<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) Tesislerinizde ihtiyaç duyduğunuz güvenlik personeli sayısı tesisin büyüklüğü, coğrafi konumu, yürütülen faaliyetler ve firmanın izleme sistemleri göz önünde bulundurularak belirlenmekte ve Valilikçe onaylanmaktadır.

<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:			

#### 6.8. Personelin Güvenlik Açısından Hassas Alanlara Girişlerinin Kontrolü

6.8.1. Personelin güvenlik açısından hassas alanlara (bilgi işlem, arşiv, insan kaynakları vb.) girişlerinin kontrolüne ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

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

a) Personelinizin/geçici personelinizin hassas alanlara girişi kartlı okuma sistemi ile 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) Personelinizin/geçici personelinizin hassas alanlara girişi parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kapsayacak şekilde "biyometrik tarama" sistemi ile 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) Personelinizin/geçici personelinizin hassas alanlara girişi şifre veya anahtar ile 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:			

ç) Personelinizin/geçici personelinizin hassas alanların bulunduğu katlara geçişi asansörde karta verilen yetkiye göre 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:			

#### 6.9. Güvenlik ile İlgili Talimatların Duyurulması

6.9.1. Güvenlik ile ilgili talimatların duyurulmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

a) Güvenlikle ilgili prensip ve talimatlar personele işe girişte 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:			

b) Güvenlikle ilgili prensip ve talimatlar tesisin görünür yerlerine asılmaktadır.

<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) Güvenlikle ilgili prensip ve talimatlara ilişkin değişiklikler e-posta ya da yazı ile personele duyurulmaktadır.

<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:			

#### 6.10. Ziyaretçilerin Katlara Giriş Kontrolü

6.10.1. Ziyaretçilerin katlara girişlerinin kontrolüne ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

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

Tesisimizde kat bulunmamaktadır.

a) Ziyaretçilerin katlarda hassas nitelikteki yerlere girişi kısıtlanmıştır.

<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) Ziyaretçilerin katlarda görünebilir ziyaretçi kimliği ile dolaşması zorunludur.  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) Ziyaretçilerin katlarda ziyaretçi yelege vb. ile dolaşması zorunludur.

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

Puan: Açıklama:

6.11. İzinsiz Girişlerin Tespiti ve Engellenmesi

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

Tesisimizde eşya bulunmamaktadır.

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:

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

Not: Bu soruda;

- a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

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

(Bu şıklardaki durumlar gerçekleştiyse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

a) Tesislere yetkisiz girdiğinden şüphelenilen kişi ve taşıtların ihbarı için telefon numarası/numaraları tahsis edilmiştir. □ ∅

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

Puan: Açıklama:

b) Tesislere yetkisiz girdiğinden şüphelenilen kişi ve taşıtların ihbarı için bir telsiz hattı/hatları tahsis edilmiştir. □ ∅

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

Puan: Açıklama:

c) İhbar için tahsis edilen telefon numaraları / telsiz hatları, tesisin çeşitli yerlerinde afiş/panolarla duyurulmuştur.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

ç) İhbar için tahsis edilen telefon numaraları / telsiz hatları firmada görev yapan güvenlik birimine bağlıdır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

d) Güvenlik birimi, alınan ihbarlar sonucu tespit edilen ihlallere mevcut bir usul çerçevesinde müdahale etmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

e) Güvenlik birimi, alınan ihbarlar sonucu tespit edilen ihlallere müdahale sonrası gerekiyorsa kolluk kuvvetine haber vermektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

#### 6.12. Aynı Tesiste Bulunan Başka Firma Personeline Karşı Alınan Önlemler

6.12.1. Tesisinizde birden fazla firma (grup firmaları hariç) varsa, aşağıdakilerin hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Tesisimizde başka firma bulunmamaktadır.

a) Diğer firma personelinin, firmanıza ait üretim alanlarına girmesi engellenmektedir.

Ø

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Diğer firma personelinin, firmanıza ait depolama alanlarına girmesi engellenmektedir.

Ø

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

c) Diğer firma personelinin, firmanıza ait arşiv bölümlerine girmesi engellenmektedir.

Ø

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

ç) Diğer firma personelinin, firmanıza ait muhasebe bölümlerine girmesi engellenmektedir.

Ø

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

d) Diğer firma personelinin, firmanıza ait bilgi işlem bölümlerine girmesi engellenmektedir.

Ø

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

### 6/B. TESİSİN İÇİNDE BULUNDUĞU ORGANİZE SANAYİ, LOJİSTİK ÜSSÜ VB. TESİSİN GÜVENLİĞİ

TESİS:	
--------	--

## ÖNCEKİ İLE AYNI

(Tesisin içinde bulunduğu tesis bir önceki "6. TESİSİN İÇİNDE BULUNDUĞU ORGANİZE SANAYİ, LOJİSTİK ÜSSÜ VB. TESİSİN GÜVENLİĞİ" bölümünde belirtilen tesis ile aynı ise bu seçeneği işaretleyiniz.)

Firmamız, tesisinin içinde bulunduğu tesisin hiçbir güvenlik önleminde faydalanmamakta, tüm güvenlik önlemlerini kendisi sağlamaktadır.

*Not: Bu bölümde yer alan sorulara puan verilmeyecek olup burada yer alan bilgiler, Yerinde İnceleme Değerlendirme Formunun "III. Değerlendirme ve Puanlama Usulü" bölümünün altıncı maddesi uyarınca firma tesisinin güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılacaktır.*

### 6/B.1. Sınır Güvenliği

6/B.1.1. Tesislerinizin dış sınırları aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile korunduğunu işaretleyiniz.

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

6/B.1.2. Tesislerinizin dış sınırları aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile izlendiğini işaretleyiniz.

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

6/B.1.4. Tesisinizin dış sınırlarının ihlali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

- c) İhlal yaşanması durumunda güvenlik birimlerince tutanak tutulmaktadır.
- ç) Yaşanan ihlaller sonucunda kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulmaktadır.
- d) Yaşanan ihlallerin tekrarlanmaması için önlemler alınmaktadır.

### 6/B.2. Nizamiye ve Kapı Güvenliği

6/B.2.3. Giriş çıkış kapılarındaki izleme ve kontrol sistemlerinden aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin bulunduğunu işaretleyiniz.

- c) Metal dedektör kapısı.  Ø
- ç) El tipi metal dedektör.  Ø
- d) X-ray tarama sistemi.  Ø

6/B.2.5.1. Ziyaretçilerin kapılardan giriş ve çıkışlarında aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

- a) Ziyaretçilerin girişinde ziyaret edilecek kişiye haber verilmektedir.
- b) Ziyaret edilecek kişinin teyidi alınmaktadır.

- c) Ziyaretçilerin çıkışında ziyaret edilen kişiye haber verilmektedir.  Ø
- ç) Ziyaretçilerin tesislere girişinde ziyaretçi kartı verilmektedir.  Ø
- d) Ziyaretçinin tesise girişine ziyaret edeceği kişinin refakatinde izin verilmektedir.  Ø
- e) Ziyaretçiye, tesiste ziyaret edeceği kişinin yanına gidene kadar güvenlik görevlisince refakat edilmektedir.  Ø

6/B.2.7. Kişisel kargoların kapılardan giriş ve çıkışlarında aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

- a) Kişisel kargolar hiçbir şekilde tesis içerisine alınmamakta, tesise girişte bekletilmekte, tesisten çıkış yaparken ilgili personele teslim edilmektedir.  Ø
- b) Kişisel kargolar tesise girişte bagaj x-ray'i veya el tipi metal dedektörü ile kontrol edildikten sonra tesis içerisinde alıcısına teslim edilmektedir.  Ø

6/B.6. Aydınlatma ve Güvenlik Ekipmanları

6/B.6.3. Aydınlatma ve güvenlik ekipmanlarının (kameralar, elektronik kayıt sistemleri, GPS cihazları, x-ray cihazları) kontrol ve onarımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

a) Aydınlatma ve güvenlik ekipmanlarının kontrolü

--

b) Olumsuz kontrol sonuçları ilgili birimine iletilmektedir.

--

c) Aydınlatma ve güvenlik ekipmanlarının onarımı

ç) Bozulduğu anlaşılan aydınlatma ve güvenlik ekipmanları en kısa sürede onarılır.

d) Aydınlatma ve güvenlik ekipmanlarının bozulması durumunda, onarılıncaya kadar ek güvenlik önlemleri alınır.

## 7. PERSONEL

7.1. İşe Alım Öncesi Kontroller

7.1.1. Daimi ve geçici personele yönelik olarak, işe başlamadan önce aşağıdaki güvenlik tedbirlerinden hangisi/hangilerinin alındığını işaretleyiniz.

a) Güvenlik açısından hassas pozisyonlarda (güvenlik, muhasebe, dış ticaret, depolama, yükleme-boşaltma, bilgi işlem, insan kaynakları) çalışacak daimi personel için adli sicil kayıtları alınmaktadır.

<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) Güvenlik açısından hassas pozisyonlarda (güvenlik, muhasebe, dış ticaret, depolama, yükleme-boşaltma, bilgi işlem, insan kaynakları) çalışacak geçici personel için adli sicil kayıtları alınmaktadır.  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) İş geçmişi ve referanslar hakkında inceleme yapılmaktadır.

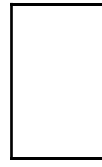
<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

7.2. Mevcut Personel İçin Düzenli Adli Sicil Kontrolleri

7.2.1. Halihazırda firmanızda çalışan personel ile ilgili güvenlik tedbirlerinden hangisi/hangilerinin alındığını işaretleyiniz.

*Not: Bu soruda süreden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.*

Güvenlik açısından hassas pozisyonlarda (güvenlik, muhasebe, dış ticaret, depolama, yükleme-boşaltma, bilgi işlem, insan kaynakları) çalışan personelin adli sicil sorgulaması



bir 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
		<input type="radio"/> Uygulama gerçekleşmemiştir		

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

### 7.3. Personelin İstifası veya İşten Çıkarılması

7.3.1. İstifa eden ya da işten çıkarılan personele yönelik olarak aşağıdaki güvenlik tedbirlerinden hangisi/hangilerinin alındığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- d ve e şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

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

a) Daimi personelin istifa etmesi veya işten çıkarılması durumunda, söz konusu personelin kimlik kartı alınarak/biyometrik tarama sistemlerine sınırlama konularak tesislere girişi engellenmektedir.

<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:
-------	-----------

b) Daimi personelin istifa etmesi veya işten çıkarılması durumunda, söz konusu personelin şifrelerine bloke konulması ile bilgi sistemlerine erişimi engellenmektedir.

<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:
-------	-----------

c) Geçici personelin ayrılması veya çalışmasının sonlandırılması durumunda, söz konusu personelin kimlik kartı alınarak/biyometrik tarama sistemlerine sınırlama konularak tesislere girişi engellenmektedir.  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
		<input type="radio"/> Uygulama gerçekleşmemiştir		

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

ç) Geçici personelin ayrılması veya çalışmasının sonlandırılması durumunda, söz konusu personelin şifrelerine bloke konulması ile tesislere ve bilgi sistemlerine erişimi engellenmektedir.  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
		<input type="radio"/> Uygulama gerçekleşmemiştir		

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

d) İstifa dilekçesi veya işten çıkarma bildirim tarihi ile personelin ilişik kesmesi arasında ilgili personel firmanızda çalışmaya devam ediyorsa, bu personelin yaptığı işlemler izlenmektedir.  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
		<input type="radio"/> Uygulama gerçekleşmemiştir		

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

e) İstifa eden personele ihbar süresi kullanılmadan ilişkisi derhal kesilmektedir.  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
		<input type="radio"/> Uygulama gerçekleşmemiştir		

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

f) İşten ayrılacağı bilinen veya tahmin edilen personelin yerini alabilecek yedek personel görevlendirilmektedir.



<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:
-------	-----------

#### 7.4. Eğitim ve Farkındalık

7.4.1. Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili risklere yönelik olarak aşağıdaki güvenlik tedbirlerinden hangisi/hangilerinin alındığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

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

- f, g ve ğ şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

a) Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili riskler konusunda eğitim alınmaktadır.

<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) İlgili personelin narkotik maddeleri tespit edebilmesi için eğitim alınmaktadır.

<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) İlgili personelin nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) maddeleri tespit edebilmesi için eğitim alınmaktadır.

<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:
-------	-----------

ç) İlgili personelin yanıcı ve patlayıcı maddeleri tespit edebilmesi için eğitim alınmaktadır.

<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) İlgili personelin terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini arttıracı durumları tespit etmek için eğitim alınmaktadır.

<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) Söz konusu eğitimler en az üç yılda bir verilmektedir.

<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:
-------	-----------

f) Söz konusu eğitimler, bu alanda halen ya da geçmişte görev yapan ve mesleki yeterliliği olan kendi personeliniz tarafından verilmektedir.  0

<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:
-------	-----------

g) Söz konusu eğitimler bu alanda geçmişte görev yapmış ve mesleki yeterliliği olan personel istihdam eden şirketlerden hizmet alımı ile gerçekleştirilmektedir.  0

<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:
-------	-----------

ğ) Söz konusu eğitimler bu alanda geçmişte görev yapmış ve mesleki yeterliliği olan bağımsız eğitmenlerden hizmet alımı ile gerçekleştirilmektedir.  0

<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:
-------	-----------

## 8. İŞ ORTAKLARININ

### 8.1. İş Ortağı Seçimi

8.1.1. İş ortaklarınızın (tedarikçi, alıcı, taşımacı, depolama/antrepo hizmeti veren vb.) seçimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

*Not: Bu soruda f şıkında işin niteliğinden kaynaklı olarak (herhangi bir iş ortağının YYS olmaması) uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıktaki durum gerçekleştiyse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)*

a) Firmanın ticari geçmişi araştırılmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Firma ortaklarına ilişkin araştırma yapılmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

c) Tedarik zincirinin güvenliği ile ilgili sertifikaları, ISO veya diğer standardizasyon belgelerinin olup olmadığına bakılmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

ç) Bağımsız denetim raporlarının varlığı halinde söz konusu raporlar incelenmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

d) Personeline güvenlik konusunda eğitim verilip verilmediğine bakılmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

e) Yapılan değerlendirmelerin sonuçları kayıt altına alınmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

f) YYS sahibi olan iş ortaklarınızın bu belgeye sahip olmaya devam ettiği kontrol edilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

### 8.2. Güvenlik Gereksinimleri

8.2.1. İş ortaklarınızın tedarik zinciri güvenliği konusundaki koşulları sağladığının anlaşılmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz. (İş ortaklarınız hizmet alımı yoluyla firmanız adına işlem yapıyorsa, sağlanacağı taahhüt edilen koşulların neler olduğunun taahhüt belgesi, yazılı veya elektronik bir onay, sözleşme vb. ile detaylı olarak belirlenmesi ~~gerekli değildir~~.)

- İş ortaklarınızdan halihazırda Yetkilendirilmiş Yüklü Statüsü sahibi olanlar hariç tutulacaktır.

- ç şıkına puan verilmeyecektir.

- d şıkında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıktaki durum gerçekleştiyse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

a) Tedarik zinciri güvenliği için firmanızca oluşturulan standartların iş ortaklarınızca kabulüne ilişkin olarak üst düzey yöneticilerinden yetkilendirilmiş yükümlü statüsü koşullarına uyumlu çalıştığına ilişkin detaylı taahhüt belgesi, yazılı veya elektronik bir onay, sözleşme vb. alınmaktadır.

<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) Hizmet alınan tesislerin/depoların güvenlik bakımından yeterliliğine ilişkin olarak üst düzey yöneticilerinden yetkilendirilmiş yükümlü statüsü koşullarına uyumlu çalıştığına ilişkin detaylı taahhüt belgesi, yazılı veya elektronik bir onay, sözleşme vb. alınmaktadır.

<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) Hizmet alınan araçların güvenlik açısından yeterliliğine ve yükleme öncesi kontrollerine ilişkin olarak üst düzey yöneticilerinden yetkilendirilmiş yükümlü statüsü koşulları ile ilgili detaylı taahhüt belgesi, yazılı veya elektronik bir onay, sözleşme vb. alınmaktadır.

<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:			

ç) Son 1 yılda, iş yaptığınız firmalarla tedarik zinciri güvenliği konusunda

--

d) İş yaptığınız firmalarla tedarik zinciri güvenliği konusunda yaşanan sorunlarla ilgili mevcut bir usul çerçevesinde gerekli önlemler alınmaktadır.

<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:			

## 9. TAŞERON

9.1. Firmanızda aşağıdaki hizmetlerden hangisinin/hangilerinin taşeron firmalardan alındığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruya puan verilmeyecektir.

a) Güvenlik

b) Temizlik

c) Yemek

ç) Bilgi işlem

d) Bakım onarım

e) Personel servisi

f) Üretim ve depo alanlarındaki işlemler

g) Hiçbiri

9.2. Firmanızda çalışan taşeron firmaların güvenliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Tesislerimizde taşeron firma bulunmamaktadır.

a) Tesislerinizde çalışan taşeron firmalarla güvenlik konuları ile ilgili yapılan yazılı anlaşmalarda yetkilendirilmiş yükümlü statüsü koşulları ile ilgili detaylı güvenlik kriterleri yer almaktadır.

<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) Tesislerinizde çalışan taşeron firmalarla güvenlik konularına ilişkin yapılan anlaşmalarda yer alan maddelere taşeron firmalarca uyulduğu firmanızda görevlendirilen kişi/birim tarafından periyodik olarak yerinde izlenilmekte ve 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:
-------	-----------

- c) Tesislerinizde çalışan taşeron firmalarla güvenlik konularına ilişkin yapılan anlaşmalarda yer alan maddelere taşeron firmalarca uyulduğu firmanızda görevlendirilen kişi/birim tarafından periyodik olarak belgeler üzerinde izlenilmekte ve 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:
-------	-----------

## 10. TAŞITLARIN

### 10.1. Taşıtların İncelenmesi

10.1.1. Taşıtların yükleme öncesi kontrollerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- kontroller eşya sahibi veya taşıma hizmeti veren firma tarafından yapılabilir.
- fışıkında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

- Tesisimizde taşıtlara eşya yükleme yapılmamaktadır.

- a) Konteyner harici taşıtların çadır, halat, kafes, kasa, şasi ve kaportasının genel fiziki sağlamlığı ve bütünlüğü yükleme öncesinde 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:
-------	-----------

- b) Kapıların mekanizmalarının sağlamlığı yükleme öncesinde 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:
-------	-----------

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

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

- d) Taşıma vasıtalarındaki potansiyel zula alanları 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:
-------	-----------

- e) Kontrolü yapacak kişi/kişiler ile yedek kişiler 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:
-------	-----------

f) Yapılan kontrollerin sonucunda sorun tespit edilirse yetkili kişi/birime bildirimde bulunulmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

g) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

<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:

10.1.2. Tesisinize eşya boşaltmak üzere gelen taşıtların kontrollerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

*Not: Bu soruda, ç şıkında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıktaki durum gerçekleştiyse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)*

Tesisimizde taşıtlardan eşya boşaltması yapılmamaktadır.

a) Konteyner harici taşıtların çadır, halat, kafes, kasa, şasi ve kaportasının genel fiziki sağlamlığı ve bütünlüğü boşaltma öncesinde kontrol edilmektedir.  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) Konteynerlerin genel bütünlüğü boşaltma öncesinde kontrol edilmektedir.  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) Kontrolü yapacak kişi/kişiler ile yedek kişiler 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:

ç) Yapılan kontrollerin sonucunda sorun tespit edilirse yetkili kişi/birime bildirimde bulunulmaktadır.

<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:

d) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

<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:

## 10.2. Mühür Kontrolü

10.2.1.1. Firmanızda kullanılan mühürlerin özelliklerinin aşağıdakilerden hangileri olduğunu işaretleyiniz.

*Not: Bu soruda;*

- a, b, c, ç, d ve e şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- a, b, c, ç, d ve e şıklarında sadece uygulamanın olup olmadığına bakılması yeterlidir.

- f ve g şıklarının sağlanması zorunlu değildir.

a) Elektronik mühür  Ø

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

Puan: Açıklama:

b) ISO standardında yüksek güvenlikli mekanik mühür  Ø

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

c) Standart mekanik mühür

Ø

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

ç) Mekanik kilit

Ø

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

d) Taşınan eşyanın niteliğinden dolayı mühür kullanılmamaktadır.

Ø

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

e) Taşımacı firmaya ait mühür kullanılmaktadır.

Ø

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

f) Kullanılan elektronik mühür ya da kilitler açma, kapama, kurcalanma vb. tüm olayları merkeze anında elektronik yolla iletmektedir.

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:
-------	-----------

g) Kullanılan elektronik mühür ya da kilitler açma, kapama, kurcalanma vb. tüm olaylarla ilgili verileri kendi üzerine elektronik olarak kaydetmektedir.

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:
-------	-----------

10.2.1.2. Taşıma hizmeti alınan firmada kullanılan mühürlerin özelliklerinin aşağıdakilerden hangileri olduğunu işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- a, b, c, ç ve d şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- e ve f şıklarının sağlanması zorunlu değildir.

- taşıma hizmeti alınan firmanın tesislerine gidilmeden bu sorunun değerlendirilmesi halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulamanın olup olmadığına bakılmaz.

a) Elektronik mühür

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) ISO standardında yüksek güvenli mekanik mühür

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) Standart mekanik mühür

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:
-------	-----------

ç) Mekanik kilit

Ø

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

Puan: Açıklama:

d) Taşınan eşyanın niteliğinden dolayı mühür kullanılmamaktadır.

Ø

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

Puan: Açıklama:

e) Kullanılan elektronik mühür ya da kilitler açma, kapama, kurcalanma vb. tüm olayları merkeze anında elektronik yolla iletmektedir.

Ø

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

Puan: Açıklama:

f) Kullanılan elektronik mühür ya da kilitler açma, kapama, kurcalanma vb. tüm olaylarla ilgili verileri kendi üzerine elektronik olarak kaydetmektedir.

Ø

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

Puan: Açıklama:

10.2.2. Tesisinize gelen eşyanın mührüne ilişkin olarak aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- ç şıkında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

Tesisimizde veya başka firmalara ait tesislerde taşıtlardan eşya boşaltması yapılmamaktadır.

Taşınan eşyanın niteliğinden dolayı mühür kullanılmamaktadır.

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:

c) Tesisinize gelen eşya/taşıtlardaki mühürlerin sağlamlığını kontrol edecek kişi önceden belirlenmektedir.

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

Puan: Açıklama:

ç) Yapılan kontrollerin sonucunda sorun tespit edilirse yetkili kişi/birime bildirimde bulunmaktadır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

d) Söz konusu kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

10.2.3. Tesisinizden 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.

Tesisimizde veya başka firmalara ait tesislerde eşya yüklemesi yapılmamaktadır.

Taşınan eşyanın niteliğinden dolayı mühür kullanılmamaktadır.

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

<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) Tesisinizden çıkış yapacak eşyanın/taşıtların kim tarafından mühürleneceği belirlenmiştir.

<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) Takılan mühür numaraları belgelere kaydedilmektedir.

<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:			

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

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

### 10.3. Sevk Edilen Taşıtın Kontrolleri

10.3.1. Sevkiyat süresince taşıtın kontrollerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

(Firmanız taşımacılık hizmeti alıyorsa bu bölüm firmanızın taşımacılık hizmeti aldığı firmanın yaptığı işlemler dikkate alınarak cevaplandırılacaktır. Firmanız taşımacı firma ise ve alt taşımacılık hizmeti alıyorsanız sorunun cevabına hizmet alınan firmalarla yapılan sözleşme taahhüt vb. belgenin de eklenmesi gerekir.)

Not: Bu soruda;

- b, c, ç ve f şikkında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıktaki durum gerçekleştiyse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

Firmamız ihracat yapmamakta/ihracat eşyasına taşıma hizmeti vermemektedir.

a) Taşıtla ilgili görevlilerin, güzergah boyunca taşıtın durup yanından ayrıldıkları her noktada, kalkış öncesi taşıtın genel durumu, taşıta herhangi bir müdahalede bulunulup bulunulmadığı, kapı, kilit ve mühürlerin sağlamlığı ve kabin içi kontrolleri 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) Taşıta sevkiyat yerinden başka bir yerde eşya eklenecekse, araç ve eşyanın güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmaktadır.  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
		<input type="radio"/> Uygulama gerçekleşmemiştir		
Puan:	Açıklama:			



c) Taşıta sevkiyat yerinden başka bir yerde eşya eklenecekse, yüklemenin güvenli bir alanda yapılması için tedbirler alınmaktadır.

<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) Taşıta sevkiyat yerinden başka bir yerde eşya eklenecekse, taşıta yetkisiz kişilerin müdahalesi önlenmektedir.

<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:			

d) Taşıta sevkiyat yerinden başka bir yerde eşya eklenecekse, yükleme sonrası taşıtın genel güvenlik kontrolü 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:			

e) Taşıta sevkiyat yerinden başka bir yerde eşya eklenecekse, yükleme süreci yetkili biri (firma çalışanı, şoför vb.) tarafından takip edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

<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:			

f) Herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmesi halinde, durum firmanıza ivedilikle bildirilmektedir. (Firma taşımacı ise eşya sahibine, firma eşya sahibi ise taşımacıya aynı zamanda bildirimde bulunulmaktadır.)

<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:			

g) Sevk edilen taşıtın kontrollerinin yapıp yapılmadığı

--	--

bir denetlenmektedir.

<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:			

#### 10.4. Taşıma Araçları, Konteyner ve Sevk Eşyasının Muhafazası

10.4.1. Tesislerinizde muhafaza edilen/bekletilen taşıt, konteyner ve sevk edilecek eşyaya izinsiz erişimin engellenmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- a, ç ve d şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- a şıkkı sağlanmışsa b ve c şıklarının da sağlanması gerekir.

- e şıkkında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıktaki durum gerçekleştiyse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

a) Firmanın tesisleri içindeki kamyon, dorse, treyler, konteyner vb. taşıma vasıtalarının tutulabileceği, güvenliği sağlanmış bekleme alanları 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:			

b) Bu park alanlarının giriş-çıkışları görevlendirilmiş kişi/kişiler tarafından kontrol edilmektedir.  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) Bu park alanları kamera sistemi ile devamlı olarak izlenilmektedir.

0

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

Puan: Açıklama:

ç) Sadece sevkiyat sürecine dahil taşıma araçları tesislere alınmakta ve tesislere giren taşıma araçları yükleme/boşaltma yaptıktan sonra hemen tesisten ayrılmakta, firma tesisleri içinde hiçbir suretle taşıt /konteyner bekletilmemektedir.

0

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

Puan: Açıklama:

d) Tesis dışında firmanın kendisince ve/veya taşeronca bekletilen boş taşıtlar için park yeri bulunmaktadır. (Bu husus taşeron sözleşmelerinde net hüküm olarak yer almaktadır.)

0

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

Puan: Açıklama:

e) Yetkisiz giriş veya sevkiyat dışı eşya girişine mevcut usul çerçevesinde derhal müdahale edilmektedir.

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

Uygulama gerçekleşmemiştir

Puan: Açıklama:

## 11. ŞOFÖRLERİN GÜVENLİĞİ

(Firmanız taşımacılık hizmeti alıyorsa bu bölüm firmanızın taşımacılık hizmeti aldığı firmanın yaptığı işlemler dikkate alınarak cevaplandırılacaktır. Firmanız taşımacı firma ise ve alt taşımacılık hizmeti alıyorsanız sorunun cevabına hizmet alınan firmalarla yapılan sözleşme taahhüt vb. belgenin de eklenmesi gerekir.)

*Not: Firmanızın taşıma hizmeti vermemesi halinde, bu bölümde yer alan soruların değerlendirilmesinde uygulamanın olup olmadığına bakılması yerine taşıma hizmeti alınan firma ile yapılan sözleşmeye bakılacaktır.*

### 11.1 Şoför Eğitimi

11.1.1 Şoförlere aşağıdaki eğitimlerden hangisi/hangilerinin verildiğini işaretleyiniz.

a) Taşıtın kontrolü.

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

Puan: Açıklama:

b) Eşya, güzergah ve varış noktasının gizliliği.

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

Puan: Açıklama:

c) Anahtarlar, park alanları, yakıt ikmali ve planlanmamış molalar.

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

Puan: Açıklama:

ç) Kaza veya acil durumların bildirimi.

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

Puan: Açıklama:

d) Yükleme, kilitleme ve mühürlemedeki herhangi bir uygunsuzluğun bildirimi.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

e) Varsa, güvenlik alarmlarının ve takip cihazlarının test 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:			

f) Taşıtın yanından her ayrılıştta yapılması gerekenler.

<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:			

11.1.2. Şöforlere verilen eğitime ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

*Not: Bu sorunun taşıma hizmeti vermeyen firmalar tarafından sağlanması zorunlu değildir.*

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

Firmamız taşıma hizmeti vermemektedir.

a) Yeni başlayan şöforlere eğitim verilmektedir.

<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) Kimlerin ne kadar süre ile kimden eğitim aldığıнын kaydı tutulmaktadır.

<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) Eğitim  bir verilmektedir.

<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:			

## 12. KRİZ YÖNETİMİ

12.1. Kriz yönetimine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

*Not: Bu soruda;*

*- b, ç ve d şıklarında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.*

*- h şıkında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıktaki durum gerçekleştiyse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)*

*- Bu soruda, kriz yönetiminin kapsamını eşya güvenliğini etkileyebilecek herhangi bir olumsuz durumun ortaya çıkması halinde yapılacak işlemler ve alınacak güvenlik tedbirleri oluşturur.*

a) Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini arttırabilecek durumları tespit etmek için risk analizi 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) Eşya güvenliği ile ilgili kriz yönetimi planı vardır.

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

c) Kriz yönetimi konusunda personelinize bu alanda halen ya da geçmişte görev yapan ve mesleki yeterliliği olan kişiler tarafından eğitim verilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

ç) İş idaresinin devamlılığı için iş sürekliliği planı vardır.

Yazılı usul uygundur  Yazılı usul uygun değildir  Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

d) Acil durum yetkilileri ve bu kişilerin irtibat bilgileri belirlenmiştir.

Yazılı usul uygundur  Yazılı usul uygun değildir  Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

e) Acil durumların neler olduğu belirlenmiştir.

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

Puan: Açıklama:

f) Acil durum ekiplerinin acil durum anındaki görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

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

Puan: Açıklama:

g) Acil durum tatbikatları yapılmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

ğ) Kriz yönetimi planları düzenli olarak güncellenmektedir.

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

Puan: Açıklama:

h) Kriz sonrası riskli durumlar raporlanmakta, bu durumların çözülmesi ve tekrarının önlenmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

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

Uygulama gerçekleşmemiştir

Puan: Açıklama:

12.2. Kriz yönetimi planınızda ticari kayıtların yürütüldüğü sistemin aksaması veya çökmesi durumunda uygulanacak acil durum eylemlerinden hangisi/hangileri yer almaktadır işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

a) Sistemin kurtarılması ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli planlar hazırlanmıştır.

Yazılı usul uygundur  Yazılı usul uygun değildir  Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Acil durumlarda eşyaya ilişkin kayıtların güvenliğini sağlayacak eylem planları belirlenmiştir.

Yazılı usul uygundur  Yazılı usul uygun değildir  Uygulanamaz

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

c) İşlemlerin kağıt ortamında (veya diğer kayıt ortamlarında) nasıl devam ettirileceği ve sistemin kurtarılmasından sonra kağıt ortamında gerçekleştirilen işlemlerin belirli bir süre içerisinde sisteme nasıl aktarılacağı belirlenmiştir.  Ø

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

ç) Sistemde sıkıntı yaşanması durumunda işlemler durdurulmakta, sistem kurtarıldığında işlemlere devam edilmektedir.  Ø

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

TESİS:	
--------	--

Not:

- Bu bölüm taşıma hizmeti veren firmalar tarafından, gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği ve başka firmalara ait tüm tesislerle yapılan sözleşmeleri kapsayacak şekilde tek sefer doldurulacak, bu bölümde yer alan hususlara ilişkin beş sözleşme örneği eklenecektir.

- Bu tesislere gidilmeden soruların değerlendirilmesi halinde, uygulamanın olup olmadığının kontrolü hizmet alınan firma ile yapılan sözleşmenin tevidi ile yapılacaktır.

13.1. 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 şıkkının 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.

<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) Eşyanın tesis/depo/antrepoya alınırken sevkiyat belgelerine uygun çıkmaması 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:
-------	-----------

c) 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:
-------	-----------

ç) Kontroller sonrasında tesis/depo/antrepoya alınan eşya, hizmet alınan firma tarafından stok kayıtlarına alınmakta, bu kayıtlar firmamıza 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:
-------	-----------

d) Eşya tesis/depo/antrepoda güvenle depolanmakta, herhangi bir eksilme, kayıp vb. olduğunda firmamıza 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/antrepora, yukarıda sayılan işlemlerin yapıp yapılmadığının kontrolü için bu depo/antrepolarda firmanız temsilcisi de 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:
-------	-----------

13.2. 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 şığında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

- ç ve d şıklarının taşıma hizmeti veren firmalar tarafından sağlanması zorunlu değildir.

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

- d) Eşyayı teslim edecek kişinin unvanı önceden belirlenmektedir.  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:
-------	-----------

- 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:
-------	-----------

### 13.3. Sınır Güvenliği

13.3.1. 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

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

Puan: Açıklama:

13.3.2. 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

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

Puan: Açıklama:

13.3.3. 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.

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

Puan: Açıklama:

13.4. Nizamiye ve Kapı Güvenliği

13.4.1. 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.

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

Puan: Açıklama:

- b) Turnike.  Ø

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

Puan: Açıklama:

- c) Karth geçiş sistemi.  Ø

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

ç) Güvenlik görevlisi kaydı.

0

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:
-------	-----------

13.4.2. 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:
-------	-----------

13.4.3. 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.

0

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:
-------	-----------

13.4.4. 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:

13.4.5. 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:

13.4.6. 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:

13.5. Aydınlatma ve Güvenlik Ekipmanları

13.5.1. 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:
-------	-----------

13.5.2. 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:
-------	-----------

13.5.3. 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:
-------	-----------

### 13.6. Güvenlik Birimi

13.6.1. 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:
-------	-----------

### 13.7. İzinsiz Girişlerin Tespiti ve Engellenmesi

13.7.1. 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:

13.7.2. 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:

### 13.8. Taşıt ve Mühürlerin İncelenmesi

13.8.1. 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:

13.8.2. 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:

13.8.3. 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:

13.8.4. 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.

0

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.

0

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

### İlave İzin ve Yetkilere İlişkin Özel Koşullar

Başvuru Sahibi Firmaya Ait Tesisin Adı	İhracatta Yerinde Gümrükleme Talebi	İthalatta Yerinde Gümrükleme Talebi	İzinli Gönderici Talebi	İzinli Alıcı Talebi
Gümrük İşlemine Konu Olan veya Olacak Eşyanın İşlemlerinin Gerçekleştirildiği Başka Firmaya Ait Tesisin Adı	İhracatta Yerinde Gümrükleme Talebi	İthalatta Yerinde Gümrükleme Talebi	İzinli Gönderici Talebi	İzinli Alıcı Talebi

Adı-Soyadı:	Adı-Soyadı:
Unvanı:	Unvanı:
"6	