

EK-2: SORU FORMU / ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU V3.2

1. Soru Formunun, firmanızın farklı birimlerine dağıtılması ve soruların tüm birimlerden yeterli sayıda personelin katılımı ile proje örgüsü ve mantığı çerçevesinde, bir proje lideri koordinasyonunda cevaplanması gerekmektedir.
2. Soru formundaki birinci bölümde (1.0-1.24 numaralı sorularda), firmanızın genel tanıtımı ile ilgili çeşitli bilgiler talep edilmektedir. Bu sayede, firmanızın yer aldığı sektör, işlem hacminin büyüklüğü, işlemlerinin merkezindeki eşyanın niteliği ile iş yaptığı kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorular puanlamaya tabi değildir.
3. Soruların tamamı firmanızın Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü koşullarına haiz olup olmadığını anlamak üzere hazırlanmıştır. Firmanız tarafından ihracatta/ithalatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici/alıcı yetkileri talep edilmiş olsa da olmasa da tüm sorular Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü koşulları bakımından cevaplandırılmalıdır.
4. Firmanızın gümrük işlemlerine konu olan eşyanın konulduğu tüm tesisleri yetkilendirilmiş yükümlü statüsü koşullarına uygun olmalıdır. (Sadece yurt içi satışa konu olacak eşyanın bulunduğu tesisleriniz bu kapsamın dışında olup ihraç edilecek eşyanın üretildiği, depolandığı, elleçlendiği, gümrük idaresinde ithal edildikten sonra eşyanın konulduğu tesis gibi tüm tesisleriniz bu kapsamdadır.) İhracatta/ithalatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici/alıcı yetkileri talep edilmiş olsa da olmasa da sorular tüm tesisler bakımından cevaplandırılmalıdır.
5. Firmanızın birden fazla tesisi bulunması, sertifika alımı sonrası yeni tesis açması, sertifika alımı sonrası yeni izin/yetki talebinde bulunması veya 59, 78, 99, 124 üncü maddeler kapsamında tesis ilavesi yapılmak istenilmesi halinde altıncı bölüm gümrük işlemlerine konu olan eşyanın konulduğu her tesis (sadece yurt içi satışa konu olacak eşyanın bulunduğu tesisleriniz bu kapsamın dışında olup ihraç edilecek eşyanın üretildiği, depolandığı, elleçlendiği, gümrük idaresinde ithal edildikten sonra eşyanın konulduğu tesis gibi tüm tesisleriniz bu kapsamdadır) için ayrı ayrı doldurulacaktır. 1.9 numaralı soruda belirtilen her tesis için ilgili bölüm otomatik olarak oluşturulacaktır.
6. Firmanızın organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. bir tesisin içerisinde bulunması halinde altıncı bölümün tamamı firmanızın tesisi/tesisleri, altıncı bölümün 6.1. (6.1.3. hariç), 6.2 (6.2.4. ve 6.2.6. hariç), 6.6.2. ve 6.7. numaralı bölümleri ise içerisinde bulunduğunuz söz konusu her bir tesis için ayrı ayrı doldurulacaktır. 1.9 numaralı soruda belirtilen her tesis için ilgili bölüm otomatik olarak oluşturulacaktır.
7. Firmanızın başka firmaların tesislerinden gümrük işlemlerini gerçekleştiriyor olması halinde altıncı bölümün tamamı firmanızın tesisi, altıncı bölümün 6.1, 6.2, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10 ve 6.12 numaralı bölümleri ise bu işlemlerin gerçekleştirildiği söz konusu her bir tesis için ayrı ayrı doldurulacaktır. 1.9 numaralı soruda belirtilen her tesis için ilgili bölüm otomatik olarak oluşturulacaktır.
8. Firmanızın başka firmaların tesislerinden gümrük işlemlerini gerçekleştiriliyor olması halinde uygulamanın yapıldığına ilişkin belgeler yerinde inceleme aşamasında ibraz edilmek üzere firmada hazır bulundurulmalıdır.
9. Yerinde gümrükleme/izinli alıcı/izinli gönderici yetkileri talep edilmiş olan tesislerde ayrıca Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 59, 78, 99 ve 124 üncü maddeleri uyarınca aranılan koşullar karşılanmalıdır.
10. Başvuru formu eklerinin elektronik ortamda (CD, flash bellek vb.) Türkçe olarak (yabancı dilde bir belge sunulacaksa çevirisi ile birlikte) verilmesi gerekmektedir. Başvuru formu ekleri kağıt ortamında firma tarafından muhafaza edilir.
11. Yanıtlarınızı kanıtlayıcı belge örneklerinin (sorularda belirtilen hususlarla ilgili; yazılı talimat, kurum içi sirküler, sözleşme, rehber, kitapçık, sertifika, standart belgesi vb.) "ek numarası" vererek yanıt kısmında belirtmek suretiyle forma eklenmesi gerekmektedir.
12. Yanıtlarınızın altında yer alan tabloda, yanıtla ilgili olan ekli belgenin hangi sayfasının hangi bölümüne atf yapıldığı açıkça belirtilmelidir.
13. Yanıtlarınız değerlendirilirken, sorularda belirtilen hususlarla ilgili mevcut yazılı usulleriniz ile birlikte fiili uygulamanızın olup olmadığına bakılacaktır. (Yazılı usul, konu ile ilgili kişilere bildirilmiş olan yazılı talimat, kurum içi sirküler, sözleşme, rehber, kitapçık gibi ilgili kişilerin yapması gereken işlemleri ve sorumluluklarını gösteren yazılı kaynakları ifade eder.)
14. Soruların yanıtları firmaların farklılıkları dikkate alınarak oluşturulmuş olup şıklar seçilirken sadece firmanızı ilgilendirenler işaretlenmelidir. Firmanızın yaptığı işin niteliği, faaliyet gösterdiği sektör, tesislerinin bulunduğu yer gibi durumlardan dolayı cevaplanması mümkün olmayan şıklarda "Ø" (uygulanamaz) seçeneği işaretlenebilecektir.
15. Bu formun elektronik haline Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden (<http://risk.gtb.gov.tr/kurumsal-haberler/aeo-yetkilendirilmis-yukumlu-uygulamasi> adresinden) erişilebilmektedir.

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
 - 6.7. Alarm ve Güvenlik Kamerası Sistemleri
 - 6.8. Güvenlik Birimi
 - 6.9. Personelin Güvenlik Açısından Hassas Alanlara Girişlerinin Kontrolü
 - 6.10. Güvenlik ile İlgili Talimatların Duyurulması
 - 6.11. Ziyaretçilerin Katlara Giriş Kontrolü
 - 6.12. İzinsiz Girişlerin Tespiti ve Engellenmesi
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 Taşıtların Kontrolleri
 - 10.4. Taşıma Araçları, Konteyner ve Sevk Eşyasının Muhafazası
11. ŞOFÖRLERİN GÜVENLİĞİ
 - 11.1 Şoför Eğitimi
12. OLAY YÖNETİMİ

1. FİRMA BİLGİLERİ

FORMUN DOLDURULABİLMESİ İÇİN ÖNCELİKLE VERGİ NUMARASININ GİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR

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

1.0.0. Başvuru türünü belirtiniz.

- Yetkilendirilmiş yükümlü başvurusu
- Sertifika alımı sonrası yeni tesiste faaliyete geçilmesi
- Sertifika alımı sonrası yeni izin/yetki talebi
- Mevcut izin/yetkiye tesis ekleme talebi
- Yetkilendirilmiş yükümlü soru formu güncellemesi

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.

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).

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

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

Ek Numarası:

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

Program Adı	İşlevi	Kurulum Tarihi

1.9. Tesislerinizi (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.)

Firmamız gümrük işlemine konu olan veya olacak eşyanın işlemlerini başka firmaların tesislerinden gerçekleştiriyor <input type="radio"/>		Firmamız gümrük işlemine konu olan veya olacak eşyanın işlemlerini başka firmaların tesislerinden gerçekleştiriyor <input type="radio"/>	
Firmamıza 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?
			<input type="text"/>
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 yok <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?
			<input type="text"/>	<input type="text"/>

1.11. Grup firmasıysanız grubunuzdaki firmaların YYs durumunu belirtiniz.

Grup firmasıyız <input type="radio"/>	Grup firması değiliz <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"/>	
YYs sahibi firmanın unvanı:		
YYs başvuru sürecindeki firmanın unvanı:		
Diğer firmanın unvanı:		

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 depo/antrepolar varsa aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

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
		<input type="text"/>	

1.14. Fason üretim yaptırıyorsanız üretim yaptırdığınız 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"/>			
Firma Adı	İşlem Kıymeti (Son 1 Yıl)	Adres	
	<input type="text"/>		

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

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

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

Dış ticaret sermaye şirketi/aracı ihracatçıyız <input type="radio"/>		Dış ticaret sermaye şirketi/aracı ihracatçı <u>değiliz</u> <input type="radio"/>	
Firma Sayısı <input type="text"/>			
Firma Adı	İşlem Kıymeti (Son 1 Yıl)	Adres	
	<input type="text"/>		

1.17. Taşımacı firma iseniz, varsa hizmet aldığınız 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"/>			
Firma Adı	Toplam Taşımanız İçerisindeki Payı	Adres	
	% <input type="text"/>		

1.18. 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)	

1.19. 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 yürütmüyoruz <input type="radio"/>		
Firma/Kişi Sayısı <input type="text"/>					
Firma Adı		Vergi No		Adres	

1.20. Firmanızdaki istihdam sayılarını belirtiniz.

Firmanızda istihdam edilen toplam kişi <input type="text"/>	
Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde istihdam edilen toplam kişi <input type="text"/>	

1.21. 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.
- Firma faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik planlanmamaktadır.

1.22. 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		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

YIL		İthalat	İhracat	Antrepo	Transit
Beyanname Sayısı					
Toplam Kıymet		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

YIL*		İthalat	İhracat	Antrepo	Transit
Beyanname Sayısı					
Toplam Kıymet		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

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

<input type="text"/>

1.24. Firmanızın yazışma adresini belirtiniz.

<input type="text"/>

İlave İzin ve Yetkilere İlişkin Talepler

Firmanıza Ait Tesisin Adı	İhracatta Yerinde Gümrükleme Talebi	İthalatta Yerinde Gümrükleme Talebi	İzinli Gönderici Talebi	İzinli Alıcı Talebi
	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok
	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok
	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok
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
	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok
	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok
	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok

2. EŞYA HAREKETLERİNE İLİŞKİN KAYITLAR

2.1. Eşya hareketlerine ilişkin kayıtları tutma yetkisinin verilmesinde aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

- a) Kayıtlar kağıt ortamında tutuluyorsa kayıtları tutma (kayıtları oluşturma) yetkisi verilen personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- b) Kayıtlar elektronik ortamda tutuluyorsa kayıtları tutma (veri girişi yapma) yetkisi verilen personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- c) Kayıtlar elektronik ortamda tutuluyorsa kayıtları tutma (veri girişi yapma) yetkisi verilen personele kullanıcı adı, şifre vb. verilmiştir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

2.2. Eşya hareketlerine ilişkin kayıtlara erişim yetkisinin verilmesinde aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

- a) Kayıtlar kağıt ortamında tutuluyorsa kayıtlara erişebilen personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- b) Kayıtlar elektronik ortamda tutuluyorsa kayıtlara erişebilen personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- c) Kayıtlar elektronik ortamda tutuluyorsa verilere veya bu verileri barındıran ortamlara kişilerin bir kullanıcı adı ve şifre ile erişimi sağlanmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- ç) Kağıt ortamındaki kayıtlara erişimlerin kaydı tutulmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Kağıt ortamındaki bilgilere diğer kişi ve personelin erişimi engellenmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Elektronik ortamdaki kayıtlara erişimlerin kaydı tutulmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Elektronik ortamdaki bilgilere diğer kişi ve personelin erişimi engellenmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

2.3. Kayıtları değiştirme yetkisinin verilmesinde aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

a) Kayıtlar kağıt ortamında tutuluyorsa bilgileri değiştirmeye veya ters kayıt yapmaya yetkili personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Kayıtlar elektronik ortamda tutuluyorsa bilgileri değiştirmeye veya ters kayıt yapmaya yetkili personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Kayıtlar elektronik ortamda tutuluyorsa değiştirme yetkisi verilen personele kullanıcı adı, şifre vb. verilmiştir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Bilgilerin diğer kişi ve personel tarafından değiştirilmesi engellenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

2.4. 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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Belgenin üzerindeki barkodun, karekod vb.nin okutulması ile elektronik ortamdaki mevcut kayıtla bağlantı kurulmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Kağıt ortamındaki belgede yer alan numara (seri numarası, referans numarası vb.) elektronik ortamdaki kayda eklenmektedir.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

2.5.1. Eşya Gelmeden Önceki Kayıtlar;
(Bu kısım ithalat yapmayan ve/veya ithalat eşyasına taşıma hizmeti vermeyen firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

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

a) Siparişin verilmesi.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Siparişin onaylanması.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Eşyanın siparişe uygunluğu.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Eşyanın yüklenmesi.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine taşınması.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Ödemenin gerçekleştirilmesi.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

2.5.2. Eşya Tesise Geldikten Sonraki Kayıtlar;

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

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

a) Eşyanın konulduğu yer/depo.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Eşyanın stoklara alınması.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Gelen eşyanın verilen siparişe uygunluğu.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Uygun olmadığından/kabul edilmediğinden geri gönderilen eşya.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Eşyanın aynı tesis içerisindeki hareketleri.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

i) Fason üretim yaptırıyorsanız, fason üretim yaptırdığımız firmanın kayıtları ile kayıtlarınızın karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan farklılıklar. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

i) İhracatınızı dış ticaret sermaye şirketi/aracı ihracatçı aracılığıyla yaptırıyorsanız, dış ticaret sermaye şirketi/aracı ihracatçı firmanın kayıtları ile kayıtlarınızın karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan farklılıklar. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

j) Dış ticaret sermaye şirketi/aracı ihracatçı iseniz imalatçı firmanın kayıtları ile kayıtlarınızın karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan farklılıklar. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

2.5.3. Yurt İçinden Alınan ve İhraç Edilecek Eşyaya İlişkin Kayıtlar;

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

Firmamız ihracat yapmamakta/ihracat eşyasına taşıma hizmeti vermemektedir.

a) Eşyanın konulduğu yer/depo.

b) Eşyanın stoklara alınması.

c) Gelen eşyanın verilen siparişe uygunluğu.

ç) Eşyanın aynı tesis içerisindeki hareketleri.

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

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

2.5.4. Üretim Sürecine İlişkin Kayıtlar;

(Bu kısım üretim yapmayan firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

Firmamız üretim yapmamaktadır.

a) Eşyanın depolardan üretim alanına gönderilmesi.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Gelen eşyanın doğrudan üretim alanına gönderilmesi.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Üretimde kullanılmayan ürün.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Üretilen ürünün niteliği ve niceliği.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Üretilen ürünün aynı tesis içerisindeki hareketleri.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

2.5.5. Eşyanın Tesisten Çıkışı Aşamasındaki Kayıtlar;

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

Not: Bu soruda ihracat eşyasına taşıma hizmeti veren firmalar tarafından b ve c şıklarının sağlanması zorunlu değildir.

Firmamız ihracat yapmamakta/ihracat eşyasına taşıma hizmeti vermemektedir.

a) Alınan sipariş.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Deponun eşyanın satıldığı/gönderileceği konusunda bilgilendirilmesi.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Uygun olmadığından/kabul edilmediğinden geri gelen eşya.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Stok/lojistik kayıtlarında güncelleme.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Satış faturası.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Eşyanın gönderildiği yere ulaştığı ile ilgili bilgi.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ğ) Ödeme.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

h) Gönderilen eşyada çıkan eksik veya fazlalıklar.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ı) Eşyanın aynı tesis içerisindeki hareketleri.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

a) Alım siparişleri ile sevkiyat/nakliye.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Alım siparişleri ile depolama (depolama yerleri arasındaki hareketler dahil).

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Alım siparişleri ile muhasebe (örn. fatura, alacaklar ve borçlar, ödemeler).

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Satış siparişleri ile üretim.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Satış siparişleri ile depolama (depolama yerleri arasındaki hareketler dahil).

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Satış siparişleri ile muhasebe (örn. fatura, alacaklar ve borçlar, ödemeler).

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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 Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

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

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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 Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

2.8. Muhasebe kayıtları, muhasebe kayıtlarını destekleyici belgeler, muhasebe kayıtlarına yardımcı kayıtlar, stok kayıtları gibi kayıtlarınızda eşyanın ayırt edici özelliklerinden hangisinin/hangilerinin yer aldığını 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 Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

3. EŞYA HAREKETLERİNE İLİŞKİN KONTROLLER

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.)

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 Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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 Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Gelen eşyanın depoya alınırken sevkiyat belgelerine uygun çıkmaması halinde kontrolü yapan kişi tarafından yetkili kişi/birime bildirimde bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Gelen eşyanın depoya alınırken kim tarafından uygunluğunun kontrol edilerek sayılacağı/tartılacağı önceden belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

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

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 yüklemeye fiziki olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Giden eşyanın depodan çıkarılırken sevkiyat belgelerine uygun çıkmaması halinde kontrolü yapan kişi tarafından yetkili kişi/birime bildirimde bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Giden eşyanın sevkiyat belgelerine uygunluğunun eşyanın depodan çıkarılmasında ve yüklemeye kim tarafından kontrol edileceği ve sayılacağı önceden belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

3.3. İthal eşyasını ithalat gümrük idaresinden veya sınır gümrük idaresinden doğrudan başka bir firmanın tesisine ya da hizmet aldığınız depo ya da antrepoya getiriyorsanız/taşıyorsanız bu tesis/depo/antrepoda aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- e şikkının sağlanması zorunlu değildir.

- soruya ilişkin değerlendirmenin soruda belirtilen tesislere gidilmeden yapılması halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulamanın olup olmadığına bakılmaz.

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

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Kontrolü yapan kişi önceden belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

3.4. İhracatı bir başka firmanın tesisinden 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.

- soruya ilişkin değerlendirmenin soruda belirtilen tesislere gidilmeden yapılması halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulamanın olup olmadığına bakılmaz.

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Kontrolü yapan kişi önceden belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

3.5. Eşyanın getirilirken taşınmasında 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 sınır gümrüğüne kadar taşıtın ne zaman, nerede olduğu firmanın ya da taşımacının elektronik sisteminden izlenilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Eşya Türkiye Gümrük Bölgesine getirilirken sınır gümrüğüne kadar taşıtın ne zaman, nerede olduğu firmaya taşımacı (başvuruda bulunan firma taşımacı ise şoförü) tarafından telefon, e-posta vb. yolla bildirilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Eşyanın liman veya havalimanı içindeki hareketleri elektronik sistem üzerinden izlenilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

3.6. Eşyanın götürülürken taşınmasında 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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) İhracat eşyasının gemiye/uçağa yüklenmesi sistem üzerinden izlenilmekte veya eşyanın taşıta yüklenmesi firma temsilcisi, liman işletmesi vb. tarafından firmaya bildirilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Eşya Türkiye Gümrük Bölgesinden götürülürken taşıtın ne zaman, nerede olduğu başvuruda bulunan firma taşımacı ise şoförü tarafından telefon, e-posta vb. yolla bildirilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

4. ARŞİV SİSTEMİ

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 süre ile tutulmaktadır. Ø

b) Kağıt ortamındaki ticari kayıtlar sistemde süre ile tutulmaktadır. Ø

4.2. 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.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Kağıt ortamında tutulan dosyaların açıklamalı fihristi vardır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Dosyalar arandığında bulunabilecek usullerde istiflenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Kağıt belgeler taranarak elektronik ortamda yedeklenmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

4.3. Arşivinizde aşağıdakilerden hangisi/hangileri bulunmaktadır 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.

b) Yangın söndürme cihazı, tüpü vb. vardır.

c) Yangın sensörü vardır.

ç) Havalandırma yeterlidir.

d) Isı ve nem sensörü vardır.

e) Elektrik kesintilerine karşı jeneratör bulunmaktadır.

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

g) Giriş ve çıkışlar anahtarlı kilit sistemi ile yapılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ğ) Giriş ve çıkışlar kartlı sistemle yapılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

a) Firmanızın arşiv sistemiyle ilgili yazılı bir rehberi bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Firmanızın arşiv sistematigi hakkında işe girişte eğitim verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Firmanızın arşiv sistematigine ilişkin rehber, herkesin erişimine açık şekilde ortak klasörde yer almaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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 Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Tarife, kıymet ve menşee belirlenmesi konularında farkındalık.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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 Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Eğitim hizmet alımı yoluyla verilmektedir.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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 Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Lisans, izin gibi uygulamaların yenileme işlemleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Mevzuat değişikliklerinin firmanın ticaret yaptığı eşya yönüyle gümrük ve dış ticaret işlemlerine etkileri günlük olarak belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- d) Gümrük ve dış ticaret mevzuatı değişikliklerinin firmanın ticaret yaptığı eşya yönüyle gümrük ve dış ticaret işlemlerine etkisi varsa, bu etki üst yönetime bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- 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.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- f) Gümrük mevzuatında yapılan değişiklikler iş ortaklarına bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

5.2. Gümrük İşlemlerinin Kontrolü

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

Not: Bu soruda ç, d, e, f ve g şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- a) Gümrük beyanı/beyannamesine ilişkin tüm cari işlemler ikinci bir göz tarafından kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- ç) Gümrük işlemleri doğrudan temsil yoluyla firmanız bünyesinde yapılmakta ve bu işlemlerin kontrolü firmanız bünyesindeki ayrı bir kişi/birim tarafından gerçekleştirilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- d) Gümrük işlemleri doğrudan temsil yoluyla firmanız bünyesinde yapılmakta ve bu işlemlerin kontrolü için dışarıdan hizmet alınmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- e) Gümrük işlemleri dolaylı temsil yoluyla yapılmakta ve bu işlemlerin kontrolü firmanız bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Gümrük işlemleri dolaylı temsil yoluyla yapılmakta ve bu işlemlerin kontrolü hizmet alınan firmada ayrı bir kişi/ birim tarafından gerçekleştirilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Gümrük işlemleri dolaylı temsil yoluyla yapılmakta ve bu işlemlerin kontrolü üçüncü bir firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Not: Bu soruda j, k, l, m ve n şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Kıymetin doğruluğu kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Tercihli veya tercihsiz menşei beyanının doğruluğu kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Tarifinin doğruluğu kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Ticaretini yaptığınız veya hizmet verdiğiniz eşyanın; lisans, izin, uygunluk belgesine tabi olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Ticaretini yaptığınız veya hizmet verdiğiniz eşyanın; ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiye tabi olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

i) Kontroller yılda en az bir kere yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

j) Gümrük işlemleri doğrudan temsil yoluyla firmanız bünyesinde yapılmakta ve bu işlemlerin geriye dönük kontrolü firmanız bünyesindeki ayrı bir kişi/birim tarafından gerçekleştirilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

k) Gümrük işlemleri doğrudan temsil yoluyla firmanız bünyesinde yapılmakta ve bu işlemlerin geriye dönük kontrolü için dışarıdan hizmet alınmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

l) Gümrük işlemleri dolaylı temsil yoluyla yapılmakta ve bu işlemlerin geriye dönük kontrolü firmanız bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

m) Gümrük işlemleri dolaylı temsil yoluyla yapılmakta ve bu işlemlerin geriye dönük kontrolü hizmet alınan firmada ayrı bir kişi/birim tarafından gerçekleştirilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

n) Gümrük işlemleri dolaylı temsil yoluyla yapılmakta ve bu işlemlerin geriye dönük kontrolü üçüncü bir firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

o) Kontrollerin sonuçları kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ö) Kontroller sonrasında tespit edilen hatalara ilişkin olarak talimat verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

r) Kontrol sonuçları üst yönetime bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

5.3. İhlallerin Bildirimi

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

Not: Bu soruda a, b, c, ç, e ve f 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) Tespit edilen uygunsuzluk ve usulsüzlükler kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) İhlal olması durumunda gümrük idaresine en kısa sürede bildirimde bulunulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Eşyaya ilişkin hizmet verilmesi halinde, ihlal olması durumunda en kısa sürede eşya sahibine de bildirimde bulunulmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Eşyaya ilişkin hizmet alınması halinde, ihlal olması durumunda en kısa sürede hizmet alınan firmaya da bildirimde bulunulmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Yönetime intikal eden ihlallerin en hızlı şekilde değerlendirilip karara varılması ve varsa yapılacak işlemlerin nasıl belirleneceğine dair usuller bulunulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6. TESİS GÜVENLİĞİ

TESİS:

6.1. Sınır Güvenliği

6.1.1. Tesislerinizin 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.

- 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.

- 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) Güvenlik alarm sistemi
- f) Tesisimiz bir binanın katında/katlarında yer almaktadır.
- 1) Kat/katlara girişte kapalı devre kamera sistemi
- 2) Kat/katlara girişte güvenlik alarm sistemi
- 3) Pencereelerde demir parmaklık vb. güvenlik önlemleri

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

6.1.2. Tesislerinizin 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.

- 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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Not: Bu soruda;

- c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- d şikkının sağlanması zorunlu değildir.

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.1.4. Tesisinizin dış sınırlarının ihlali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri yapılmıştır 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.)

- firma tesisinin organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. bir tesisin içerisinde bulunması halinde, c ve ç şıklarında yer alan hususların yeterli olup olmadığı, içerisinde bulunduğu tesisin güvenlik önlemlerinden bağımsız olarak değerlendirilecektir. Bununla birlikte, bu soruda yer alan firma tesisinin güvenliği içerisinde bulunduğu tesisin işleticisi tarafından da sağlanıyor olabilir.

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 Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Yaşanan ihlaller sonucunda kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Yaşanan ihlallerin tekrarlanmaması için önlemler alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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.

- firma tesisinin organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. bir tesisin içerisinde bulunması halinde, a ve b şıklarında yer alan hususların yeterli olup olmadığı, içerisinde bulunduğu tesisin güvenlik önlemlerinden bağımsız olarak değerlendirilecektir.

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

- firma tesisinin organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. bir tesisin içerisinde bulunması halinde, c, ç, d ve e şıklarında yer alan hususların yeterli olup olmadığı 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.

b) Turnike/kartlı geçiş sistemi.

c) Metal dedektör kapısı.

Ø

ç) El tipi metal dedektör.

Ø

d) Güvenlik görevlisi kontrolü.

Ø

e) X-ray tarama sistemi.

Ø

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

Not: Bu soruda;

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

- b şikkının sağlandığı durumlarda c şikkının da sağlanması zorunludur.

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

a) Personelinizin tesislere giriş ve çıkışında kartlı geçiş sistemi kullanılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Personelinizin tesislere giriş ve çıkışında personel kimlik kartı kontrolü yapılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Kapıda görevli personel tarafından kayıt tutulmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kapsayacak şekilde "biyometrik tarama" ile geçiş kontrol sistemi kullanılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Personel kimlik kartı yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında kimlik kontrolü yapılarak geçici giriş çıkışına ilişkin kart verilmektedir.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Personel kimlik kartı yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında kimlik kontrolü yapılarak sisteme kayıt yapılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Personel kimlik kartı yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında kimlik kontrolü yapılarak manuel kayıt yapılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Kimlik kartı ya da herhangi bir kimlik belgesi yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında tanıyan bir personelin teyidi alınarak sisteme giriş kaydı yapılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ğ) Kimlik kartı ya da herhangi bir kimlik belgesi yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında tanıyan bir personelin teyidi alınarak manuel giriş kaydı yapılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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.

- firma tesisinin organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. bir tesisin içerisinde bulunması halinde, f şıkında yer alan hususların yeterli olup olmadığı, içerisinde bulunduğu tesisin güvenlik önlemlerinden bağımsız olarak değerlendirilecektir.

a) Ziyaretçilerin girişinde ziyaret edilecek kişiye haber verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Ziyaret edilecek kişinin teyidi alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Ziyaretçilerin çıkışında ziyaret edilen kişiye haber verilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Ziyaretçilerin tesislere girişinde ziyaretçi kartı verilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Ziyaretçilerin tesise giriş ve çıkışı kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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.

- 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 olmadığı, içerisinde bulunduğu tesisin güvenlik önlemlerinden bağımsız olarak değerlendirilecektir.

- f ve g şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- firma tesisinin organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. bir tesisin içerisinde bulunması halinde, f ve g 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 tesislere girişinde üstleri el tipi metal dedektörü ile aranmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Ziyaretçilerin uymaları gereken güvenlik kuralları belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Denetçiler, müşteriler, paydaşlar gibi düzenli ziyaretçilere yanlarında bulundurulmak üzere özel fotoğraflı kimlik kartı verilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Denetçiler, müşteriler, paydaşlar gibi düzenli ziyaretçiler parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kullanabilecek şekilde sisteme kaydedilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Not: Bu soruda;

- a ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- b ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- ç ve d şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- e şikkının sağlanması zorunlu değildir.

a) Firma personelinin özel taşıtlarının tesislere girişine izin verilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Ziyaretçilerin özel taşıtlarının tesislere girişine izin verilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Özel taşıtların tesise girişine izin verilmemektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Taşıtlar tesislere giriş ve çıkışta manuel olarak kaydedilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Özel taşıtların giriş ve çıkışlarında taşıt araması yapılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Not: Bu soruda;

- a, b ve c 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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Kişisel kargolar tesise girişte bagaj x-ray'i veya el tipi metal dedektörü ile kontrol edildikten sonra kargo firması görevlisince tesis içerisinde alıcısına ulaştırılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Kişisel kargolar tesise girişte bagaj x-ray'i veya el tipi metal dedektörü ile kontrol edildikten sonra firmanız görevlisi tarafından tesis içerisindeki alıcısına ulaştırılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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.

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

a) Park yeri ile ilgili düzenlemeler tüm personele duyurulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Personelin özel taşıtları tesis dışına park edilmektedir.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Personelin özel taşıtları tesis içerisinde ayrı, güvenliği sağlanmış ve izlenen bir alana park edilmektedir.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Park yeri ile ilgili düzenlemeler girişte ziyaretçilere bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Ziyaretçilerin özel taşıtları tesis dışına park edilmektedir.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Ziyaretçilerin özel taşıtları tesis içerisinde ayrı, güvenliği sağlanmış ve izlenen bir alana park edilmektedir.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Taksi ve servis taşıtları tesis dışına park edilmektedir.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Taksi ve servis taşıtları tesis içerisinde ayrı, güvenliği sağlanmış ve izlenen bir alana park edilmektedir.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.4. Binaların Yapısı

6.4.1. Tesisinizdeki binaların yapısı ile ilgili olarak hangisi/hangileri doğrudur.

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Binaların kaçak girişleri önlemeye yönelik bakım, onarım ve kontrolü bir yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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, i, 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

b) Kapılarda kart okuyucu bulunmaktadır.

Ø

c) Kapılardan şifre ile giriş yapılmaktadır.

Ø

- ç) Kapılardan parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kapsayacak şekilde "biyometrik tarama" sistemi ile giriş yapılmaktadır. Ø
- d) Tüm pencerelerde kilitleme mekanizması mevcuttur. Ø
- e) Pencereler dışarıdan açılmayacak şekilde kapatma mekanizmasına sahiptir. Ø
- f) Pencerelerin tümü açılmaz şekilde sabittir. Ø
- g) Kilit mekanizmasına sahip olmayan pencereler açılmaz şekilde sabittir. Ø
- ğ) Anahtar, şifre veya kartlardan sorumlu kişiler isim, unvan ve departman bazında belirlenmiştir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- j) Bariyerler güvenlik görevlisince açılmaktadır. Ø

- k) Bariyerler giren çıkan kişilerce uzaktan kumanda ile açılmaktadır. Ø

- l) Bariyerler plaka okuma sistemi aracılığıyla otomatik olarak açılmaktadır. Ø

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

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.6. Aydınlatma

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, Ø
- b) Yükleme/boşaltma ve depolama yerleri, Ø
- c) Park ve bekleme alanları, Ø
- ç) Tesis çevresi. Ø

6.6.2. Aydınlatma ekipmanlarının kontrol ve onarımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

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

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

- e, f ve g 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) Aydınlatma ekipmanları olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Aydınlatma ekipmanları firmanız bünyesinde çalışan teknik personel tarafından kontrol edilmektedir.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Aydınlatma ekipmanlarının kontrolü bakım firması tarafından yapılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Aydınlatma ekipmanlarının kontrolü teçhizatların satın alındığı firma tarafından yapılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Olumsuz kontrol sonuçları ilgili birimine iletilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı firmanızda çalışan teknik personelce yapılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı bakım firması tarafından yapılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı teçhizatların satın alındığı firma tarafından yapılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ğ) Bozulduğu anlaşılan aydınlatma ekipmanları mesai saatlerinde derhal, mesai saatleri dışında ilk mesai saatinde derhal onarılır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.7. Alarm ve Güvenlik Kamerası Sistemleri

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

Not: Bu soruda;

- sadece uygulamanın olup olmadığına bakılması yeterlidir.

- firma tesisinin organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. bir tesisin içerisinde bulunması halinde, soruda yer alan hususların yeterli olup olmadığı, içerisinde bulunduğu tesisin güvenlik önlemlerinden bağımsız olarak değerlendirilecektir. Bununla birlikte, bu soruda yer alan firma tesisinin güvenliği içinde bulunduğu tesisin işleticisi tarafından da sağlanıyor olabilir.

a) Kaçak girişlerin engellenmesi / kaçak girişlere karşı caydırıcılık.

b) Kaçak giriş yapanların anlık tespit edilmesi.

c) Kaçak giriş yapanların geriye dönük tespit edilmesi.

6.7.2. Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların (Kameralar, elektronik kayıt sistemleri, GPS cihazları, x-ray cihazların) düzgün çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

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

- d, f, g ve ğ 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.)

- e şikkında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

- f ve g 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 olmadığı, içerisinde bulunduğu tesisin güvenlik önlemlerinden bağımsız olarak değerlendirilecektir. Bununla birlikte, bu soruda yer alan firma tesisinin güvenliği içinde bulunduğu tesisin işleticisi tarafından da sağlanıyor olabilir.

a) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı firmanızın görevli teknik personeli tarafından kontrol edilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı dışarıdan hizmet alımı yapılan teknik firma/firmalar tarafından kontrol edilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı cihazların satın alındığı firma/firmalar tarafından kontrol edilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Kontroller bir yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Tespit edilen aksaklıklar ivedilikle yönetime bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Tespit edilen aksaklıkların ivedilikle giderilmesi için yapılacak işlemler prosedürü belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Aksaklık olması durumunda, aksaklık giderilene kadar cihazın yaptığı işin yerine getirileceği aynı ya da benzer işlevde yedek cihazlar devreye alınmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Aksaklık giderilene kadar cihazın yaptığı işi manuel olarak yapabilecek ilave personel görevlendirilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ğ) Aksaklık giderilene kadar elektronik ortamda tutulması gereken kayıtlar kağıt ortamında tutulmakta, bu kayıtlar sorun giderildiğinde elektronik ortama aktarılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.8. Güvenlik Birimi

6.8.1. 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.

- d şıkında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Firmanızın güvenliği özel güvenlik firması tarafından sağlanmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Firmanız organize sanayi bölgesi ya da lojistik üssü gibi bir yerin içinde bulunmakta ve güvenlik hizmeti 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. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.9. Personelin Güvenlik Açısından Hassas Alanlara Girişlerinin Kontrolü

6.9.1. 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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Personelinizin/geçici personelinizin hassas alanlara girişi parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kapsayacak şekilde "biyometrik tarama" sistemi ile sağlanmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Personelinizin/geçici personelinizin hassas alanlara girişi şifre ile sağlanmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.10. Güvenlik ile İlgili Talimatların Duyurulması

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

a) Güvenlikle ilgili prensip ve talimatlar personele işe girişte bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.11. Ziyaretçilerin Katlara Giriş Kontrolü

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

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

a) Ziyaretçilerin katlarda hassas nitelikteki yerlere girişi kısıtlanmıştır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Ziyaretçilerin katlarda görünebilir ziyaretçi kimliği ile dolaşması zorunludur. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Ziyaretçilerin katlarda ziyaretçi yeleği vb. ile dolaşması zorunludur. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.12. İzinsiz Girişlerin Tespiti ve Engellenmesi

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

Not: Bu soruda;

- b ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

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

Tesisimizde eşya bulunmamaktadır.

a) Hangi unvandaki personelin nereye girebileceği konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere giriş ve çıkışlarda üst araması el tipi metal dedektörü ile yapılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere giriş ve çıkışlar kapı tipi metal dedektöründen yapılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere giriş ve çıkışlar bu yerlerde görevlendirilen personel tarafından kaydedilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere giriş ve çıkışlarda kartlı giriş sistemi bulunmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere girişlerde parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları içeren biyometrik tarama sistemi kullanılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere girişlerde yetkili personel tarafından ayırt edici niteliğe sahip yelek kullanılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Not: Bu soruda 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. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) İhbar hatları/kanalları firmada görev yapan güvenlik birimine bağlıdır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6. TESİSİN İÇİNDE BULUNDUĞU TESİSİN GÜVENLİĞİ

TESİS:

ÖNCEKİ İLE AYNI

(Tesisin içinde bulunduğu tesis bir önceki "6. TESİSİN İÇİNDE BULUNDUĞU TESİSİN GÜVENLİĞİ" bölümünde belirtilen tesis ile aynı ise bu seçeneği işaretleyiniz.)

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.

6.1. Sınır Güvenliği

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

a) Duvar

b) Demir parmaklık

c) Tel örgü

ç) Jiletli tel örgü

d) Çit

e) Güvenlik alarm sistemi

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

a) Güvenlik görevlisi

b) Nöbetçi/Kontrol Kulesi

c) Bekçi köpeği

ç) Hareket sensörü

d) Kapalı devre kamera sistemi

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.1.4. Tesisinizin dış sınırlarının ihlali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri yapılmıştır işaretleyiniz.

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 Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Yaşanan ihlaller sonucunda kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Yaşanan ihlallerin tekrarlanmaması için önlemler alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.2. Nizamiye ve Kapı Güvenliği

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

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.

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.

a) Kapalı devre kamera sistemi.

b) Turnike/kartlı geçiş sistemi.

c) Metal dedektör kapısı.

Ø

ç) El tipi metal dedektör.

Ø

d) Güvenlik görevlisi kontrolü.

Ø

e) X-ray tarama sistemi.

Ø

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

a) Ziyaretçilerin girişinde ziyaret edilecek kişiye haber verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Ziyaret edilecek kişinin teyidi alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Ziyaretçilerin çıkışında ziyaret edilen kişiye haber verilmektedir.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Ziyaretçilerin tesislere girişinde ziyaretçi kartı verilmektedir.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Ziyaretçilerin tesise giriş ve çıkışı kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

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

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Ziyaretçilerin uymaları gereken güvenlik kuralları belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Denetçiler, müşteriler, paydaşlar gibi düzenli ziyaretçilere yanlarında bulundurulmak üzere özel fotoğraflı kimlik kartı verilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Denetçiler, müşteriler, paydaşlar gibi düzenli ziyaretçiler parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kullanabilecek şekilde sisteme kaydedilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.2.7. 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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Kişisel kargolar tesise girişte bagaj x-ray'i veya el tipi metal dedektörü ile kontrol edildikten sonra kargo firması görevlisince tesis içerisinde alıcısına ulaştırılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Kişisel kargolar tesise girişte bagaj x-ray'i veya el tipi metal dedektörü ile kontrol edildikten sonra firmanız görevlisi tarafından tesis içerisindeki alıcısına ulaştırılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.6. Aydınlatma

6.6.2. Aydınlatma ekipmanlarının kontrol ve onarımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

a) Aydınlatma ekipmanları olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Aydınlatma ekipmanları firmanız bünyesinde çalışan teknik personel tarafından kontrol edilmektedir.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Aydınlatma ekipmanlarının kontrolü bakım firması tarafından yapılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Aydınlatma ekipmanlarının kontrolü teçhizatların satın alındığı firma tarafından yapılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Olumsuz kontrol sonuçları ilgili birimine iletilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı firmanızda çalışan teknik personelce yapılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı bakım firması tarafından yapılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı teçhizatların satın alındığı firma tarafından yapılmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ğ) Bozulduğu anlaşılan aydınlatma ekipmanları mesai saatlerinde derhal, mesai saatleri dışında ilk mesai saatinde derhal onarılır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.7. Alarm ve Güvenlik Kamerası Sistemleri

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

a) Kaçak girişlerin engellenmesi / kaçak girişlere karşı caydırıcılık.

b) Kaçak giriş yapanların anlık tespit edilmesi.

c) Kaçak giriş yapanların geriye dönük tespit edilmesi.

6.7.2. Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların (Kameralar, elektronik kayıt sistemleri, GPS cihazları, x-ray cihazların) düzgün çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

a) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı firmanızın görevli teknik personeli tarafından kontrol edilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı dışarıdan hizmet alımı yapılan teknik firma/firmalar tarafından kontrol edilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı cihazların satın alındığı firma/firmalar tarafından kontrol edilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Kontroller bir yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Tespit edilen aksaklıklar ivedilikle yönetime bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Tespit edilen aksaklıkların ivedilikle giderilmesi için yapılacak işlemler prosedürü belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Aksaklık olması durumunda, aksaklık giderilene kadar cihazın yaptığı işin yerine getirileceği aynı ya da benzer işlevde yedek cihazlar devreye alınmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Aksaklık giderilene kadar cihazın yaptığı işi manuel olarak yapabilecek ilave personel görevlendirilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

h) Aksaklık giderilene kadar elektronik ortamda tutulması gereken kayıtlar kağıt ortamında tutulmakta, bu kayıtlar sorun giderildiğinde elektronik ortama aktarılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6. GÜMRÜK İŞLEMİNE KONU OLAN VEYA OLACAK EŞYANIN İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ BAŞKA FİRMAYA AİT TESİSİN GÜVENLİĞİ

TESİS:

6.1. Sınır Güvenliği

6.1.1. Tesislerinizin 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.
- 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.
- bu bölümde belirtilen tesise gidilmeden sorunun değerlendirilmesi halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulamanın olup olmadığına bakılmaz.

- a) Duvar
- b) Demir parmaklık
- c) Tel örgü
- ç) Jiletli tel örgü
- d) Çit
- e) Güvenlik alarm sistemi
- f) Tesisimiz bir binanın katında/katlarında yer almaktadır.
- 1) Kat/katlara girişte kapalı devre kamera sistemi
- 2) Kat/katlara girişte güvenlik alarm sistemi
- 3) Pencereelerde demir parmaklık vb. güvenlik önlemleri

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

6.1.2. Tesislerinizin 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.
- bu bölümde belirtilen tesise gidilmeden sorunun değerlendirilmesi halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulamanın olup olmadığına bakılmaz.

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

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

Not: Bu soruda;

- c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- d şikkının sağlanması zorunlu değildir.

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.1.4. Tesisinizin dış sınırlarının ihlali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri yapılmıştır 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 Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- ç) Yaşanan ihlaller sonucunda kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- d) Yaşanan ihlallerin tekrarlanmaması için önlemler alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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;

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

- bu bölümde belirtilen tesise gidilmeden sorunun değerlendirilmesi halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulamanın olup olmadığına bakılmaz.

a) Kapalı devre kamera sistemi.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Turnike/kartlı geçiş sistemi.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Metal dedektör kapısı.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) El tipi metal dedektör.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Güvenlik görevlisi kontrolü.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) X-ray tarama sistemi.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Not: Bu soruda;

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

- b şikkının sağlandığı durumlarda c şikkının da sağlanması zorunludur.

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

a) Personelinizin tesislere giriş ve çıkışında kartlı geçiş sistemi kullanılmaktadır.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Personelinizin tesislere giriş ve çıkışında personel kimlik kartı kontrolü yapılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Kapıda görevli personel tarafından kayıt tutulmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kapsayacak şekilde "biyometrik tarama" ile geçiş kontrol sistemi kullanılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Personel kimlik kartı yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında kimlik kontrolü yapılarak geçici giriş çıkışına ilişkin kart verilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Personel kimlik kartı yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında kimlik kontrolü yapılarak sisteme kayıt yapılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Personel kimlik kartı yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında kimlik kontrolü yapılarak manuel kayıt yapılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Kimlik kartı ya da herhangi bir kimlik belgesi yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında tanıyan bir personelin teyidi alınarak sisteme giriş kaydı yapılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ğ) Kimlik kartı ya da herhangi bir kimlik belgesi yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında tanıyan bir personelin teyidi alınarak manuel giriş kaydı yapılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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.

a) Ziyaretçilerin girişinde ziyaret edilecek kişiye haber verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Ziyaret edilecek kişinin teyidi alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Ziyaretçilerin çıkışında ziyaret edilen kişiye haber verilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Ziyaretçilerin tesislere girişinde ziyaretçi kartı verilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Ziyaretçilerin tesise giriş ve çıkışı kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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.

- f ve g şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Ziyaretçilerin uymaları gereken güvenlik kuralları belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Denetçiler, müşteriler, paydaşlar gibi düzenli ziyaretçilere yanlarında bulundurulmak üzere özel fotoğraflı kimlik kartı verilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Denetçiler, müşteriler, paydaşlar gibi düzenli ziyaretçiler parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kullanabilecek şekilde sisteme kaydedilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Not: Bu soruda;

- a ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- b ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- ç ve d şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- e şikkının sağlanması zorunlu değildir.

a) Firma personelinin özel taşıtlarının tesislere girişine izin verilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Ziyaretçilerin özel taşıtlarının tesislere girişine izin verilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Özel taşıtların tesise girişine izin verilmemektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Taşıtlar tesislere giriş ve çıkışta manuel olarak kaydedilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Özel taşıtların giriş ve çıkışlarında taşıt araması yapılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Not: Bu soruda;

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

- bu bölümde belirtilen tesise gidilmeden sorunun değerlendirilmesi halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulamanın olup olmadığına bakılmaz.

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- b) Kişisel kargolar tesise girişte bagaj x-ray'i veya el tipi metal dedektörü ile kontrol edildikten sonra kargo firması görevlisince tesis içerisinde alıcısına ulaştırılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- c) Kişisel kargolar tesise girişte bagaj x-ray'i veya el tipi metal dedektörü ile kontrol edildikten sonra firmanız görevlisi tarafından tesis içerisindeki alıcısına ulaştırılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.6. Aydınlatma

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

Not: Bu soruda, bu bölümde belirtilen tesise gidilmeden sorunun değerlendirilmesi halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulamanın olup olmadığına bakılmaz.

- a) Giriş-çıkış kapıları,

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- b) Yükleme/boşaltma ve depolama yerleri, Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- c) Park ve bekleme alanları, Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- ç) Tesis çevresi.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.6.2. Aydınlatma ekipmanlarının kontrol ve onarımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

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

- d şıkta 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.)

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

- a) Aydınlatma ekipmanları olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Aydınlatma ekipmanları firmanız bünyesinde çalışan teknik personel tarafından kontrol edilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Aydınlatma ekipmanlarının kontrolü bakım firması tarafından yapılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Aydınlatma ekipmanlarının kontrolü teçhizatların satın alındığı firma tarafından yapılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Olumsuz kontrol sonuçları ilgili birimine iletilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı firmanızda çalışan teknik personelce yapılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı bakım firması tarafından yapılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı teçhizatların satın alındığı firma tarafından yapılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ğ) Bozulduğu anlaşılan aydınlatma ekipmanları mesai saatlerinde derhal, mesai saatleri dışında ilk mesai saatinde derhal onarılır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.7. Alarm ve Güvenlik Kamerası Sistemleri

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

Not: Bu soruda, bu bölümde belirtilen tesise gidilmeden sorunun değerlendirilmesi halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulamanın olup olmadığına bakılmaz.

a) Kaçak girişlerin engellenmesi / kaçak girişlere karşı caydırıcılık.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Kaçak giriş yapanların anlık tespit edilmesi.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Kaçak giriş yapanların geriye dönük tespit edilmesi.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.7.2. Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların (Kameralar, elektronik kayıt sistemleri, GPS cihazları, x-ray cihazların) düzgün çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

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

- d, f, g ve ğ 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.)

- e şikkında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

- f ve g şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- f ve g şıklarının bu bölümde belirtilen tesise gidilmeden değerlendirilmesi halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulamanın olup olmadığına bakılmaz.

a) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı firmanızın görevli teknik personeli tarafından kontrol edilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı dışarıdan hizmet alımı yapılan teknik firma/firmalar tarafından kontrol edilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı cihazların satın alındığı firma/firmalar tarafından kontrol edilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Kontroller bir yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Tespit edilen aksaklıklar ivedilikle yönetime bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Tespit edilen aksaklıkların ivedilikle giderilmesi için yapılacak işlemler prosedürü belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Aksaklık olması durumunda, aksaklık giderilene kadar cihazın yaptığı işin yerine getirileceği aynı ya da benzer işlevde yedek cihazlar devreye alınmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Aksaklık giderilene kadar cihazın yaptığı işi manuel olarak yapabilecek ilave personel görevlendirilmektedir.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

h) Aksaklık giderilene kadar elektronik ortamda tutulması gereken kayıtlar kağıt ortamında tutulmakta, bu kayıtlar sorun giderildiğinde elektronik ortama aktarılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.8. Güvenlik Birimi

6.8.1. 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.

- a, b ve c şıklarının bu bölümde belirtilen tesise gidilmeden değerlendirilmesi halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulamanın olup olmadığına bakılmaz.

- d şığında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

a) Firmanızın güvenliği firma bünyesindeki güvenlik birimi tarafından sağlanmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Firmanızın güvenliği özel güvenlik firması tarafından sağlanmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Firmanız organize sanayi bölgesi ya da lojistik üssü gibi bir yerin içinde bulunmakta ve güvenlik hizmeti 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.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.10. Güvenlik ile İlgili Talimatların Duyurulması

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

Not: Bu soruda, b şığının bu bölümde belirtilen tesise gidilmeden değerlendirilmesi halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulamanın olup olmadığına bakılmaz.

a) Güvenlikle ilgili prensip ve talimatlar personele işe girişte bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.12. İzinsiz Girişlerin Tespiti ve Engellenmesi

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

Not: Bu soruda;

- b ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

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

- ç, d, f ve g şıklarının bu bölümde belirtilen tesise gidilmeden değerlendirilmesi halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulamanın olup olmadığına bakılmaz.

Tesisimizde eşya bulunmamaktadır.

a) Hangi unvandaki personelin nereye girebileceği konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere giriş ve çıkışlarda üst araması el tipi metal dedektörü ile yapılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere giriş ve çıkışlar kapı tipi metal dedektöründen yapılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere giriş ve çıkışlar bu yerlerde görevlendirilen personel tarafından kaydedilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere giriş ve çıkışlarda kartlı giriş sistemi bulunmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere girişlerde parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları içeren biyometrik tarama sistemi kullanılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere girişlerde yetkili personel tarafından ayırt edici niteliğe sahip yelek kullanılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Not: Bu soruda,

- bu bölümde belirtilen tesise gidilmeden sorunun değerlendirilmesi halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulamanın olup olmadığına bakılmaz.

- d ve e şıklarında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleştirilmediyse, 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. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) İhbar hatları/kanalları firmada görev yapan güvenlik birimine bağlıdır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

7. PERSONEL GÜVENLİĞİ

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.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- c) İş geçmişi ve referanslar hakkında inceleme yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

7.2. Mevcut Personel İçin Düzenli Adli Sicil Kontrolleri

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

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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.

- a) Daimi personelin istifa etmesi veya işten çıkarılması durumunda, söz konusu personelin kimlik kartı alınarak tesislere girişi engellenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- c) Geçici personelin ayrılması veya çalışmasının sonlandırılması durumunda, söz konusu personelin kimlik kartı alınarak tesislere girişi engellenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- ç) Geçici personelin ayrılması veya çalışmasının sonlandırılması durumunda, söz konusu personelin şifrelerine bloke konulması ile tesislere ve bilgi sistemlerine erişimi engellenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- 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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- e) İstifa eden personele ihbar süresi kullandırılmadan ilişkisi derhal kesilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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, f ve g şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

8. İŞ ORTAKLARININ GÜVENLİĞİ

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.

a) Firmanın ticari geçmişi araştırılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Firma ortaklarına ilişkin araştırma yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Tedarik zincirinin güvenliği ile ilgili sertifikaları, ISO veya diğer standardizasyon belgelerine bakılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Varsa, bağımsız denetim raporlarına bakılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Personeline güvenlik konusunda verilen eğitimlerine bakılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Yapılan değerlendirmelerin sonuçları kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

8.2. Güvenlik Gereksinimleri

8.2.1. İş ortaklarınızın tedarik zinciri güvenliği konusundaki koşulları sağladığının anlaşılmasına ilişkin olarak aşağıdakilerinden 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 gerekmektedir.)

Not: Bu soruda;

- ç ve d şıklarına puan verilmeyecektir.

- e 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.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- 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.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- ç) Son 1 yılda, iş yaptığınız firmalarla tedarik zinciri güvenliği konusunda sorun yaşanmıştır.

- d) Son 1 yılda, iş yaptığınız firmalarla tedarik zinciri güvenliği konusunda sorun yaşanmamıştır.

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

9. TAŞERON FİRMALAR

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) Hiçbiri

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

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- 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.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- 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.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

10. TAŞITLARIN GÜVENLİĞİ

10.1. Taşıtların İncelenmesi

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

Not: Bu soruda f şıkında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

Tesisimizde taşıtlara eşya yüklemesi yapılmamaktadır.

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Kapıların mekanizmalarının sağlamlığı yükleme öncesinde kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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 Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Taşıma vasıtalarındaki potansiyel zula alanlarını kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Kontrolü yapacak kişi/kişiler ile yedek kişiler önceden belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

10.1.2. Taşıtların firmanıza ait olmayan bir tesisten yüklenmesi öncesi kontrollerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- f şıkında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

- değerlendirmenin soruda belirtilen tesislere gidilmeden yapılması halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulamanın olup olmadığına bakılmaz.

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 Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Kapıların mekanizmalarının sağlamlığı yükleme öncesinde kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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 Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Taşıma vasıtalarındaki potansiyel zula alanları kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Kontrolü yapacak kişi/kişiler ile yedek kişiler önceden belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

10.1.3. 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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Konteynerlerin genel bütünlüğü boşaltma öncesinde kontrol edilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Kontrolü yapacak kişi/kişiler ile yedek kişiler önceden belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Not: Bu soruda;

- ç şıkkında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

- değerlendirmenin soruda belirtilen tesislere gidilmeden yapılması halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulamanın olup olmadığına bakılmaz.

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 Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Konteynerlerin genel bütünlüğü boşaltma öncesinde kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Kontrolü yapacak kişi/kişiler ile yedek kişiler önceden belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

b) ISO standardında yüksek güvenlikli mekanik mühür Ø

c) Standart mekanik mühür Ø

ç) Mekanik kilit Ø

d) Taşınan eşyanın niteliğinden dolayı açık araçlarla taşıma yapıldığında mühür kullanılmamaktadır. Ø

e) Taşımacı firmaya ait mühür kullanılmaktadır. Ø

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) ISO standardında yüksek güvenlikli mekanik mühür Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Standart mekanik mühür Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Mekanik kilit Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Taşınan eşyanın niteliğinden dolayı açık araçlarla taşıma yapıldığında mühür kullanılmamaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

10.2.2. Tesisinize gelen eşyanın mührüne ilişkin olarak aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz. (Firmanız başkalarına ait tesislerden işlemlerini gerçekleştiriyorsa bu sorunun yanıtlanmasında söz konusu tesislerdeki işlemler dikkate alınacaktır.)

Not: Bu soruda;

- a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- ç şığında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

Tesisimizde veya başka firmalara ait tesislerde taşıtlardan eşya boşaltması yapılmamaktadır.

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Söz konusu kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

10.2.3. Tesisinizden çıkış yapacak eşyanın mührünün takılmasında aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz. (Firmanız başkalarına ait tesislerden işlemlerini gerçekleştiriyorsa bu sorunun yanıtlanmasında söz konusu tesislerdeki işlemler dikkate alınacaktır.)

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

Tesisimizde veya başka firmalara ait tesislerde taşıtlara eşya yüklemesi yapılmamaktadır.

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Takılan mühür numaraları belgelere kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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 taşımacılık hizmeti de alıyorsanız sorunun cevabına hizmet alınan firmalarla yapılan sözleşme taahhüt vb. belgenin de eklenmesi gerekir.)

Not: Bu soruda;

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

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.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Taşıta sevkiyat yerinden başka bir yerde eşya eklenecekse, araç ve eşyanın güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmaktadır.

Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Yüklemenin güvenli bir alanda yapılması için tedbirler alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Taşıta yetkisiz kişilerin müdahalesi önlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Yükleme sonrası taşıtın genel güvenlik kontrolü yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Yükleme süreci yetkili biri (firma çalışanı, şoför vb.) tarafından takip edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Sevk edilen taşıtın kontrollerinin yapıp yapılmadığı bir yapılmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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, d ve f şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

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

- e 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) Firmanın tesisleri içindeki kamyon, dorse, treyler, konteyner vb. taşıma vasıtalarının tutulabileceği güvenliği sağlanmış bekleme alanları bulunmaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Bu park alanlarının giriş-çıkışları görevlendirilmiş kişi/kişiler tarafından kontrol edilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Bu park alanları kamera sistemi ile devamlı olarak izlenilmektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Tesislere giren taşıtlar/konteynerler yükleme/boşaltma yaptıktan sonra hemen tesisten ayrılmakta, firma tesisleri içinde hiçbir suretle taşıt /konteyner/sevk eşyası bekletilmemektedir. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Sevkiyat sürecine dahil olmayan taşıma araçları tesis içerisine alınmamaktadır. Ø

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

11. ŞOFÖRLERİN GÜVENLİĞİ

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

11.1 Şoför Eğitimi

11.1.1 Şoförlere aşağıdaki eğitimlerden hangisi/hangilerinin verildiğini işaretleyiniz.

a) Taşıtın kontrolü.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Eşya, güzergah ve varış noktasının gizliliği.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Kaza veya acil durumların bildirimini.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Varsa, güvenlik alarmlarının ve takip cihazlarının test edilmesi.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Taşıtın yanından her ayrılıştaki yapılması gerekenler.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

a) Yeni başlayan şoförlere eğitim verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Kimlerin ne kadar süre ile kimden eğitim aldığının kaydı tutulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Eğitim bir verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

12. OLAY YÖNETİMİ

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

Not: Bu soruda;

- c, d ve e şıklarında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

- i 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) Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini arttırabilecek durumları tespit etmek için uzman kişi/kuruluşlardan eğitim alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini arttırabilecek durumları tespit etmek için risk analizi yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Eşya güvenliği ile ilgili kriz yönetimi planı vardır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) İş idaresinin devamlılığı için iş sürekliliği planı vardır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Acil durum yetkilileri, sorumluları, irtibat bilgileri belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Acil durumların neler olduğu belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Acil durum ekipleri (kurtarma takımları) fonksiyonları belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ğ) Ekiplerin acil durum anındaki görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

h) Acil durum tatbikatları yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ı) Planlar düzenli olarak güncellenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

i) Yaşanan olaylar veya riskli durumlar bildirilmekte, bunların çözülmesi ve tekrarlanmasının önlenmesi için temel nedenler araştırılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

12.2. Ticari kayıtlarınızın saklandığı sistemin aksaması veya çökmesi durumunda uygulanacak acil durum planınızda aşağıdakilerden hangisi/hangileri yer almaktadır işaretleyiniz.

Not: Bu soruda sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Planda tesis hakkında genel bilgiler (yerleşim yeri, personel sayısı, tesis krokiler vb.) yer almaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Acil durum yetkilileri, sorumluları, irtibat bilgileri belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Acil durumlarda eşya ve eşyaya ilişkin kayıtların güvenliğini sağlayacak eylem planları belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) İşlemlerin kağıt ortamında nasıl devam ettirileceği belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Sistemin kurtarılmasından sonra kağıt ortamında gerçekleştirilen işlemlerin belirli bir süre içerisinde sisteme nasıl aktarılacağı belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

İmza 1 (Zorunlu)		İmza 2 (İsteğe Bağlı)	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Adı-Soyadı:	<input type="text"/>	Adı-Soyadı:	<input type="text"/>
Unvanı:	<input type="text"/>	Unvanı:	<input type="text"/>