

YERİNDE İNCELEME DEĞERLENDİRME FORMU**I. Genel Açıklamalar**

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

II. Değerlendirmede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

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

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

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

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

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

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

III. Değerlendirme ve Puanlama Usulü

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

Bu formun doldurulmasında aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınacaktır;

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

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

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

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

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

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

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

Açıklama	İlgili soru ve şıklar			
Sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.	6.2.5.2.d 6.7.2.e 6.8.1.d	10.1.1.f 10.1.2.f 10.1.4.ç	10.2.2.ç 12.1.c 12.1.d	12.1.e 12.2
Sadece uygulamanın olup olmadığına bakılması yeterlidir.	4.1. 4.3.a 4.3.b 4.3.c 4.3.ç 4.3.d 4.3.e	4.3.f 6.2.3. 6.5.1.a 6.5.1.b 6.5.1.c 6.5.1.ç 6.5.1.d	6.5.1.e 6.5.1.f 6.5.1.i 6.5.1.j 6.5.1.k 6.5.1.l 6.5.1.m	6.6.1. 6.7.1. 10.2.1.1.a 10.2.1.1.b 10.2.1.1.c 10.2.1.1.ç 10.2.1.1.d 10.2.1.1.e
İşin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu sorulardaki durumlar gerçekleştiyse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)	5.3.1.a 5.3.1.b 5.3.1.c 5.3.1.ç 5.3.1.e 5.3.1.f	6.1.4.c 6.1.4.ç 6.1.4.d 6.6.2.d 6.7.2.d 6.7.2.f	6.7.2.g 6.7.2.ğ 6.12.2.d 6.12.2.e 8.2.1.e 10.1.3.ç	10.3.1.b 10.3.1.c 10.3.1.ç 10.3.1.f 10.4.1.e 12.1.i

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

Açıklama	İlgili soru ve şıklar			
Tesislerin güvenliğine ilişkin hususların yeterli olup olmadığının değerlendirilmesinde; firma tesisinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin firmanın kendi önlemleri ile içerisinde bulunduğu tesisin firma tesisine ilişkin aldığı önlemler birlikte dikkate alınır. Firmanın kendi tesisinde aldığı güvenlik önlemleri yeterli düzeyde değilse içerisinde bulunduğu tesisin güvenlik önlemlerinin firmaya ilişkin güvenliği sağlamaya yeterli olup olmadığına bakılır.	6.1.1. 6.1.2. 6.2.3.c 6.2.3.ç	6.2.3.d 6.2.3.e 6.2.5.1.a 6.2.5.1.b	6.2.5.1.c 6.2.5.1.ç 6.2.5.1.d 6.2.5.1.e	6.2.5.2.f 6.2.5.2.g 6.2.7. 6.6.2.
Tesislerin güvenliğine ilişkin 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.	6.1.4.c	6.1.4.ç	6.7.1.	6.7.2.
Tesislerin güvenliğine ilişkin hususların yeterli olup olmadığı, içerisinde bulunduğu tesisin güvenlik önlemlerinden bağımsız olarak değerlendirilecektir.	6.2.3.a 6.2.3.b	6.2.5.1.f 6.2.5.2.a	6.2.5.2.b 6.2.5.2.c	6.2.5.2.ç 6.2.5.2.d 6.2.5.2.e

7- Firmanın gümrük işlemlerine konu olan ya da olacak eşyasının başka firmaya ait tesis, depo gibi yerlere konulması ya da gümrük işlemlerine konu olan ya da olacak eşyanın yükleme ve boşaltma gibi işlemlerinin başka firmanın tesisinden yapılması durumunda, bu tesislere ilişkin değerlendirme 6.1, 6.2, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10 ve 6.12 numaralı soruları içeren bölüm üzerinden ayrıca yapılacaktır.

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

Diğer taraftan, başka firmalara ait tesislere gidilmeden inceleme yapılması halinde, sadece yazılı usule bakılabilecek durumlar aşağıda belirtilmiştir.

Açıklama	İlgili soru ve şıklar			
Firmanın gümrük işlemlerine konu olan ya da olacak eşyasının başka firmaya ait tesis, depo gibi yerlere konulması ya da gümrük işlemlerine konu olan ya da olacak eşyanın yükleme ve boşaltma gibi işlemlerinin başka firmanın tesisinden yapılması ve bu tesislere gidilmeden soruların değerlendirilmesi halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulamanın olup olmadığına bakılmaz.	3.3. 3.4. 6.1.1. 6.1.2. 6.2.3. 6.2.7.	6.6.1. 6.7.1. 6.7.2.g 6.7.2.f 6.8.1.a	6.8.1.b 6.8.1.c 6.10.1.b 6.12.1.ç 6.12.1.d	6.12.1.f 6.12.1.g 6.12.2. 10.1.2. 10.1.4. 10.2.1.2.

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

Soru numarası	Şıklarla ilgili açıklama
2.4.	a, b, ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
3.4.	a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
3.5.	a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. d ve e şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
3.6.	a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. ç ve d şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
4.3.	g, ğ ve h şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
5.1.2.	a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
5.1.3.	a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
5.2.1.	ç, d, e, f ve g şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
5.2.2.	j, k, l, m ve n şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.1.3.	c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.2.3.	c, ç, d ve e şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.2.4.	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.
6.2.5.1.	ç, d ve e şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.2.5.2.	a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. f ve g şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.2.6.	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.
6.2.7.	a, b ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.3.1.	b ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. d ve e şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. f ve g şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.5.1.	a, b, c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. d, e, f ve g şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. j, k, l ve m şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.6.2.	b, c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. e, f ve g şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.7.2.	a, b, ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. f ve g şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.8.1.	a, b ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.9.1.	a, b, c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.11.1.	b ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
6.12.1.	b ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. ç, d, e, f ve g şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
7.3.1.	d ve e şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
7.4.1.	e, f ve g şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
10.2.1.1.	a, b, c, ç, d ve e şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
10.2.1.2.	a, b, c, ç ve d şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
10.2.2.	a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
10.2.3.	ç ve d şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
10.4.1.	a, ç, d ve f şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir. a şikkı sağlanmışsa b ve c şıklarının da sağlanması gerekir.

9- Aşağıda belirtilen durumların sağlanması zorunlu değildir.

Soru numarası	Şıklarla ilgili açıklama
2.5.5.	Firma taşıma hizmeti veriyorsa, b ve c şıklarının sağlanması zorunlu değildir.
3.3.	e şikkının sağlanması zorunlu değildir.
4.2.	d şikkının sağlanması zorunlu değildir.
6.1.3.	d şikkının sağlanması zorunlu değildir.
6.2.5.1.	c şikkının sağlanması zorunlu değildir.
6.2.6.	e şikkının sağlanması zorunlu değildir.
10.2.1.1.	f ve g şıklarının sağlanması zorunlu değildir.
10.2.1.2.	e ve f şıklarının sağlanması zorunlu değildir.

10- Aşağıda belirtilen durumlarda puanlama yapılmayacaktır.

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

11- Aşağıda belirtilen durumlarda soru için tek puanlama yapılacaktır.

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

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 Taşıtın Kontrolleri
 - 10.4. Taşıma Araçları, Konteyner ve Sevk Eşyasının Muhafazası
11. ŞOFÖRLERİN GÜVENLİĞİ
 - 11.1 Şoför Eğitimi
12. OLAY YÖNETİMİ

FİRMA BİLGİLERİ

Firma vergi numarası

Başvuru türü

- 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

Firma unvanı

Soru formu yanıtlama sürecine dahil olan departmanlar

Soru formuna ilişkin olarak irtibat kurulabilecek kişiler

Kişi sayısı	<input type="text"/>			
İsim	Unvan	Telefon	e-posta	

Soru formu yanıtlanırken yardım alınan üçüncü kişiler (müşavir, danışman vb.)

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

Yardım alınan firma:

Firmanın organizasyon yapısı

Ek Numarası:

Firmanın ticari faaliyetleri

Faaliyet sayısı	<input type="text"/>		
Ticari Faaliyet (imalat, ihracat, ithalat, taşımacılık vb.)	Sektör (otomotiv, tekstil, gıda, beyaz eşya vb.)		

Firmanın ticari faaliyetine konu eşya

Eşya sayısı	<input type="text"/>		
Ticari Tanım	6'lı Tarife Alt Pozisyonu		
Ek Numarası	<input type="text"/>		

Firmada kullanılan muhasebe, stok takip ve lojistik programları

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

Firmanın kullandığı tesisler

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

Firmanın tesislerinde faaliyet gösteren başka (vergi numarası farklı olan) firmalar

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

Firmanın grubundaki firmaların YYs durumu

Grup firmasıyız <input type="radio"/>		Grup firması <u>değil</u> iz <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:	<input type="text"/>			
YYs başvuru sürecindeki firmanın unvanı:	<input type="text"/>			
Diğer firmanın unvanı:	<input type="text"/>			

Firmanın organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. bir tesisin içerisinde yer alan tesisleri

Tesis Adı	Tesisin içinde bulunduğu organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. tesis
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Firma tarafından kullanılan ve kendisine ait olmayan depo/antrepolar

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)	<input type="text"/>	Adresi
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Fason üretim yaptırılan firmalar

Fason üretim yaptırıyoruz <input type="radio"/>	Fason üretim yaptırmıyoruz <input type="radio"/>	
Firma Sayısı <input type="text"/>		
Firma Adı	İşlem Kıymeti (Son 1 Yıl)	Adres
	<input type="text"/>	

Firmanın ihracatını yapan dış ticaret sermaye şirketi/aracı ihracatçılar

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"/>

Başvuru sahibi firma dış ticaret sermaye şirketi/aracı ihracatçı ise, ihracatını yaptığı firmalar

Dış ticaret sermaye şirketi/aracı ihracatçiyız <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"/>	

Başvuru sahibi firma taşımacı firma ise, hizmet aldığı alt yüklenici firmalar

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"/>	

Firmanın gümrük işlemlerinde doğrudan temsilcileri

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)

Firmanın gümrük işlemlerinde dolaylı temsilcileri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri

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

Firmadaki istihdam sayıları

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

Firmanın faaliyetlerine ilişkin değişiklik planları

- 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.

Son 3 yıla ait ithalat, ihracat, antrepo ve transit rejimleri kapsamındaki toplam beyanname sayısı ve toplam kıymeti

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

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

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

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

Firmanın kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi**Firmanın yazışma adresi****1. YERİNDE İNCELEMAYA İLİŞKİN BİLGİLER****1.1. Yerde incelemeyi gerçekleştiren müfettişler****1.2. Yerde incelemenin gerçekleştirildiği tarihler****1.3. Yerde inceleme kapsamında incelenen tesisler**

Başvuru Sahibi Firmaya Ait Tesisin Adı	Tesisin Ne Amaçla Kullanıldığı (üretim, depolama, idari bina vb.)	Adresi	Bu tesise gidildi mi?
			<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır
Gümrük İşlemine Konu Olan veya Olacak Eşyanın İşlemlerinin Gerçekleştirildiği Başka Firmaya Ait Tesisin Adı	Tesisin Ne Amaçla Kullanıldığı (üretim, depolama, idari bina vb.)	Adresi	Bu tesise gidildi mi?
			<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır

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.

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

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

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

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

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

2.2. 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.

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

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

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

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

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

- ç) Kağıt ortamındaki kayıtlara erişimlerin kaydı tutulmaktadır.

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

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

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

- e) Elektronik ortamdaki kayıtlara erişimlerin kaydı tutulmaktadır.

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

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

- ç) Bilgilerin diğer kişi ve personel tarafından değiştirilmesi engellenmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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.

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

b) Siparişin onaylanması.

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

c) Eşyanın siparişe uygunluğu.

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

ç) Eşyanın yüklenmesi.

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

d) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine taşınması.

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

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

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

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

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

g) Ödemenin gerçekleştirilmesi.

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

2.5.2. 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.

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

b) Eşyanın stoklara alınması.

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

c) Gelen eşyanın verilen siparişe uygunluğu.

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

ç) Uygun olmadığından/kabul edilmediğinden geri gönderilen eşya.

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

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

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

e) Eşyanın aynı tesis içerisindeki hareketleri.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ı) Fason üretim yaptırıyorsanız, fason üretim yaptırdığınız firmanın kayıtları ile kayıtlarınızın karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan farklılıklar.

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

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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Eşyanın stoklara alınması.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

c) Gelen eşyanın verilen siparişe uygunluğu.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

ç) Eşyanın aynı tesis içerisindeki hareketleri.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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 uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Gelen eşyanın doğrudan üretim alanına gönderilmesi.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

ç) Üretimde kullanılmayan ürün.

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

d) Üretilen ürünün niteliği ve niceliği.

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

e) Üretilen ürünün aynı tesis içerisindeki hareketleri.

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

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

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

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

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

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) Alman sipariş.

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

b) Deponun eşyanın satıldığı/gönderileceği konusunda bilgilendirilmesi.

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

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

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

c) Uygun olmadığından geri gelen eşya.

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

Puan: Açıklama:

d) Stok kayıtlarında güncelleme.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

f) Satış faturası.

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

Puan: Açıklama:

g) Eşyanın gönderildiği yere ulaştığı ile ilgili bilgi.

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

Puan: Açıklama:

ğ) Ödeme.

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

Puan: Açıklama:

h) Gönderilen eşyada çıkan eksik veya fazlalıklar.

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

Puan: Açıklama:

ı) Eşyanın aynı tesis içerisindeki hareketleri.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

2.6. Kayıtlarınız üzerinden aşağıdaki alanlardan hangisi/hangileri arasında bağlantı kurulduğunu işaretleyiniz.

Not: Bu soruda bağlantının kurulup kurulmadığına bakılırken, bilgiler arasında uyumun olup olmadığına da bakılacaktır.

a) Alım siparişleri ile sevkiyat/nakliye.

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

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

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

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

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

ç) Satış siparişleri ile üretim.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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 uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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 uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

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

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

3.2. 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.

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

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

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

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

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

3.3. 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.

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

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

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

c) Kontrolü yapan kişi önceden belirlenmektedir.

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

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

ç) Kontrolü yapan kişi önceden belirlenmektedir.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

**3.5. Eşyanın getirilirken taşınmasında taşıtın aşağıdaki yöntemlerden hangisi/hangileri ile izlenildiğini 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.

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

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

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

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

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

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

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

d) Eşyanın 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.

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

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

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

**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.

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

b) Eşyanın firma tesisi, depo/antrepo veya müşterinin tesisinden gümrük idaresine veya sınıra taşınması sürecindeki tüm aşamalarda taşıtın ne zaman, nerede olduğu firmaya taşımacı (başvuruda bulunan firma taşımacı ise şoförü) tarafından telefon, e-posta vb. yolla bildirilmektedir.

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

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

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

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Kağıt ortamındaki ticari kayıtlar sistemde süre ile tutulmaktadır.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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 uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Kağıt ortamında tutulan dosyaların açıklamalı fihrisi vardır.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

ç) Dosyalar arandığında bulunabilecek usullerde istiflenmiştir.

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

Puan: Açıklama:

d) Kağıt belgeler taranarak elektronik ortamda yedeklenmektedir.

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

Puan: Açıklama:

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.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Yangın söndürme cihazı, tüpü vb. vardır.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

c) Yangın sensörü vardır.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

ç) Havalandırma yeterlidir.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

d) Isı ve nem sensörü vardır.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

e) Elektrik kesintilerine karşı jeneratör bulunmaktadır.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

g) Giriş ve çıkışlar anahtarlı kilit sistemi ile yapılmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

ğ) Giriş ve çıkışlar kartlı sistemle yapılmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

a) Firmanızın arşiv sistemiyle ilgili yazılı bir rehberi bulunmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Firmanızın arşiv sistematığı hakkında işe girişte eğitim verilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Tarife, kıymet ve menşe belirlenmesi konularında farkındalık.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

5.1.2. 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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Eğitim hizmet alımı yoluyla verilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

- f) Gümrük mevzuatında yapılan değişiklikler iş ortaklarına bildirilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

5.2. Gümrük İşlemlerinin Kontrolü

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

Not: Bu soruda ç, 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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

5.2.2. 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.

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

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

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

c) Kıymetin doğruluğu kontrol edilmektedir.

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

ç) Tercihli veya tercihsiz menşei beyanının doğruluğu kontrol edilmektedir.

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

d) Tarifinin doğruluğu kontrol edilmektedir.

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

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

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

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

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

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

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

ğ) Ticaretini yaptığımız veya hizmet verdiğimiz eşyanın; çift kullanımlı eşya olup olmadığı kontrol edilmektedir.

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

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

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

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

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

i) Kontroller yılda en az bir kere yapılmaktadır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o) Kontrollerin sonuçları kayıt altına alınmaktadır.

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

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

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

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

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

Puan: Açıklama:

r) Kontrol sonuçları üst yönetime bildirilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

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 uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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 uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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 uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

6.1.4. 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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

ç) Yaşanan ihlaller sonucunda kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

d) Yaşanan ihlallerin tekrarlanmaması için önlemler alınmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

6.2. Nizamiye ve Kapı Güvenliği

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

Not: Bu soruya puan verilmeyecektir.

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

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

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

Not: Bu soruya puan verilmeyecektir.

a) Sadece mesai saatlerinde çalışılmaktadır.

b) Vardiyalı çalışma vardır.

c) 7/24 çalışma yapılmaktadır.

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

Not: Bu soruda;

- sadece uygulamanın olup olmadığına bakılması yeterlidir.

- 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 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) Kapalı devre kamera sistemi.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Turnike/kartlı geçiş sistemi.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

c) Metal dedektör kapısı.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

ç) El tipi metal dedektör.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

d) Güvenlik görevlisi kontrolü.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

e) X-ray tarama sistemi.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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.

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

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

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

c) Kapıda görevli personel tarafından kayıt tutulmaktadır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2.5.1. 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.

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

b) Ziyaret edilecek kişinin teyidi alınmaktadır.

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

c) Ziyaretçilerin çıkışında ziyaret edilen kişiye haber verilmektedir.

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

ç) Ziyaretçilerin tesislere girişinde ziyaretçi kartı verilmektedir.

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

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

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

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

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

f) Ziyaretçilerin tesise giriş ve çıkışı kaydedilmektedir.

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

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 şıkında 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.

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

b) Ziyaretçiler tesislere girişlerinde kapı tipi metal dedektöründen geçirilmektedir.

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

c) Ziyaretçilerin çantaları el tipi metal dedektörü ile aranmaktadır.

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

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

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

d) Ziyaretçilerin uymaları gereken güvenlik kuralları belirlenmiştir.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

b) Ziyaretçilerin özel taşıtlarının tesislere girişine izin verilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

c) Özel taşıtların tesise girişine izin verilmemektedir.

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

ç) Taşıtlar tesislere giriş ve çıkışta manuel olarak kaydedilmektedir.

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

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

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

e) Özel taşıtların giriş ve çıkışlarında taşıt araması yapılmaktadır.

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

6.2.7. 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.

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

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

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

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

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

6.3. Özel Taşıtların 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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Personelin özel taşıtları tesis dışına park edilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

ç) Park yeri ile ilgili düzenlemeler girişte ziyaretçilere bildirilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

d) Ziyaretçilerin özel taşıtları tesis dışına park edilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

f) Taksi ve servis taşıtları tesis dışına park edilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

6.5. Kilit ve Anahtarların Kontrolü

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

Not: Bu soruda;

- a, b, c, ç, d, e, f, 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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Kapılarda kart okuyucu bulunmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

c) Kapılardan şifre ile giriş yapılmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

d) Tüm pencerelerde kilitleme mekanizması mevcuttur.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

e) Pencereler dışarıdan açılmayacak şekilde kapatma mekanizmasına sahiptir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

f) Pencerelerin tümü açılmaz şekilde sabittir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

g) Kilit mekanizmasına sahip olmayan pencereler açılmaz şekilde sabittir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

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

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

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

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

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

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

j) Bariyerler güvenlik görevlisince açılmaktadır.

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

k) Bariyerler giren çıkan kişilerce uzaktan kumanda ile açılmaktadır.

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

l) Bariyerler plaka okuma sistemi aracılığıyla otomatik olarak açılmaktadır.

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

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

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

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

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

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,

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

b) Yükleme/boşaltma ve depolama yerleri,

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

c) Park ve bekleme alanları,

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

ç) Tesis çevresi.

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

6.6.2. 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 şıkında 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.

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

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

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

c) Aydınlatma ekipmanlarının kontrolü için bir bakım firması ile sözleşme yapılmıştır.

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

ç) Aydınlatma ekipmanlarının kontrolü için teçhizatların satın alındığı firmalarla sözleşme yapılmıştır.

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

d) Olumsuz kontrol sonuçları ilgili birimine iletilmektedir.

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

e) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı firmanızda çalışan teknik personelce yapılmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

f) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı için bir bakım firması ile sözleşme yapılmıştır.

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

g) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı için teçhizatların satın alındığı firmalarla sözleşme yapılmıştır.

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

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

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

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

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

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 içerisinde bulunduğu tesisin işleticisi tarafından da sağlanıyor olabilir.

a) Kaçak girişlerin engellenmesi / kaçak girişlere karşı caydırıcılık.

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

b) Kaçak giriş yapanların anlık tespit edilmesi.

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

c) Kaçak giriş yapanların geriye dönük tespit edilmesi.

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

6.7.2. Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların (Kameralar, elektronik kayıt sistemleri, GPS cihazları, x-ray cihazların) düzgün çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin/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 şıkında 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 içerisinde bulunduğu tesisin işleticisi tarafından da sağlanıyor olabilir.

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

ç) Kontroller bir yapılmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

d) Tespit edilen aksaklıklar ivedilikle yönetime bildirilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

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

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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 şığında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

a) Firmanızın güvenliği firma bünyesindeki güvenlik birimi tarafından sağlanmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Firmanızın güvenliği özel güvenlik firması tarafından sağlanmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

c) Firmanız organize sanayi bölgesi 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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

6.9. 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 katlara geçişi kartlı okuma sistemi ile sağlanmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Personelinizin katlara geçişi parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kapsayacak şekilde "biyometrik tarama" sistemi ile sağlanmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

c) Personelinizin katlara geçişi parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kapsayacak şekilde "biyometrik tarama" sistemi ile sağlanmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

6.10. 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.

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

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

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

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

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

6.11. 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.

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

b) Ziyaretçilerin katlarda görünebilir ziyaretçi kimliği ile dolaşması zorunludur.

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

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

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

6.12. 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.

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

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

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

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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 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.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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, 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

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

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.
- ç) Yaşanan ihlaller sonucunda kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulmaktadır.
- d) Yaşanan ihlallerin tekrarlanmaması için önlemler alınmaktadır.

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.
- ç) El tipi metal dedektör.
- d) Güvenlik görevlisi kontrolü.
- e) X-ray tarama sistemi.

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

- a) Ziyaretçilerin girişinde ziyaret edilecek kişiye haber verilmektedir.
- b) Ziyaret edilecek kişinin teyidi alınmaktadır.
- c) Ziyaretçilerin çıkışında ziyaret edilen kişiye haber verilmektedir.
- ç) Ziyaretçilerin tesislere girişinde ziyaretçi kartı verilmektedir.
- d) Ziyaretçinin tesise girişine ziyaret edeceği kişinin refakatinde izin verilmektedir.
- e) Ziyaretçiye, tesiste ziyaret edeceği kişinin yanına gidene kadar güvenlik görevlisince refakat edilmektedir.
- f) Ziyaretçilerin tesise giriş ve çıkışı kaydedilmektedir.

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.
- b) Ziyaretçiler tesislere girişlerinde kapı tipi metal dedektöründen geçirilmektedir.
- c) Ziyaretçilerin çantaları el tipi metal dedektörü ile aranmaktadır.
- ç) Ziyaretçilerin çantaları bagaj x-ray'inden geçirilmektedir.
- d) Ziyaretçilerin uymaları gereken güvenlik kuralları belirlenmiştir.
- e) Ziyaretçilere uymaları gereken güvenlik kuralları bilgilendirme kartı, broşür, video, tabela vb. ile bildirilmektedir.

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

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

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.

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.

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.

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.

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

c) Aydınlatma ekipmanlarının kontrolü bakım firması tarafından yapılmaktadır.

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

d) Olumsuz kontrol sonuçları ilgili birimine iletilmektedir.

e) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı firmanızda çalışan teknik personelce yapılmaktadır.

f) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı bakım firması tarafından yapılmaktadır.

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

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

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

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 hangisinin/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

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

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

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

ç) Kontroller bir yapılmaktadır.

d) Tespit edilen aksaklıklar ivedilikle yönetime bildirilmektedir.

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

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

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

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

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) Pencerelerde demir parmaklık vb. güvenlik önlemleri

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

Puan: Açıklama:

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 uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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 uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

6.1.4. Tesisinizin dış sınırlarının ihlali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/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 uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

ç) Yaşanan ihlaller sonucunda kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

d) Yaşanan ihlallerin tekrarlanmaması için önlemler alınmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

6.2. Nizamiye ve Kapı Güvenliği

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

Not: Bu soruya puan verilmeyecektir.

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

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

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

Not: Bu soruya puan verilmeyecektir.

a) Sadece mesai saatlerinde çalışılmaktadır.

b) Vardiyalı çalışma vardır.

c) 7/24 çalışma yapılmaktadır.

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

Not: Bu soruda;

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

Puan: Açıklama:

b) Turnike/kartlı geçiş sistemi.

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

Puan: Açıklama:

c) Metal dedektör kapısı.

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

Puan: Açıklama:

ç) El tipi metal dedektör.

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

Puan: Açıklama:

d) Güvenlik görevlisi kontrolü.

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

Puan: Açıklama:

e) X-ray tarama sistemi.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

Not: Bu soruda;

- a, b ve c 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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

c) Kapıda görevli personel tarafından kayıt tutulmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

6.2.5.1. 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 uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Ziyaret edilecek kişinin teyidi alınmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

c) Ziyaretçilerin çıkışında ziyaret edilen kişiye haber verilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

ç) Ziyaretçilerin tesislere girişinde ziyaretçi kartı verilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

f) Ziyaretçilerin tesise giriş ve çıkışı kaydedilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

Not: Bu soruda;

- a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- d şıkında 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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Ziyaretçiler tesislere girişlerinde kapı tipi metal dedektöründen geçirilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

c) Ziyaretçilerin çantaları el tipi metal dedektörü ile aranmaktadır.

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

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

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

d) Ziyaretçilerin uymaları gereken güvenlik kuralları belirlenmiştir.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

b) Ziyaretçilerin özel taşıtlarının tesislere girişine izin verilmektedir.

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

c) Özel taşıtların tesise girişine izin verilmemektedir.

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

ç) Taşıtlar tesislere giriş ve çıkışta manuel olarak kaydedilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

e) Özel taşıtların giriş ve çıkışlarında taşıt araması yapılmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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, tesisten çıkış yaparken ilgili personele teslim edilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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 uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Yükleme/boşaltma ve depolama yerleri,

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

c) Park ve bekleme alanları,

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

ç) Tesis çevresi.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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 şıkında 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.

a) Aydınlatma ekipmanları olarak kontrol edilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

c) Aydınlatma ekipmanlarının kontrolü bakım firması tarafından yapılmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

d) Olumsuz kontrol sonuçları ilgili birimine iletilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

e) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı firmanızda çalışan teknik personelce yapılmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

f) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı bakım firması tarafından yapılmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

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.

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

b) Kaçak giriş yapanların anlık tespit edilmesi.

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

c) Kaçak giriş yapanların geriye dönük tespit edilmesi.

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

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

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

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

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

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

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

ç) Kontroller bir yapılmaktadır.

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

d) Tespit edilen aksaklıklar ivedilikle yönetime bildirilmektedir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.8. 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 şıkında 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) Firmanızın güvenliği firma bünyesindeki güvenlik birimi tarafından sağlanmaktadır.

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

b) Firmanızın güvenliği özel güvenlik firması tarafından sağlanmaktadır.

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

c) Firmanız organize sanayi bölgesi 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.

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

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

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

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

6.10. Güvenlik ile İlgili Talimatların Duyurulması

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

Not: Bu soruda, b şıkkının 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.

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

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

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

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

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

6.12. 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;

- a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

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

- ç, d, f ve ğ 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.

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

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

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

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.12.2. 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 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 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.

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

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

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

c) İş geçmişi ve referanslar hakkında inceleme yapılmaktadır.

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

7.2. Mevcut Personel İçin Düzenli Adli Sicil Kontrolleri

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

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

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

7.3. Personelin İstifası veya İşten Çıkarılması

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

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

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

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

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

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

c) Geçici personelin ayrılması veya çalışmasının sonlandırılması durumunda, söz konusu personelin kimlik kartının alınması ile tesislere girişi engellenmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

- d) İstifa dilekçesi veya işten çıkarma bildirim tarihi ile personelin ilişik kesmesi arasında ilgili personel firmanızda çalışmaya devam ediyorsa, bu personelin yaptığı işlemler izlenmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

7.4. Eğitim ve Farkındalık

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

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

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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 uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Firma ortaklarına ilişkin araştırma yapılmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

ç) Bağımsız denetim raporlarına bakılmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

d) Personeline güvenlik konusunda verilen eğitimlerine bakılmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

e) Yapılan değerlendirmelerin sonuçları kayıt altına alınmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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.

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

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

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

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

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

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

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

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 uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Tesislerinizde çalışan taşeron firmalarla güvenlik konularına ilişkin yapılan anlaşmalarda yer alan maddelere taşeron firmalarca uyulduğu firmanızda görevlendirilen kişi/birim tarafından periyodik olarak yerinde izlenilmekte ve kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

10. TAŞITLARIN GÜVENLİĞİ

10.1. Taşıtların İncelenmesi

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

Not: Bu soruda fışıkında 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 uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Kapıların mekanizmalarının sağlamlığı yükleme öncesinde kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

d) Taşıma vasıtalarındaki potansiyel zula alanlarını kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulanamaz

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

g) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

10.1.2. 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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Kapıların mekanizmalarının sağlamlığı yükleme öncesinde kontrol edilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

d) Taşıma vasıtalarındaki potansiyel zula alanları kontrol edilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

g) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Konteynerlerin genel bütünlüğü boşaltma öncesinde kontrol edilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

d) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

10.1.4. 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.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

b) Konteynerlerin genel bütünlüğü boşaltma öncesinde kontrol edilmektedir.

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

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

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

d) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

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

10.2. Mühür Kontrolü

10.2.1.1. Firmanızda kullanılan mühürlerin özelliklerinin aşağıdakilerden hangileri olduğunu işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

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

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

- f ve g şıklarının sağlanması zorunlu değildir.

a) Elektronik mühür

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

b) ISO standardında yüksek güvenlikli mekanik mühür

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

c) Standart mekanik mühür

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

ç) Mekanik kilit

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

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

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

e) Taşımacı firmaya ait mühür kullanılmaktadır.

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

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

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

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

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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

Not: Bu soruda;

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

- e ve f şıklarının sağlanması zorunlu değildir.

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

a) Elektronik mühür

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

Puan: Açıklama:

b) ISO standardında yüksek güvenli mekanik mühür

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

Puan: Açıklama:

c) Standart mekanik mühür

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

Puan: Açıklama:

ç) Mekanik kilit

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

Not: Bu soruda;

- a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- ç 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.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

d) Söz konusu kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

10.2.3. Tesisinizden çıkış yapacak eşyanın mührünün takılmasında aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

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 uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

c) Takılan mühür numaraları belgelere kaydedilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

10.3. Sevk Edilen Taşıtın Kontrolleri

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

(Firmanız taşımacılık hizmeti alıyorsa bu bölüm firmanızın taşımacılık hizmeti aldığı firmanın yaptığı işlemler dikkate alınarak cevaplandırılacaktır. Firmanız taşımacı firma ise ve 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 şikkında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıktaki durum gerçekleştiyse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

a) Taşıtlarla 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 uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

c) Yüklemenin güvenli bir alanda yapılması için tedbirler alınmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

ç) Taşıta yetkisiz kişilerin müdahalesi önlenmektedir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

d) Yükleme sonrası taşıtın genel güvenlik kontrolü yapılmaktadır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

e) Yükleme süreci yetkili biri (firma çalışanı, şoför vb.) tarafından takip edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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 uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

g) Sevk edilen taşıtın kontrollerinin yapılıp yapılmadığı bir yapılmaktadır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

10.4. Taşıma Araçları, Konteyner ve Sevk Eşyasının Muhafazası

10.4.1. Tesislerinizde muhafaza edilen/bekletilen taşıt, konteyner ve sevk edilecek eşyaya izinsiz erişimin engellenmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- a, ç, d ve f şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- a şıkkı sağlanmışsa b ve c şıklarının da sağlanması gerekir.

- e şikkında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıktaki durum gerçekleştiyse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

a) Firmanın tesisleri içindeki kamyon, dorse, treyler, konteyner vb. taşıma vasıtalarının tutulabileceği güvenliği sağlanmış bekleme alanları bulunmaktadır.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

b) Bu park alanlarının giriş-çıkışları görevlendirilmiş kişi/kişiler tarafından kontrol edilmektedir.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

c) Bu park alanları kamera sistemi ile devamlı olarak izlenilmektedir.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

ç) Tesislere giren taşıtlar/konteynerler yükleme/boşaltma yaptıktan sonra hemen tesisten ayrılmakta, firma tesisleri içinde hiçbir suretle taşıt /konteyner/sevk eşyası bekletilmemektedir.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

d) Tesis dışında firmanın kendisince ve taşeronca bekletilen boş taşıtlar için park yeri bulunmaktadır. (Bu husus taşeron sözleşmelerinde net hüküm olarak yer almaktadır.)

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

e) Yetkisiz giriş veya sevkiyat dışı eşya girişine mevcut usul çerçevesinde derhal müdahale edilmektedir.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

f) Sevkiyat sürecine dahil olmayan taşıma araçları tesis içerisine alınmamaktadır.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

11. 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.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

b) Eşya, güzergah ve varış noktasının gizliliği.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

c) Anahtarlar, park alanları, yakıt ikmali ve planlanmamış molalar.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

c) Kaza veya acil durumların bildirimi.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

d) Yükleme, kilitleme ve mühürlemedeki herhangi bir uygunsuzluğun bildirimi.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

e) Varsa, güvenlik alarmlarının ve takip cihazlarının test edilmesi.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

f) Taşıtın yanından her ayrılıştta yapılması gerekenler.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

11.1.2. Şöforlere verilen eğitime ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

a) Yeni başlayan şöforlere eğitim verilmektedir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Kimlerin ne kadar süre ile kimden eğitim aldığı kaydı tutulmaktadır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

c) Eğitim bir verilmektedir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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 uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini arttırabilecek durumları tespit etmek için risk analizi yapılmaktadır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan:	Açıklama:
-------	-----------

c) Eşya güvenliği ile ilgili kriz yönetimi planı vardır.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz	
Puan:	Açıklama:		

ç) Kriz yönetimi konusunda personelinize bu alanda halen ya da geçmişte görev yapan ve mesleki yeterliliği olan kişiler tarafından eğitim verilmektedir.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

d) İş idaresinin devamlılığı için iş sürekliliği planı mevcuttur.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz	
Puan:	Açıklama:		

e) Acil durum yetkilileri, sorumluları, irtibat bilgileri belirlenmiştir.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz	
Puan:	Açıklama:		

f) Acil durumların neler olduğu belirlenmiştir.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

g) Acil durum ekipleri (kurtarma takımları) fonksiyonları belirlenmiştir.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

ğ) Ekiplerin acil durum anındaki görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

h) Acil durum tatbikatları yapılmaktadır.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

ı) Planlar düzenli olarak güncellenmektedir.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

i) Yaşanan olaylar veya riskli durumlar bildirilmekte, bunların çözülmesi ve tekrarlanmasının önlenmesi için temel nedenler araştırılmaktadır.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulama uygundur	<input type="radio"/> Uygulama uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz
Puan:	Açıklama:			

12.2. Ticari kayıtlarımızın 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.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz	
Puan:	Açıklama:		

b) Planda tesis hakkında genel bilgiler (yerleşim yeri, personel sayısı, tesis krokiler vb.) yer almaktadır.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz	
Puan:	Açıklama:		

c) Acil durum yetkilileri, sorumluları, irtibat bilgileri belirlenmiştir.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz	
Puan:	Açıklama:		

ç) Acil durumlarda eşya ve eşyaya ilişkin kayıtların güvenliğini sağlayacak eylem planları belirlenmiştir.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz	
Puan:	Açıklama:		

d) İşlemlerin kağıt ortamında nasıl devam ettirileceği belirlenmiştir.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz	
Puan:	Açıklama:		

e) Sistemin kurtarılmasından sonra kağıt ortamında gerçekleştirilen işlemlerin belirli bir süre içerisinde sisteme nasıl aktarılacağı belirlenmiştir.

<input type="radio"/> Yazılı usul uygundur	<input type="radio"/> Yazılı usul uygun değildir	<input type="radio"/> Uygulanamaz	
Puan:	Açıklama:		

İlave İzin ve Yetkilere İlişkin Özel Koşullar

Başvuru Sahibi Firmaya Ait Tesisin Adı	İhracatta Yerinde Gümrükleme Talebi	İthalatta Yerinde Gümrükleme Talebi	İzinli Gönderici Talebi	İzinli Alıcı Talebi
	<input checked="" type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input checked="" type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input checked="" type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input checked="" type="radio"/> Yok
57 nci madde kapsamında yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanım bulunmaktadır.				<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır
57 nci madde kapsamında yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli düzenek bulunmaktadır.				<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır
67 nci madde kapsamında kamera bulunmaktadır.				<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır
	<input type="radio"/> Var <input checked="" type="radio"/> Yok	<input checked="" type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input checked="" type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input checked="" type="radio"/> Yok
121 inci madde kapsamında yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanım bulunmaktadır.				<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır
121 inci madde kapsamında yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli düzenek bulunmaktadır.				<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır
130 uncu madde kapsamında güvenli depolama alanı/güvenli park alanı bulunmaktadır.				<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır

İlave İzin ve Yetkilere İlişkin Özel Koşullar

	<input checked="" type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input checked="" type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input checked="" type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input checked="" type="radio"/> Yok
57 ve 121 inci maddeler kapsamında yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanım bulunmaktadır.	<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır			
57 ve 121 inci maddeler kapsamında yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli düzenek bulunmaktadır.	<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır			
67 nci madde kapsamında kamera bulunmaktadır.	<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır			
130 uncu madde kapsamında güvenli depolama alanı/güvenli park alanı bulunmaktadır.	<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır			
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 checked="" type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input checked="" type="radio"/> Yok	<input checked="" type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input checked="" type="radio"/> Yok
76 ncı madde kapsamında yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanım bulunmaktadır.	<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır			
76 ncı madde kapsamında yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli düzenek bulunmaktadır.	<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır			
84 üncü madde kapsamında kamera bulunmaktadır.	<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır			
	<input type="radio"/> Var <input checked="" type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input checked="" type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input checked="" type="radio"/> Yok	<input checked="" type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok
96 ncı madde kapsamında yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanım bulunmaktadır.	<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır			
96 ncı madde kapsamında yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli düzenek bulunmaktadır.	<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır			
106 ncı madde kapsamında güvenli depolama alanı/güvenli park alanı bulunmaktadır.	<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır			
	<input type="radio"/> Var <input checked="" type="radio"/> Yok	<input type="radio"/> Var <input checked="" type="radio"/> Yok	<input checked="" type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok	<input checked="" type="radio"/> Var <input type="radio"/> Yok
76 ve 96 ncı maddeler kapsamında yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanım bulunmaktadır.	<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır			
76 ve 96 ncı maddeler kapsamında yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli düzenek bulunmaktadır.	<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır			
84 üncü madde kapsamında kamera bulunmaktadır.	<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır			
106 ncı madde kapsamında güvenli depolama alanı/güvenli park alanı bulunmaktadır.	<input type="radio"/> Evet <input type="radio"/> Hayır			

İmza 1	İmza 2
Adı-Soyadı: <input type="text"/>	Adı-Soyadı: <input type="text"/>
Unvanı: <input type="text"/>	Unvanı: <input type="text"/>