

1. Soru Formunun, firmanızın farklı birimlerine dağıtılması ve soruların tüm birimlerden yeterli sayıda personelin katılımı ile proje örgüsü ve mantığı çerçevesinde, bir proje lideri koordinasyonunda cevaplanması gerekmektedir.
2. Soru formundaki birinci bölümde (1.0-1.24 numaralı sorularda), firmanızın genel tanıtımı ile ilgili çeşitli bilgiler talep edilmektedir. Bu sayede, firmanızın yer aldığı sektör, işlemin hacminin büyüklüğü, işlemlerinin merkezindeki eşyanın niteliği ile iş yaptığı kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorular puanlamaya tabi değildir.
3. Soruların tamamı firmanızın Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü koşullarına haiz olup olmadığını anlamak üzere hazırlanmıştır. Firmanız tarafından ihracatta ithalatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici/almacı yetkileri talep edilmiş olsa da olmasa da tüm sorular Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü koşulları bakımından cevaplandırılmaktadır.
4. Firmanızın gümrük işlemlerine konu olan eşyanın bulunduğu tüm tesisleri yetkilendirilmiş yükümlü statüsü koşullarına uygun olmalıdır. (Sadece yurt içi satışa konu olacak eşyanın bulunduğu tesisleriniz bu kapsamın dışında olup ihraç edilecek eşyanın ürettiği, depolandığı, elleçlendiği, gümrük idaresinde ithal edildikten sonra eşyanın bulunduğu tesis gibi tüm tesisleriniz bu kapsamdadır.) İhracatta/ithalatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici/almacı yetkileri talep edilmiş olsa da olmasa da sorular tüm tesisler bakımından cevaplandırılmaktadır.
5. Firmanızın birden fazla tesisi bulunması, sertifika alımı sonrası yeni tesis açması, sertifika alımı sonrası yeni izin/yetki talebinde bulunması veya 59, 78, 99, 124 üncü maddeler kapsamında tesis ilavesi yapmak istenilmesi halinde altıncı bölüm gümrük işlemlerine konu olan eşyanın bulunduğu her tesis (sadece yurt içi satışa konu olacak eşyanın bulunduğu tesisleriniz bu kapsamın dışında olup ihraç edilecek eşyanın ürettiği, depolandığı, elleçlendiği, gümrük idaresinde ithal edildikten sonra eşyanın bulunduğu tesis gibi tüm tesisleriniz bu kapsamdadır) için ayrı ayrı doldurulacaktır. 1.9 numaralı soruda belirtilen her tesis için ilgili bölüm otomatik olarak oluşturulacaktır.
6. Firmanızın organize sanayi bölgesi, teşhis üssü vb. bir tesisin içerisinde bulunması halinde altıncı bölümün tamamını firmanızın tesisi tesisleri, altıncı bölümün 6.1. (6.1.3. hariç), 6.2 (6.2.4. ve 6.2.6. hariç), 6.6.2. ve 6.7. numaralı bölümleri ise içerisinde bulunduğunuz söz konusu her bir tesis için ayrı ayrı doldurulacaktır. 1.9 numaralı soruda belirtilen her tesis için ilgili bölüm otomatik olarak oluşturulacaktır.
7. Firmanızın başka firmaların tesislerinden gümrük işlemlerini gerçekleştiriyor olması halinde altıncı bölümün tamamını firmanızın tesisi, altıncı bölümün 6.1. 6.2, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10 ve 6.12 numaralı bölümleri ise bu işlemlerin gerçekleştirildiği söz konusu her bir tesis için ayrı ayrı doldurulacaktır. 1.9 numaralı soruda belirtilen her tesis için ilgili bölüm otomatik olarak oluşturulacaktır.
8. Firmanızın başka firmaların tesislerinden gümrük işlemlerini gerçekleştiriyor olması halinde uygulamanın yapıldığına ilişkin belgeler yerinde inceleme aşamasında ibraz edilmek üzere firmada hazır bulundurulmalıdır.
9. Yerinde gümrükleme/izinli almacı/izinli gönderici yetkileri talep edilmiş olan tesislerde ayrıca Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 59, 78, 99 ve 124 üncü maddeleri uyarınca aranan koşullar karşılanmalıdır.
10. Başvuru formu eklerinin elektronik ortamda (CD, flash bellek vb.) Türkçe olarak (yabancı dilde bir belge sunulacaksa çevirisi ile birlikte) verilmesi gerekmektedir. Başvuru formu ekleri kağıt ortamında firma tarafından muhafaza edilir.
11. Yanıtlarınızı kanıtlayıcı belge örneklerinin (sorularda belirtilen hususlarla ilgili; yazılı talimat, kurum içi sirküler, sözleşme, rehber, kitapçık, sertifika, standart belgesi vb.) "ek numarası" vererek yanıt kısmında belirtmek suretiyle forma eklenmesi gerekmektedir.
12. Yanıtlarınızın altında yer alan tabloda, yanıtla ilgili olan ekli belgenin hangi sayfasının hangi bölümüne atıf yapıldığı açıkça belirtilmelidir.
13. Yanıtlarınız değerlendirilirken, sorularda belirtilen hususlarla ilgili mevcut yazılı usulleriniz ile birlikte fiili uygulamanızın olup olmadığına bakılacaktır. (Yazılı usul, konu ile ilgili kişilere bildirilmiş olan yazılı talimat, kurum içi sirküler, sözleşme, rehber, kitapçık gibi ilgili kişilerin yapması gereken işlemleri ve sorumluluklarını gösteren yazılı kaynakları ifade eder.)
14. Soruların yanıtları firmaların farklılıkları dikkate alınarak oluşturulmuş olup şikâyet seçilirken sadece firmanızın ilgilendirenleri işaretlenmelidir. Firmanızın yaptığı işin niteliği, faaliyeti gösterdiği sektör, tesislerinin bulunduğu yer gibi durumlardan dolayı cevaplanması mümkün olmayan şikârlarda "0" (uygulanamaz) seçeneği işaretlenebilecektir.
15. Bu formun elektronik haline Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden (<http://risk.gtb.gov.tr/kurumsal-haberler/aco-yetkilendirilmis-yukumlu-uygulaması>) adresinden erişilebilmektedir.

1. FİRMA BİLGİLERİ

2. EŞYA HAREKETLERİNE İLİŞKİN KAYITLAR

3. EŞYA HAREKETLERİNE İLİŞKİN KONTROLLER

4. ARŞİV SİSTEMİ

5. GÜMRÜK KURALLARINA UYUM

5.1. Mevzuat Eğitimi ve Mevzuat Değişikliklerinin Takibi

5.2. Gümrük İşlemlerinin Kontrolü

5.3. İhlallerin Bildirimi

6. TESİS GÜVENLİĞİ

6.1. Sınır Güvenliği

6.2. Nizamıye ve Kapı Güvenliği

6.3. Özel Taahhüt 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. Dinsiz 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. TAŞFRON FİRMALAR

10. TAŞITLARIN GÜVENLİĞİ

10.1. Taahhütlerin İncelenmesi

10.2. Mühür Kontrolü

10.3. Sevk Edilen Taahhüt Kontrolleri

10.4. Taahhüt Araçları, Konteyner ve Sevk İşyasının Muhafazası

11. ŞOFÖRLERİN GÜVENLİĞİ

11.1 Şoför Eğitimi

12. OLAY YÖNETİMİ

I. FİRMA BİLGİLERİ

FORMUN DOLDURULABİLMESİ İÇİN ÖNCELİKLE VERGİ NUMARASININ GİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

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

1.0.0. Başvuru türünü belirtiniz.

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

1.1. Firma unvanınızı belirtiniz.

1.2. Soru formu yanıtlama sürecine dahil olan departmanlarınızı belirtiniz.

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

Kişi sayısı

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

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

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

Yardım alınan firma:

1.5. Firmanızın organizasyon yapısını, gümrük ve dış ticaret işlemlerinin hangi departmanlarda yürütüldüğünü de belirtmek suretiyle bir organizasyon şeması ile gösteriniz.

Ek Numarası:

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

Faaliyet sayısı

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

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

Eşya sayısı

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

Ek Numarası

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

Program sayısı

| Program Adı | İşlevi | Kurulum Tarihi |
|-------------|--------|----------------|
| | | |

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

(İdari binalarınız ile gümrük işlemlerine konu olan ya da olacak eşyanın bulunduğu tesislerinizin belirtilmesi gerekmektedir. Yalnızca yurt içi satışa konu olacak eşyanın bulunduğu tesisleriniz bu kapsamın dışında olup ihraç edilecek eşyanın üretildiği, depolandığı, elleçlendiği, gümrük idaresinde ihlal edildikten sonra eşyanın bulunduğu tesis gibi tesisleriniz bu kapsamdadır.)

| | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| Firmamız gümrük işlemine konu olan veya olacak eşyanın işlemlerini başka firmaların tesislerinden <input type="checkbox"/> gerçekleştiriyor | | Firmamız gümrük işlemine konu olan veya olacak eşyanın işlemlerini başka firmaların tesislerinden <input type="checkbox"/> 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"/> | |

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

| | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Tesislerimizde faaliyet gösteren başka firma var <input type="checkbox"/> Tesislerimizde faaliyet gösteren başka firma <u>yo</u> k <input type="checkbox"/> | | | | |
| Firma sayısı <input type="text"/> | | | | |
| Tesis Adı | Kullanan Firma Adı | Ticari Faaliyeti (imalat, ihracat, ithalat, taşımacılık vb.) | YY5 Statüsü Var mı? | Kendi Grubunuzun Firması mı? |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

1.11. Grup firmasıysanız grubunuzdaki firmaların YY5 durumunu belirtiniz.

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Grup firmasıyız | <input type="checkbox"/> Grup firması değiliz | | | |
| YY5 sahibi firmalar | <input type="text"/> | | | |
| YY5 başvuru sürecindeki firmalar (başvuru hazırlığı devam edenler dahil) | <input type="text"/> | | | |
| Diğer Firmalar | <input type="text"/> | | | |
| YY5 sahibi firmanın unvanı: | <input type="text"/> | | | |
| YY5 başvuru sürecindeki firmanın unvanı: | <input type="text"/> | | | |
| Diğer firmanın unvanı: | <input type="text"/> | | | |

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

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

1.13. Firmamız tarafından kullanılan kendinize ait olmayan depo/antrepolar varsa aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

Kendinize ait olmayan depo/antrepo kullanıyorsunuz Kendinize ait olmayan depo/antrepo kullanmıyorsunuz

Depo / Antrepo Sayısı

| Depo/Antrepo Adı | Firma Adı | Depolanmış Eşya Değeri (Son 1 Yıl) | Adresi |
|------------------|-----------|---------------------------------------|--------|
| | | <input type="text"/> | |

İ.14. Fason üretim yapıyorsanız üretim yaptığımız firmaları aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

| Fason üretim yapıyoruz <input type="checkbox"/> | Fason üretim yapmıyoruz <input type="checkbox"/> | |
|---|--|-------|
| Firma Sayısı <input type="text"/> | | |
| Firma Adı | İşlem Kıymeti (Son 1 Yıl) | Adres |
| | <input type="text"/> | |

İ.15. İhracatınızı dış ticaret sermaye şirketi/araçlı ihracatçı araçlığıyla yapıyorsanız bu firmaları aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

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

İ.16. Dış ticaret sermaye şirketi/araçlı ihracatçı iseniz ihracatını yaptığımız firmaları aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

| Dış ticaret sermaye şirketi/araçlı ihracatçıyız <input type="checkbox"/> | Dış ticaret sermaye şirketi/araçlı ihracatçı değiliz <input type="checkbox"/> | | |
|--|---|-------|--|
| Firma Sayısı <input type="text"/> | | | |
| Firma Adı | İşlem Kıymeti (Son 1 Yıl) | Adres | |
| | <input type="text"/> | | |

İ.17. Taahhütçi firma iseniz, varsa hizmet aldığımız alt yüklenici firmaları aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

| Taahhütçi firmayız <input type="checkbox"/> | Taahhütçi firma değiliz <input type="checkbox"/> | | |
|--|---|-------|--|
| Alt yüklenici firmalardan hizmet alıyoruz <input type="checkbox"/> | Alt yüklenici firmalardan hizmet almıyoruz <input type="checkbox"/> | | |
| Firma Sayısı <input type="text"/> | | | |
| Firma Adı | Toplam Taahhütçünüz İçerisindeki Payı | Adres | |
| | % <input type="text"/> | | |

İ.18. Gümrük işlemlerinizi kendi adınıza ve hesabınıza (doğrudan temsil ile) gerçekleştiriyorsanız, gümrük işlemlerinden sorumlu personelinizi ve iletişim bilgilerini bildiriniz.

| Gümrük işlemlerini doğrudan temsil ile yürütüyoruz <input type="checkbox"/> | Gümrük işlemlerini doğrudan temsil ile yürütmüyoruz <input type="checkbox"/> | |
|---|--|--|
| Kişi Sayısı <input type="text"/> | | |
| İsim | Unvan | İletişim Bilgileri (telefon numarası ve e-posta adresi) |
| | | |

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

| | | |
|--|-----------------|--------------|
| Gümrük işlemlerini dolaylı temsil ile yürütüyoruz <input type="checkbox"/> Gümrük işlemlerini dolaylı temsil ile yürütmüyoruz <input type="checkbox"/> | | |
| Firma Kişi Sayısı: <input type="text"/> | | |
| Firma Adı | Vergi No | Adres |
| | | |

1.20. Firmanızdaki istihdam sayılarını belirtiniz.

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

1.21. Firmanız faaliyetlerine ilişkin değişiklik planlarınız varsa ııaretleyiniz.

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

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

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

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

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

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

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

1.24. Firmamızın yazışma adresini belirtiniz.

İlave İzin ve Yetkilere İlişkin Talepler

| Firmanıza Ait Tesisin Adı | İhracatta Yerinde Gümrükleme Talebi | İthalatta Yerinde Gümrükleme Talebi | İzinli Gönderici Talebi | İzinli Alıcı Talebi |
|---|---|---|---|---|
| | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok |
| | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok |
| | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok |
| Gümrük İşlemine Konu Olan veya Olacak Eşyanın İşlemlerinin Gerçekleştirildiği Başka Firmaya Ait Tesisin Adı | İhracatta Yerinde Gümrükleme Talebi | İthalatta Yerinde Gümrükleme Talebi | İzinli Gönderici Talebi | İzinli Alıcı Talebi |
| | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok |
| | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok |
| | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok | <input type="checkbox"/> Var <input type="checkbox"/> Yok |

2. EŞYA HAREKETLERİNE İLİŞKİN KAYITLAR

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

- a) Kayıtlar kağıt ortamında tutuluyorsa kayıtları tutma (kayıtları oluşturma) yetkisi verilen personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

- b) Kayıtlar elektronik ortamda tutuluyorsa kayıtları tutma (veri girişi yapma) yetkisi verilen personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

- c) Kayıtlar elektronik ortamda tutuluyorsa kayıtları tutma (veri girişi yapma) yetkisi verilen personele kullanıcı adı, şifre vb. verilmiştir. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

- a) Kayıtlar kağıt ortamında tutuluyorsa kayıtlara erişebilen personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

- b) Kayıtlar elektronik ortamda tutuluyorsa kayıtlara erişebilen personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

- c) Kayıtlar elektronik ortamda tutuluyorsa veriler veya bu verileri barındıran ortamlara kişilerin bir kullanıcı adı ve şifre ile erişimi sağlanmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

- ç) Kağıt ortamındaki kayıtlara erişimlerin kaydı tutulmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

d) Kağıt ortamındaki bilgilere diğer kişi ve personelin erişimini engellenmektedir.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Elektronik ortamdaki kayıtlara erişimlerin kaydı tutulmaktadır.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

0) Elektronik ortamdaki bilgilere diğer kişi ve personelin erişimini engellenmektedir.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

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

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Bilgilerin diğer kişi ve personel tarafından değiştirilmesi engellenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

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

a) Eşyaya ilişkin olarak elektronik ortamda verilen numara (seri numarası, referans numarası vb.) kağıt belgelerin üzerine yazılmaktadır.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

1.0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

2.5. Firmamızda aşağıdaki aşamalardan hangilerinin kaydedildiğini işaretleyiniz. (Derfer kaydı, sisteme kayıt, mahsebe kaydı, envanter kaydı, elektronik posta kaydı olarak sayılmaktadır.)

2.5.1. Eşya Gelmeden Önceki Kayıtlar:

(Büyükseri ihalat yapmayan ve veya ihalat eşyasına taşıma hizmeti vermeyen firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

Firmamız ihalat yapmamakta ve veya ihalat eşyasına taşıma hizmeti vermemektedir.

a) Siparişin verilmesi.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

b) Siparişin onaylanması.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

c) Eşyanın siparişe uygunluğu.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

ç) Eşyanın yüklenmesi.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

d) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine taşınması.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

g) Ödemenin gerçekleştirilmesi.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf Madde No: [] Sayfa No: []

2.5.2. Eşya Tesise Geldikten Sonraki Kavimler

(Bu kısım ihalat yapılmayan ve veya ihalat eşyasına taşıma hizmeti vermeyen firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

Firmamız ihalat yapmamakta ve veya ihalat eşyasına taşıma hizmeti vermemektedir.

a) Eşyanın konulduğu yer-depo.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf Madde No: [] Sayfa No: []

b) Eşyanın stoklara alınması.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf Madde No: [] Sayfa No: []

c) Gelen eşyanın verilen siparişe uygunluğu.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf Madde No: [] Sayfa No: []

ç) Uygun olmadığından kabul edilmediğinden geri gönderilen eşya

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf Madde No: [] Sayfa No: []

d) Serbest dolaşımda olmayan eşya (eşyanın dahilinde işleme, antrepo, gecici ihalat rejimleri kapsamında olup olmadığı).

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf Madde No: [] Sayfa No: []

e) Eşyanın aynı tesis içerisindeki hareketleri.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf Madde No: [] Sayfa No: []

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

0

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf Madde No: [] Sayfa No: []

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

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf Madde No: [] Sayfa No: []

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

0

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf Madde No: [] Sayfa No: []

b) Taahhütlük için dışardan hizmet alıyorsanız, hizmet alınan firmanın kayıtları ile kayıtlarınızın karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan farklılıklar.

0

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf Madde No: Sayfa No:

i) Fuson üretim yaptırıyorsunuz. fuson üretim yaptırduğunuz firmanın kayıtları ile kayıtlarınızın karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan farklılıklar. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

ii) İhracatınızı dış ticaret sermaye şirketi aracı ihracatçı aracılığıyla yaptırıyorsunuz, dış ticaret sermaye şirketi aracı ihracatçı firmanın kayıtları ile kayıtlarınızın karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan farklılıklar. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

j) Dış ticaret sermaye şirketi aracı ihracatçı iseniz muafatçı firmanın kayıtları ile kayıtlarınızın karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan farklılıklar. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

2.5.3. Yurt İçinden Alınan ve İhrac Edilecek Eşyaya İlişkin Kayıtlar

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

Firmamız ihracat yapmamakta ihracat eşyasına taşıma hizmeti vermemektedir.

a) Eşyanın konulduğu yer/depo.

b) Eşyanın stokları alınması.

c) Gelen eşyanın verilen siparişe uygunluğu.

ç) Eşyanın aynı tesis içerisindeki hareketleri.

d) Eşyanın tesisler arasındaki hareketleri (firmaya ait olmayan tesis, antrepo dahil). 0

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

2.5.4. Üretim Sürecine İlişkin Kayıtlar

(Bu kısım üretim yapmayan firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

Firmamız üretim yapmamaktadır.

a) Eşyanın depolardan üretim alanına gönderilmesi.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

b) Gelen eşyanın doğrudan üretim alanına gönderilmesi.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

ç) Üretimde kullanılmayan ürün.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: [] Sayfa No: []

d) Üretilen ürünün niteliği ve niceliği.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf Madde No: [] Sayfa No: []

e) Üretilen ürünün aynı tesis içerisindeki hareketleri.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf Madde No: [] Sayfa No: []

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

0

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf Madde No: [] Sayfa No: []

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

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf Madde No: [] Sayfa No: []

2.5.5. Eşyanın Tesisten Çıkışı Aşamasındaki Kayıtlar:

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

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

Firmamız ihracat yapmama ikt ihracat eşyasına taşıma hizmeti vermemektedir

a) Alınan sipariş.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf Madde No: [] Sayfa No: []

b) Deponun eşyanın satıldığı gönderileceği konusunda bilgilendirilmesi.

0

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf Madde No: [] Sayfa No: []

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

0

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf Madde No: [] Sayfa No: []

ç) Uygun olmadığından kabul edilmediğinden geri gelen eşya.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf Madde No: [] Sayfa No: []

d) Stok lojistik kayıtlarında güncelleme.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf Madde No: [] Sayfa No: []

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

n) Satış İhturası.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Eşyanın gönderildiği yere ulaştığı ile ilgili bilgi.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ğ) Ölçme.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

h) Gönderilen eşyada çıkan eksik veya fazlalıklar.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ı) Eşyanın aynı tesis içerisindeki hareketleri.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

o

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

a) Alım siparişleri ile sevkiyat nakliye.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Satış siparişleri ile ülerim.

[0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

h) Eşyanın gümrük kıymetine dahil olan bütün giderler ile eşyaya ait beyanname (örn. eşya nedeniyle oluşan demoraj masraflarının tutarının hangi beyannamele ilişkili olduğu vb.).

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

2.7. Ödemelerinize ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerini yaptığınızı işaretleyiniz.

a) Toplu ödemelerde, ödemenin hangi beyannameyle, hangi eşyaya veya hangi hizmetle ilişkili olduğu sıptanabilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Nakit ödeme yöntemi kullanılıyor ise, ödemeler firma tarafından tutulacak kayıtlar yoluyla eşyaya ve verilen hizmete ilişkin işlemler ile iliştiürülebilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Not: Bu soruda şıklarda yer alan tüm özelliklerin kayıt edilmesi gerekmektedir. Öncü eşyanın niteliği de göz önünde bulundurularak ayırt edici özelliklerinizin genel anlamda kayıt edilmesi gerekmektedir.

a) Markası

b) Modeli

c) Seri numarası

ç) Tipi

d) Rengi

e) Ölçüleri

f) Cinsi

g) Ağırlığı

ğ) Parti numarası

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No:

Sayfa No:

3. EŞYA HAREKETLERİNE İLİŞKİN KONTROLLER

3.1. Tesise gelen eşyada aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerini yaptığınızı 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-sevki aşamasında belgeler üzerinden kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No:

Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No:

Sayfa No:

c) Gelen eşyanın konsimento, manifestö, yükleme listesi, sipariş emri vb. sevkıyat belgelerine uygun olduğu eşya depoya alınırken fiziki olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No:

Sayfa No:

ç) Gelen eşyanın depoya alınırken sevkıyat belgelerine uygun çıkması halinde kontrolü yapan kişi tarafından yetkili kişi birime bildirimde bulunulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No:

Sayfa No:

d) Gelen eşyanın depoya alınırken kim tarafından uygunluğunun kontrol edilerek sayılacağı/tarblacağı ömmeden belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No:

Sayfa No:

3.2. Tesisten giden eşyada aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerini yaptığınızı işaretleyiniz.

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

Firmamız ihracat yapmaktaki 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 edilmiştir.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

b) Giden eşyanın depodan çıkarılırken sevkiyat belgelerine uygun çıkarması halinde kontrolü yapan kişi tarafından yetkili kişi birime bildirimde bulunulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

3.3. İthal eşyasını ithalat gümrük idaresinden veya sınır gümrük idaresinden doğrudan başka bir firmanın tesisine ya da hizmet aldığına depo ya da antrepo'ya getiriyorsanız taşıyorsanız bu tesis/depo antrepoda aşağıdakilerden hangisi/hangilerini yaptığınızı işaretleyiniz.

Not: Bu soruda:

- e yükünü sağlanması zorunlu değildir.

- soruya ilişkin değerlendirilmenin soruda belirtilen tesislere gidişmeden yapılması halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulanmış olup olmadığını bakınız.

Firmamız ithal eşyasını doğrudan başka bir firmanın tesisine ya da hizmet alınan depo ya da antrepo'ya getirmenmektedir taşınmaktadır.

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

b) Eşyanın tesis/depo antrepo'ya alınırken sevkiyat belgelerine uygun çıkarması halinde kontrolü yapan kişi tarafından yetkili kişi birime bildirimde bulunulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

c) Kontrolü yapan kişi önceden belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

3.4. İhracatı bir başka firmanın tesisinden yapıyorsanız ya da ihracat eşyasını bir başka firmanın tesisinden taşıyorsanız ihracatı yapıldığı tesiste aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

- a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- soruya ilişkin değerlendirilmenin soruda belirtilen tesislere sınırlı olarak yapılması halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygunluğunun olup olmadığının hükümlerine göre değerlendirilmeyecektir.

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

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

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: [] Sayfa No: []

b) İhracatın yapıldığı tesisten ihrac edilen eşyanın sevkiyat belgelerine uygunluğunun kontrolü ve sayımı ihracatı yapıldığı firmamız temsilcisi tarafından yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: [] Sayfa No: []

c) İhrac edilen eşyanın sevkiyat belgelerine uygun çıkarması halinde kontrolü yapan kişi tarafından yetkili kişi bünye bildiriminde bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: [] Sayfa No: []

ç) Kontrolü yapan kişi önceden belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: [] Sayfa No: []

d) İhrac edilen eşyanın tesisten ne zaman çıkarıldığını ihracatın yapıldığı tesiste yerleşik firma tarafından kayda tutulmakta ve bu kayıtlar firmamıza bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: [] Sayfa No: []

3.5. Eşyanın getirilirken taşınmasında taşıtın aşağıdaki yöntemlerden hangisi/hangileri ile izlendiğini işaretleyiniz.

(Bu kısım illahat yapılmayan ve veya illahat 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 illahat yapmamakta ve veya illahat eşyasına taşıma hizmeti vermemektedir.

a) Eşya Türkiye Gümrük Bölgesine getirilirken sınır gümrüğüne kadar taşıtın ne zaman, nerede olduğu firmamız ya da taşımanın elektronik sisteminden izlenilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: [] Sayfa No: []

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

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: [] Sayfa No: []

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

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf Madde No: Sayfa No:

c) İşyanın liman veya havallimanı içindeki hareketleri firma temsilcisi, liman işlenmesi vb. tarafından telefon, e-posta vb. yolla firmaya bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

e) Eşya sınırdan gümrük idaresine, firma tesisine, depo antrepo ya da 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.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

3.6. Eşyanın götürülürken taşınmasında taşıtın aşağıdaki yöntemlerden hangisi hangileri ile izlendiğini ızeleyiniz.

(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.

- c 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.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

4. ARŞİV SİSTEMİ

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

Not: Bu soruda sadece uygulamayı olup olmadığına bakılması yeterlidir.

a) Elektronik ortamdaki ticari kayıtlar sisteminde [] [] süre ile tutulmaktadır.

[] 0

b) Kağıt ortamındaki ticari kayıtlar sisteminde [] [] süre ile tutulmaktadır.

[] 0

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

Not: Bu soruda d ykkının sağlanması zorunlu değildir.

Firmamızda kağıt ortamında herhangi bir belge bulunmamaktadır.

a) Belgelerin dosya içinde saklanmasında kronolojik sıralama takip edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

b) Kağıt ortamında tutulan dosyaların açıklamalı fiyristi vardır.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

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

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

ç) Dosyalar arandığında bulunabilecek usullerde istiflenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

d) Kağıt belgeler taranarak elektronik ortamda yedeklenmektedir.

[] 0

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

4.3. Arşivinizde aşağıdakilerden hangisi/hangileri bulunmaktadır işaretleyiniz.

Not: Bu soruda:

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

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

a) Aydınlatma yeterlidir.

b) Yangın söndürme cihazı, tüpü vb. vardır.

c) Yangın sensörü vardır.

ç) Havalandırma yeterlidir.

d) Isı ve nem sensörü vardır.

e) Elektrik kesintilerine karşı jeneratör bulunmaktadır.

f) Su basıncı dedektörü vardır veya arşiv dolapları su basıncından korunmak için yerden yüksek yapılmıştır.

g) Giriş ve çıkışlar anahtarlı kilit sistemi ile yapılmaktadır.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

ğ) Giriş ve çıkışlar kartlı sistemle yapılmaktadır.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

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

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

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

a) Firmanızın arşiv sistemiyle ilgili yazılı bir rehberi bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

b) Firmanızın arşiv sistematiği hakkında işe girişte eğitim verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

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

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

5. GÜMRÜK KURALLARINA UYUM

5.1. Mevzuat Eğitimi ve Mevzuat Değişikliklerinin Takibi

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

a) Genel gümrük ve dış ticaret mevzuatı.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

b) Tarife, kıymet ve menşee belirlemesi konularında farkındalık.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

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

a) Eğitim; firmanız departmanı tarafından verilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

b) Eğitim hizmet alımı yoluyla verilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

5.1.3. Gümrük ve dış ticaret mevzuat 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. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

b) Mevzuat değişiklikleri hizmet aldığımız firmalar aracılığıyla günlük olarak takip edilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

- f) Gümrük mevzuatında yapılan değişiklikler iş ortaklarına bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

5.2. Gümrük İşlemlerinin Kontrolü

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

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

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

- ç) Gümrük işlemleri doğrudan temsil yoluyla firmanız bünyesinde yapılmakta ve bu işlemlerin kontrolü firmanız bünyesindeki ayrı bir kişi/birim tarafından gerçekleştirilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

- d) Gümrük işlemleri doğrudan temsil yoluyla firmanız bünyesinde yapılmakta ve bu işlemlerin kontrolü işin dışından hizmet almaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

- e) Gümrük işlemleri dolaylı temsil yoluyla yapılmakta ve bu işlemlerin kontrolü firmanız bünyesinde gerçekleştirilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____

Sayfa No: _____

d) Gümrük işlemleri dolaylı temsil yoluyla yapılmakta ve bu işlemlerin kontrolü hizmet alan firmada ayrı bir kişi tarafından gerçekleştirilmektedir.

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____

Sayfa No: _____

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

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____

Sayfa No: _____

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

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

a) Gümrük beyan/beyanamesinde yer alan bilgilerin sipariş ile uygunluğu kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____

Sayfa No: _____

b) Gümrük beyan/beyanamesindeki bilgilerin ve ekli belgelerin tam ve doğru olduğu kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____

Sayfa No: _____

c) Kıymetin doğruluğu kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____

Sayfa No: _____

ç) Tercihli veya tercihsiz menşei beyanının doğruluğu kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____

Sayfa No: _____

d) Tarifinin doğruluğu kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____

Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____

Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____

Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Ticaretini yaptığınız veya hizmet verdiğiniz eşyanın; çifti kullanımlı eşya olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

j) Kontroller y.lda en az bir kere yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

j) Gümrük işlemleri doğrudan temsil yoluyla firmamız bünyesinde yapılmakta ve bu işlemlerin geriye dönük kontrolü firmamız bünyesinde ayrı bir kişi/birim tarafından gerçekleştirilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

k) Gümrük işlemleri doğrudan temsil yoluyla firmamız bünyesinde yapılmakta ve bu işlemlerin geriye dönük kontrolü için dışarıdan hizmet alınmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

l) Gümrük işlemleri dolaylı temsil yoluyla yapılmakta ve bu işlemlerin geriye dönük kontrolü firmamız bünyesinde gerçekleştirilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

m) Gümrük işlemleri dolaylı temsil yoluyla yapılmakta ve bu işlemlerin geriye dönük kontrolü hizmet alınan firmada ayrı bir kişi/birim tarafından gerçekleştirilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

n) Gümrük işlemleri dolaylı temsil yoluyla yapılmakta ve bu işlemlerin geriye dönük kontrolü üçüncü bir firma tarafından gerçekleştirilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

o) Kontrollerin sonuçları kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Kontrolör sonrasında tespit edilen hatalara ilişkin olarak talimat verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

r) Kontrol sonuçları üst yönetime bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

5.3. İhlallerin Bildirimi

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

Not: Bu soruda a, b, c, d, 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 uygulama, a bakılması gerekir.)

a) Tespit edilen uygunsuzluk ve usulsüzlükler kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Eşyaya ilişkin hizmet verilmesi halinde, ihlal olması durumunda en kısa sürede eşya sahibine de bildirimde bulunulmaktadır. [] 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Eşyaya ilişkin hizmet alınması halinde, ihlal olması durumunda en kısa sürede hizmet alınan firmaya da bildirimde bulunulmaktadır. [] 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6. TESİS GÜVENLİĞİ

TESİS:

6.1. Sınır Güvenliği

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

Not: Bu soruda

- *nün sıklıkta yer alan unsurların firmada olması gerekmez, tesislerin dış sınırlarının yeterince korunduğuna kanaat getirilmiş olması gerekir*

- *firma tesisi bir binanın katında katlarında ise fizikinin altında yer alan unsurların tanınması 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) Filetli 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 Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

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

Not: Bu soruda

- *nün sıklıkta yer alan unsurların firmada olması gerekmez, tesislerin dış sınırlarının yeterince izlendiğine kanaat getirilmiş olması gerekir*

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

a) Güvenlik görevlisi

b) Nöbetçi/Kontrol Kulesi

c) Bekçi/köpeği

ç) Hareket sensörü

d) Kapalı devre kamera sistemi

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Not: Bu soruda:

- e ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- d şıklarının sağlanması zorunlu değildir.

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Tesisin dış sınırlarının kontrolü merkezi sistem (kameradan izleme, sensör takibi vb.) üzerinden yapılmaktadır. _ 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Tesisin dış sınırlarının kontrolü güvenlik personeli (devriye, sabit nöbet vb.) tarafından yapılmaktadır. _ 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Tesisin dış sınırlarının kontrolünde güvenlik personeli tarafından devriye kaleni kullanılmaktadır. _ 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Not: Bu soruda:

- a ve b şıklarına puan verilmeyecektir.

- c, ç ve d şıklarında için niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleştirilmediyse sadece yazılı usulun 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, e 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) İhhal yaşanması durumunda güvenlik birimlerince tutanak tutulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Yaşanan ihlaller sonucunda koluk kuvvetlerine bildirinde bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Yaşanan ihlallerin tekrarlanmaması için önlemler alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.2. Nizamiye ve Kapı Güvenliği

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

Not: Bu soruya puan verilmeyecektir.

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

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

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

Not: Bu soruya puan verilmeyecektir.

a) Sadece mesai saatlerinde çalışılmaktadır.

b) Vardiyalı çalışma vardır.

c) 7/24 çalışma yapılmaktadır.

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

Not: Bu soruda,

- sadece uygulanması 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 bulunluğu 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 olmadığına değerlendirilmesinde, firma tesisinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin firmasının kendi önlemleri ile içerisinde bulunluğu tesisin firma tesisine ilişkin aldığı önlemler birlikte dikkate alınır. Firmasının kendi tesisinde aldığı güvenlik önlemleri yeterli düzeyde değilse içerisinde bulunluğu tesisin güvenlik önlemlerinin firmaya ilişkin güvenliği sağlamaya yeterli olup olmadığına bakılır.

a) Kapalı devre kamera sistemi.

b) Turnike/kartlı geçiş sistemi.

c) Metal dedektör kapısı.

0

ç) El tipi metal dedektör.

0

d) Güvenlik görevlisi kontrolü.

0

e) X-ray tarama sistemi.

0

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 şklarının sağlanması durumlarda c şklarının da sağlanması zorunludur.

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

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

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Kapıda görevli personel tarafından kayıt tutulmaktadır.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Pamak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kapsayacak şekilde "biyometrik taranma" ile geçiş kontrol sistemi kullanılmaktadır.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Not: Bu soruda;

- a şıklarda sağlanması zorunlu değildir

- c, 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, d ve e şıklarında yer alan hususların yeterli olup olmadığının değerlendirilmesinde; firma tesisinin güvenliğini sağlanmasına ilişkin firmanın kendi önlemleri ile içerisinde bulunduğu tesisin firmaya tesisine ilişkin aldığı önlemler birlikte dikkate alınır. Firmanın kendi tesisinde aldığı güvenlik önlemleri yeterli düzeyde değilse içerisinde bulunduğu tesisin güvenlik önlemlerinin firmaya ilişkin güvenliği sağlamaya yeterli olup olmadığına bakılır.

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

a) Ziyaretçilerin girişinde ziyaret edilecek kişiye haber verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Ziyaret edilecek kişinin teyidi alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Ziyaretçilerin çıkışında ziyaret edilen kişiye haber verilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Ziyaretçilerin tesislere girişinde ziyaretçi kartı verilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Ziyaretçinin tesise girişine ziyaret edeceği kişinin refakatinde izin verilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Ziyaretçiye, tesiste ziyaret edeceği kişinin yanına gidene kadar güvenlik görevlisince refakat edilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Ziyaretçilerin tesise giriş ve çıkışı kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Not: Bu soruda:

- a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- d şıkta sadece yazılı usul olup olmamasının 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 bahşınız olarak değerlendirilmelidir

- 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 olmadığı değerlendirilmesinde; firma tesisinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin firmanın kendi önlemleri ile içerisinde bulunduğu tesisin firma tesisine ilişkin aldığı önlemler birlikte dikkate alınır. Firmanın kendi tesisinde aldığı güvenlik önlemleri yeterli düşse, de 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. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Ziyaretçiler tesislere girişlerinde kapı tipi metal dedektöründen geçirilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Ziyaretçilerin çantaları el tipi metal dedektörü ile aranmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Ziyaretçilerin çantaları bagaj x-ray'inden geçirilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Ziyaretçilerin uymaları gereken güvenlik kuralları belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Denetçiler, müşteriler, paydaşlar gibi düzenli ziyaretçilere yanlarında bulundurulmak üzere özel fotoğraflı kimlik kartı verilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Denetçiler, müşteriler, paydaşlar gibi düzenli ziyaretçiler parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kullanabilecek şekilde sisteme kaydedilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.2.6. Taşıtların kapılardan giriş ve çıkışlarında aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerini yaptığınızı işaretleyiniz.

Not: Bu soruda:

- a ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir

- b ve e şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- ç ve d şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- e şıklarının sağlanması zorunlu değildir

a) Firma personelinin özel taşıtlarının tesislere girişine izin verilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Ziyaretçilerin özel taşıtlarının tesislere girişine izin verilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Özel taşıtların tesise girişine izin verilmemektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Taşıtlar tesislere giriş ve çıkışta manuel olarak kaydedilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Taşıtlar tesislere giriş ve çıkışta plaka okuma veya RF-ID ile sisteme kaydedilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Özel taşıtların giriş ve çıkışlarında taşıt aranması yapılmaktadır.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

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

Not: Bu soruda

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

- firma tesisinin organize sanayi bölgesi, işçilik ussü vb. bir tesisin içerisinde bulunması halinde, soruda yer alan hususların yeterli olup olmadığını 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 beklentide. tesisin çıkış yaparken ilgili personele teslim edilmektedir.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

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

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

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

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

6.3. Özel Taşıt Park Yerleri

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

Not: Bu soruda

- b ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- d ve e şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- f ve g şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

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

a) Park yeri ile ilgili düzenlemeler tüm personele duyurulmaktadır.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

b) Personelin özel taşıtları tesis dışına park edilmektedir.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

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

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

d) Park yeri ile ilgili düzenlemeler girişte ziyaretçilere bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

d) Ziyaretçilerin özel taşıtları tesis dışına park edilmektedir.

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

f) Taksi ve servis taşıtları tesis dışına park edilmektedir.

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

6.4. Binaların Yapısı

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

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

b) Binaların kaçak girişleri  nkemeye yönelik bakım, orarım ve kontrolü _____ bir yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

6.5. Kilit ve Anahtarların Kontrolü

6.5.1. Kilit ve anahtarlarla ilişkin olarak aşaşıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda

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

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

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

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

a) Tüm kapılarda kilitleme mekanizması mevcuttur.

0

b) Kapılarda kart okuyucu bulunmaktadır.

0

c) Kapılardan şifre ile giriş yapılmaktadır.

0

- c) Kapılardan; parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kapsayacak şekilde "biyometrik tarama" sistemi ile ilgili giriş yapılmaktadır. 0
- d) Tüm pencerelerde kilitleme mekanizması mevcuttur. 0
- e) Pencereler dışarıdan açılmayacak şekilde kapatma mekanizmasına sahiptir. 0
- f) Pencerelerin tümü açılmaz şekilde sabittir. 0
- g) Kilitli mekanizmasına sahip olmayan pencereler açılmaz şekilde sabittir. 0
- ğ) Anahtar, şifre veya kartlardan sorumlu kişiler isim, unvan ve departman bazında belirlenmiştir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- h) Anahtar, şifre veya kartlar sorumlu kişiler tarafından belirlenmiş prosedürlere göre giriş izni verilebilecek kişilerle imza karşılığında teslim edilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- i) Anahtar, şifre veya kartlara ilişkin envanter sayımı sorumlu kişiler tarafından periyodik olarak yapılmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- j) Tesisler 7:24 açık değildir, tesisin gece kapatılması ve sabah açılması ile ilgili usuller ve sorumlular belirlenmiştir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

- j) Bariyerler güvenlik görevlisince açılmaktadır. 0

- k) Bariyerler giren çıkan kişilerce uzaktan kumanda ile açılmaktadır. 0

- l) Bariyerler plaka okuma sistemi aracılığıyla otomatik olarak açılmaktadır. 0

- m) Bariyerler RF-ID etiket sistemi aracılığıyla otomatik olarak açılmaktadır. 0

- n) Bariyerlerin açılması için uzaktan kumandalar gibi diğer anahtar çeşitlerinin kimler tarafından kullanıldığı belirlenmiştir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.6. Aydınlatma

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

Not: Bu soruda sadece uygulamanın olup olmadığına bakılması yeterlidir.

- a) Giriş-çıkış kapıları. 0
- b) Yükleme-boşaltma ve depolama yerleri. 0
- c) Park ve bekleme alanları. 0
- ç) Tesis çevresi. 0

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

Not: Bu soruda;

- k, z ve ç şifhalarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

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

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

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

a) Aydınlatma ekipmanlarını [] olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

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

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

c) Aydınlatma ekipmanlarının kontrolü bakım firması tarafından yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

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

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

d) Olumsuz kontrol sonuçları ilgili birimine iletilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

e) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı firmamızda çalışan teknik personelce yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

f) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı bakım firması tarafından yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

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

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

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

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

6.7. Alarm ve Güvenlik Kamerası Sistemleri

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

Not: Bu soruda,

- sadece uygulamanın olup olmadığına bakılması yeterlidir.

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

a) Kaçak girişler, 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 cihazları) düzgün çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda

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

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

- e 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 içinde bulunduğu tesisin işleticisi tarafından da sağlanıyor olabilir.

a) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı firmanızın görevli teknik personeli tarafından kontrol edilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

b) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı dışardan hizmet alımı yapan teknik firma/firmalar tarafından kontrol edilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

c) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı cihazların satın aldığı firma/firmalar tarafından kontrol edilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

e) Kontroller bir yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

d) Tespit edilen aksaklıklar ivedilikle yönetime bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Aksaklık olması durumunda, aksaklık giderilene kadar cihazın yaptığı işin yerine getirileceği aynı ya da benzer işlemlerde yedek cihazlar devreye alınmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Aksaklık giderilene kadar cihazın yaptığı işi manuel olarak yapabilecek ilave personel görevlendirilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ğ) Aksaklık giderilene kadar elektronik ortamda tutulması gereken kayıtlar kağıt ortamında tutulmakta, bu kayıtlar sorun giderildiğinde elektronik ortama aktarılmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.8. Güvenlik Birimi

6.8.1. Güvenlikten sorumlu biriminiz/personeliniz veya güvenlik hizmeti aldığınız firma ve güvenlik planı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerininin doğru olduğunu işaretleyiniz.

Not: Bu soruda:

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

- d şığında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

a) Firmamızın güvenliği; firma bünyesindeki güvenlik birimi tarafından sağlanmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Firmamızın güvenliği özel güvenlik firması tarafından sağlanmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Firmamız organize sanayi bölgesi ya da lojistik üssü gibi bir yerin içinde bulunmakta ve güvenlik hizmeti tüm tesisin güvenliğini sağlayan firmadır, alınmakta, kendi firmamızda da ayrıca güvenlikten sorumlu birim/personel bulunmaktadır ya da güvenlik firması ile irtibatı sağlamakla görevli personel bulunmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No: **6.9. Personelin Güvenlik Açısından Hassas Alanlara Girişlerinin Kontrolü**

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

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

a) Personelinizin geçici personelinin hassas alanlara girişi kartlı okuma sistemi ile sağlanmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi: Paragraf Madde No: Sayfa No:

b) Personelinizin/geçici personelinin hassas alanlara girişi parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kapsayacak şekilde "biyometris tarama" sistemi ile sağlanmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi: Paragraf Madde No: Sayfa No:

c) Personelinizin/geçici personelinin hassas alanlara girişi şifre ile sağlanmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi: Paragraf Madde No: Sayfa No:

ç) Personelinizin/geçici personelinin hassas alanların bulunduğu katlara geçişi asansörde karta verilen yetkiye göre sağlanmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi: Paragraf Madde No: Sayfa No: **6.10. Güvenlik ile İlgili Talimatların Duyurulması**

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

a) Güvenlikte ilgili prensip ve talimatlar personele işe girişte bildirilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi: Paragraf Madde No: Sayfa No:

b) Güvenlikle ilgili prensip ve talimatlar tesisin görünür yerlerine asılmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi: Paragraf Madde No: Sayfa No:

c) Güvenlikle ilgili prensip ve talimatlara ilişkin değişiklikler e-posta ya da yazı ile personele duyurulmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi: Paragraf Madde No: Sayfa No: **6.11. Ziyaretçilerin Katlara Giriş Kontrolü**

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

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

a) Ziyaretçilerin katlarda hassas nitelikteki yerlere girişi kısıtlanmıştır. 0

Yazılı Usul Belgesi: Paragraf Madde No: Sayfa No:

b) Ziyaretçilerin katlarda görünebilir ziyaretçi kimliği ile dolaşması zorunludur. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

e) Ziyaretçilerin katlarda ziyaretçi yeleği vb. ile dolanması zorlanmıştır.

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

6.12. İzinsiz Girişlerin Tespiti ve Engellenmesi

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

Not: Bu soruda:

• b ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir

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

İ tesisimizde eşya bulunmamaktadır.

a) Hangi unvanlı personelin nereye girebileceği konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Not: Bu soruda d ve e şıklarında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleştirilmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. İki 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. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Tesislere yetkisiz girdiğinden şüphelenilen kişi ve taşıtların ihbarı için bir telsiz hatları/hatları tahsis edilmiştir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6. TESİSİN İÇİNDE BULUNDUĞU TESİSİN GÜVENLİĞİ

TESİS:

ÖNCEKİ İLE AYNI

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

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

6.1. Sınır Güvenliği

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

a) Duvar

b) Demir parmaklık

c) Tel örgü

ç) İletli tel örgü

d) Çi

e) Güvenlik alarm sistemi

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

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

a) Güvenlik görevlisi

b) Nöbetçi/Kontrol Kulesi

c) Bekçi köpeği

ç) Hareket sensörü

d) Kapalı devre kamera sistemi

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

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

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

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

c) İhlal yaşanması durumunda güvenlik birimlerince tutanak tutulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

ç) Yaşanan ihaller sonucunda kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

d) Yaşanan ihallerin tekrarlanmaması için önlemler alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No:

Sayfa No:

6.2. Nizamıye 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.

0

0

0

0

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

a) Ziyaretçilerin girişinde ziyaret edilecek kişiye haber verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Ziyaret edilecek kişinin teyidi alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Ziyaretçilerin çıkışında ziyaret edilen kişiye haber verilmektedir.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Ziyaretçilerin tesislere girişinde ziyaretçi kartı verilmektedir.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Ziyaretçilerin tesise giriş ve çıkışı kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

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

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: [] Sayfa No: []

b) Ziyaretçiler tesislere girişinde kapı tipi metal dedektörden geçirilmektedir. [] 0

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: [] Sayfa No: []

c) Ziyaretçilerin çantaları el tipi metal dedektörü ile aranmaktadır. [] 0

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: [] Sayfa No: []

ç) Ziyaretçilerin çantaları bagaj x-ray'inden geçirilmektedir. [] 0

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: [] Sayfa No: []

d) Ziyaretçilerin uymaları gereken güvenlik kuralları belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: [] Sayfa No: []

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

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: [] Sayfa No: []

f) Denetçiler, müşteriler, paydaşlar gibi düzenli ziyaretçilere yanlarında bulundurulmak üzere özel fotoğraflı kimlik kartı verilmektedir. [] 0

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: [] Sayfa No: []

g) Denetçiler, müşteriler, paydaşlar gibi düzenli ziyaretçiler parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kullanabilecek şekilde sisteme kaydedilmektedir. [] 0

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: [] Sayfa No: []

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

a) Kişisel kargolar hiçbir şekilde tesis içerisine alınmamakta, tesise girişte bekletilmekte, tesisden çıkış yaparken ilgili personele teslim edilmektedir. [] 0

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: [] Sayfa No: []

b) Kişisel kargolar tesise girişte bagaj x-ray'i veya el tipi metal dedektörü ile kontrol edildikten sonra kargo firması görevlisince tesis içerisinde alıcısına ulaştırılmaktadır. [] 0

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: [] Sayfa No: []

c) Kişisel kargolar tesise girişte bagaj x-ray'i veya el tipi metal dedektörü ile kontrol edildikten sonra firmanız görevlisi tarafından tesis içerisindeki alıcısına ulaştırılmaktadır. [] 0

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: [] Sayfa No: []

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

a) Aydınlatma ekipmanları [] olarak kontrol edilmiştir.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

b) Aydınlatma ekipmanları firmanız bünyesinde çalışan teknik personele tarafından kontrol edilmiştir.

0

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

c) Aydınlatma ekipmanlarının kontrolü bakım firması tarafından yapılmaktadır.

0

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

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

0

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

e) Olumsuz kontrol sonuçları ilgili birimine iletilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

f) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı firmanızda çalışan teknik personele yapılmaktadır.

0

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

g) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı bakım firması tarafından yapılmaktadır.

0

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

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

0

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

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

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

j) Aydınlatma ekipmanlarının bozulması durumunda, onarımına kadar ek güvenlik önlemleri alınır.

Yazılı Usul Belgesi: []

Paragraf/Madde No: []

Sayfa No: []

6.7. Alarm ve Güvenlik Kamerası Sistemleri

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

a) Kaçak girişlerin engellenmesi / kaçak girişlere karşı caydırıcılık.

b) Kaçak giriş yapanların anlık tespit edilmesi.

c) Kaçak giriş yapanların geriye dönük tespit edilmesi.

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

a) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı firmanızın görevli teknik personeli tarafından kontrol edilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı dışarıdan hizmet alımı yapılan teknik firma firmalar tarafından kontrol edilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı cihazların satın alındığı firma firmalar tarafından kontrol edilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Kontroller bir yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Tespit edilen aksaklıklar ivedilikle yönetime bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Aksaklık olması durumunda, aksaklık giderilene kadar cihazın yaptığı işin yerine getirileceği aynı ya da benzer işlevde yedek cihazlar devreye alınmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Aksaklık giderilene kadar cihazın yaptığı işi manuel olarak yapabilecek ilave personel görevlendirilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

TESİS: _____

6.1. Sınır Güvenliği

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

Not: Bu soruda;

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

- firma tesisi bir binanın katında katlarında iş, fiziksel anlamda yer alan unsurların tamamının firmada olması gerekmez, tesislerin dış sınırlarının korunulduğuna kanaati getirilmiş olması gerekir.

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

a) Duvar

b) Demir parmaklık

c) Tel örgü

d) İletifi tel örgü

e) Çit

f) Güvenlik alarm sistemi

g) Tesisiniz 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 Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Not: Bu soruda;

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

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

a) Güvenlik görevlisi

b) Nöbetçi/Kontrol Kulesi

c) Bekçi köpeği

d) Hareket sensörü

e) Kapalı devre kamera sistemi

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Not: Bu soruda:

- a ve ç şıklarının işini anda sağlanması zorunlu değildir.

- d şikarının sağlanması zorunlu değildir.

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Tesisin dış sınırlarının kontrolü merkezi sistem (kameradan izleme, sensör takibi vb.) üzerinden yapılmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Tesisin dış sınırlarının kontrolü güvenlik personeli (devriye, sabit nöbet vb.) tarafından yapılmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Tesisin dış sınırlarının kontrolünde güvenlik personeli tarafından devriye kalemi kullanılmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Not: Bu soruda:

- a ve b şıklarına puan verilmez; ecektir.

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

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

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

c) İhlal yaşanması durumunda güvenlik birimlerince tutanak tutulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Yaşanan ihaller sonucunda kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Yaşanan ihallerin tekrarlanmaması için önlemler alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.2. Nizamıye ve Kapı Güvenliği

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

Not: Bu soruya puan verilmez; ecektir.

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 olacak doğru olanı işaretleyiniz.

Not: Bu soruya puan verilmeyecektir.

a) Sadece mesai saatlerinde çalışılmaktadır.

b) Varcıyalı 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,

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

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

a) Kapalı çevre kamera sistemi.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____

Sayfa No: _____

b) Turnike/kartlı geçiş sistemi.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____

Sayfa No: _____

c) Metal dedektör kapısı.

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____

Sayfa No: _____

ç) El tipi metal dedektör.

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____

Sayfa No: _____

d) Güvenlik görevlisi kontrolü.

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____

Sayfa No: _____

e) X-ray taranma sistemi.

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____

Sayfa No: _____

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

Not: Bu soruda

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

- b şikkının sağlandığı durumlarda ç şikkının da sağlanması zorunludur

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

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

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Personelinizin tesislere giriş ve çıkışında personel kimlik kartı kontrolü yapılmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Kapıda görevli personel tarafından kayıt tutulmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kapsayacak şekilde "biyometrik tarayıcı" ile geçiş kontrol sistemi kullanılmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Personel kimlik kartı yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında kimlik kontrolü yapılarak geçici giriş çıkışına ilişkin kart verilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Personel kimlik kartı yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında kimlik kontrolü yapılarak sisteme kaydı yapılmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Personel kimlik kartı yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında kimlik kontrolü yapılarak manuel kayıt yapılmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Kimlik kartı ya da herhangi bir kimlik belgesi yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında tanıyan bir personelin teyidi alınarak sisteme giriş kaydı yapılmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ğ) Kimlik kartı ya da herhangi bir kimlik belgesi yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında tanıyan bir personelin teyidi alınarak manuel giriş kaydı yapılmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Not: Bu soruda

- e yığının sağlanması zorunlu değildir.

- e ve e yıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir

a) Ziyaretçilerin girişinde ziyaret edilecek kişiye haber verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Ziyaret edilecek kişinin teyidi alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

c) Ziyaretçilerin çıkışında ziyaret edilen kişiye haber verilmektedir.

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

ç) Ziyaretçilerin tesislere girişinde ziyaretçi kartı verilmektedir.

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

f) Ziyaretçilerin tesise giriş ve çıkışı kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Not: Bu soruda

- a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir

- c ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- d şikkinde sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir

- i ve g şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

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

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

b) Ziyaretçiler tesislere girişlerinde kapı tipi metal dedektöründen geçirilmektedir.

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

c) Ziyaretçilerin çantaları el tipi metal dedektörü ile aranmaktadır.

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

d) Ziyaretçilerin uymaları gereken güvenlik kuralları belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

e) Ziyaretçilere uygulanması gereken güvenlik kuralları, bilgilendirme kartı, broşür, video, tabele vb. ile bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

f) Denetçiler, müşteriler, paydaşlar gibi düzenli ziyaretçilere yanlarında bulundurulmak üzere özel fotoğrafı kimlik kartı verilmektedir. [10

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

g) Denetçiler, müşteriler, paydaşlar gibi düzenli ziyaretçiler parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kullanabilecek şekilde sisteme kaydedilmektedir. [10

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Not: Bu soruda

- a ve c çıkışının aynı anda sağlanması zorunlu değildir
- b ve e çıkışının aynı anda sağlanması zorunlu değildir
- ç ve d çıkışının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.
- e çıkışını sağlanması zorunlu değildir.

a) Firma personelinin özel taşıtlarının tesislere girişine izin verilmektedir. [10

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

b) Ziyaretçilerin özel taşıtlarının tesislere girişine izin verilmektedir. [10

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

c) Özel taşıtlarına tesise girişine izin verilmemektedir. [10

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

ç) Taşıtlar tesislere giriş ve çıkışta manuel olarak kaydedilmektedir. [10

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

d) Taşıtlar tesislere giriş ve çıkışta plaka okuma veya RF-ID ile sisteme kaydedilmektedir. [10

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

e) Özel taşıtların giriş ve çıkışlarında taşıt araması yapılmaktadır. [10

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Not: Bu soruda:

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

- Bu bölümde belirtilen tesis: gidilmeyen sorunun değerlendirilmesi halinde, sadece yazılı usule bakıip uygulanmış olup olmadığına bakılmaz.

a) Kişisel kargolar hiçbir şekilde tesis içerisine alınmamakta, tesise girişte bekletilmekte, tesisten çıkış yapılarak ilgili personele teslim edilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Kişisel kargolar tesise girişte bagaj x-ray'i veya el tipi metal dedektörü ile kontrol edildikten sonra kargo firması görevlisi/tesis içerisinde alıcısına ulaştırılmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Kişisel kargolar tesise girişte bagaj x-ray'i veya el tipi metal dedektörü ile kontrol edildikten sonra firmamız görevlisi tarafından tesis içerisindeki alıcısına ulaştırılmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.6. Aydınlatma

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

Not: Bu soruda, bu bölümde belirtilen tesis: gidilmeyen sorunun değerlendirilmesi halinde, sadece yazılı usule bakıip uygulanmış olup olmadığına bakılmaz.

a) Giriş-çıkış kapıları, 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Yükler, boşaltma ve depo/ama yerleri, 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Park ve bekleme alanları, 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Tesis çevresi, 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Not: Bu soruda:

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

- d şıkında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleştirilmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıkta duranın gerçekleştirilipse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

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

a) Aydınlatma ekipmanları olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Aydınlatma ekipmanlarının kontrolü bakım firması tarafından yapılmaktadır.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Olumsuz kontrol sonuçları ilgili birimine iletilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı firmamızda çalışan teknik personelce yapılmaktadır.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı bakım firması tarafından yapılmaktadır.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.7. Alarm ve Güvenlik Kamerası Sistemleri

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

Not: Bu soruda bu bilimde belirtilen tesise gidilmeden sorunun değerlendirilmesi halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulanması olup olmamasına bakılmaz.

a) Kaçak girişlerin engellenmesi / kaçak girişlere karşı caydırıcılık.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Kaçak giriş yapanları anlık tespit edilmesi.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Kaçak giriş yapanlara geriye dönmek tespit edilmesi.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Not: Bu soruda;

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

- d) f, g ve ğ şıklarında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleştirilmediyse, sadece yazılı usul olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıklardaki durumlar gerçekleşirse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

- e şığında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

- f ve g şıklarında aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

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

e) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı firmanın görevli teknik personeli tarafından kontrol edilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

h) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı dışarıdan hizmet alımı yapılan teknik firmalar tarafından kontrol edilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

i) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı cihazların satın alındığı firma/firmalar tarafından kontrol edilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Kontroller bir yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Tespit edilen aksaklıklar ivedilikle yönetime bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Aksaklık olması durumunda, aksaklık giderilene kadar cihazın yaptığı işin yerine getirileceği ayın ya da benzer işlevde yedek cihazlar devreye alınmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Aksaslık giderilene kadar cüezan yapıtı işi manuel olarak yapabilecek ilave personel görevlendirilmektadır.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.8. Güvenlik Birimi

6.8.1. Güvenlikten sorumlu biriminiz/personeliniz veya güvenlik hizmeti aldığınız firma ve güvenlik planı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin doğru olduğunu işaretleyiniz.

Not: Bu soruda;

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

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

- d şikkinde sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

a) Firmamızın güvenliği firma bünyesindeki güvenlik birimi tarafından sağlanmaktadır.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Firmamızın güvenliği özel güvenlik firması tarafından sağlanmaktadır.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Firmamız organize sanayi bölgesi ya da lojistik üssü gibi bir yerin içinde bulunmakta ve güvenlik hizmeti tüm tesisin güvenliğini sağlayan firmadan alınmakta, kendi firmamızda da ayrıca güvenlikten sorumlu birimi/personel bulunduğunda ya da güvenlik firması ile itibarı sağlamakla görevli personel bulunmaktadır.

0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Tesislerimizde ihtiyaç duyduğumuz güvenlik personeli sayısı tesisin büyüklüğü, coğrafi konumu, yürütülen faaliyetler ve firmamızın izleme sistemleri göz önünde bulundurularak belirlenmekte ve Valilikçe onaylanmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

6.10. Güvenlik ile İlgili Talimatların Duyurulması

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

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

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

6.12. İzinsiz Girişlerin Tespiti ve Engellenmesi

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

Not: Bu soruda

- b ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir

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

- ş, j, l ve g şıklarının bu hükmünde belirtilen tesise girmeden değerlendirilmesi halinde sadece yazılı usule bakılıp uygulanması olup olmadığına bakılmaz.

Tesismizde eşya bulunmamaktadır.

a) Hangi unvanlı personelin nereye girebileceği konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

b) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere giriş ve çıkışlarda üst araması el tipi metal dedektörü ile yapılmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

c) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere giriş ve çıkışlar kapı tipi metal dedektöründen yapılmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

ç) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere giriş ve çıkışlar bu yerlerde görevlendirilen personel tarafından kaydedilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

d) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere giriş ve çıkışlarda kartlı giriş sistemi bulunmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

e) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelerde kamera sistemi bulunmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

f) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere girişlerde parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları içeren biyometrik tarama sistemi kullanılmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Eşyanın yer aldığı binaların/belgelere girişlerde yetkili personel tarafından ayırt edici niteliğe sahip yetek kullanılmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Not: Bu soruda,

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

- d ve z şıklarında için niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleştirilmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıklardaki durumlar gerçekleşirse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

a) Tesislere yetkisiz girdiğinden şüphelenilen kişi ve araçların ihbarı için telefon numaraları tahsis edilmiştir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Tesislere yetkisiz girdiğinden şüphelenilen kişi ve araçların ihbarı için bir telsiz batarya/hatları tahsis edilmiştir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) İhbar için tahsis edilen telefon numaraları; telsiz kanalları, tesisin çeşitli yerlerinde açılış panolarına duyurulmuştur.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

7. PERSONEL GÜVENLİĞİ

7.1. İşe Alım Öncesi Kontroller

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

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) İş geçmişi ve referanslar hakkında inceleme yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

7.2. Mevcut Personel İçin Düzenli Adli Sicil Kontrolleri

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

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

7.3. Personelin İstifası veya İşten Çıkarılması

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

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

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) İstifa eden personele ihbar süresi kullanılmadan ilişkisi derhal kesilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

7.4. Eğitim ve Farkındalık

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

Not: Bu soruda a, f' ve g şıklarının yanı sıra sağlanması zorunlu değildir.

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

8. İŞ ORTAKLARININ GÜVENLİĞİ

8.1. İş Ortağı Seçimi

8.1.1. İş ortaklarının (tedarikçi, alıcı, taşıyıcı, depolama/antrepo hizmeti veren vb.) seçimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

a) Firmanın ticari geçmişini araştırmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

___ b) Firca ortaklarına ilişkin araştırma yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

ç) Varsa, bağımsız denetim raporlarına bakılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

d) Personeline güvenlik konusunda verilen eğitimlerine bakılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

e) Yapılan değerlendirmelerin sonuçları kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

8.2. Güvenlik Gereksinimleri

8.2.1. İş ortaklarınızın tedarik zinciri güvenliği konusundaki koşulları sağladığının anlaşılmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisini hangilerinin yaptığını 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 uygulanırsa gerçekleşmediyse, sadece ; azılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıktaki durum gerçekleştiyse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

- c) Hizmet alanın 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. zımındadır.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____

Sayfa No: _____

- c) Son 1 yılda, iş yaptığımız firmalarla tedarik zinciri güvenliği konusunda sorun yaşanmıştır.

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

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____

Sayfa No: _____

9. TAŞERON FİRMALAR

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

Not: Bu soruya puan verilmeyecektir.

- a) Güvenlik

- b) Temizlik

- c) Yemek

- ç) Bilgi işlem

- d) Bakım-onarım

- e) Personel servisi

- f) Hiçbiri

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

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____

Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____

Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____

Sayfa No: _____

10. TAŞITLARIN GÜVENLİĞİ

10.1. Taşıtların İncelenmesi

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

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

Tesistimizde taşıtlara eşya yüklemesi yapılmamaktadır.

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Kapluların mekanizmalarının sağlamlığı yükleme öncesinde kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) İşama vasıtalarındaki potansiyel zula alanlarını kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

g) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Not: Bu soruda

- işikinde sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir

- değerlendirilmenin soruda belirtilen testislere gidilmeden yapılması halinde sadece yazılı usule bakılıp uygulanmış olup olmadığına bakılmaz.

Firmamıza ait olmayan bir testiste taşıtlara eşya yüklemesi yapılmamaktadır.

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

b) Kapıların mekanizmasının sağlamlığı yükleme öncesinde kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

ç) Taşınalarında konteyner kullanıyorsa, yükleme öncesinde yedi noktalı kontrol (ön, sağ, sol, zemin, tavan, iç, dış kapılar, komple iç/dış cephe) yapılmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

d) Taşıma vasıtalarındaki potansiyel zula alanları kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

g) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Not: Bu soruda, ç şikkında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulamaya geçilemediyse sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şikkatki durum gerçekleşirse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

Tesisimizde taşıtlardan eşya boşaltması yapılmaktadır.

a) Konteyner hariçi taşıtların çadır, halat, kafes, kasa, şasi ve kaportasının genel fiziki sağlamlığı ve bütünlüğü boşaltma öncesinde kontrol edilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

b) Konteynerlerin genel bütünlüğü boşaltma öncesinde kontrol edilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

d) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Not: Bu soruda:

- ç şıklığında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir

- değerlendirilmesin soruda belirtilen tesislere gidilmeden yapılması halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulanmanın olup olmadığına bakılmaz

Firmanıza ait olmayan bir tesiste taşıtlardan eşya boşaltması yapılmamaktadır.

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

b) Konteynerlerin genel bütünlüğü boşaltma öncesinde kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

d) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

10.2. Mühür Kontrolü

10.2.1.1. Firmanızda kullanılan mühürlerin özelliklerinin aşağıdakilerden hangileri olduğunu işaretleyiniz.

Not: Bu soruda

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

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

- f ve g şıklarının sağlanması zorunlu değildir

a) Elektronik mühür

0

b) ISO standardında yüksek güvenilirlikli mekanik mühür

c) Standart mekanik mühür

ç) Mekanik kilit

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

e) Taşımacı firmaya ait mühür kullanılmaktadır.

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

10.2.1.2. Taşıma hizmeti alan 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 alan firmaların tesislerine gidilmeden bu sorunun değerlendirilmesi halinde sadece yazılı usule bakılıp uygulanması olup olmadığına bakılmaz.

a) Elektronik mühür

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) ISO standardında yüksek güvenilirlikli mekanik mühür

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Standart mekanik mühür

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Mekanik kilit

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

f) Kullanılan elektronik mühür ya da kilitler açma, kapama, kuzulama vb. tüm olaylarla ilgili verileri kendi üzerine elektronik olarak kaydedilmektedir. [] 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

(Firmanız başkalarına ait tesislerden işlemlerini gerçekleştiriyorsa bu sorunun yanıtlanmasında söz konusu tesislerdeki işlemler dikkate alınacaktır.)

Not: Bu soruda,

- a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- c şıklarında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

Tesisinizde veya başka firmalara ait tesislerde taşıtlardan eşya hoşaltması yapılmamaktadır.

a) Tesisinize gelen eşya/taşıtlardaki mühürlerin sağlamlığı taşıtın tesise girişinde kontrol edilmektedir. [] 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

b) Tesisinize gelen eşya/taşıtlardaki mühürlerin sağlamlığı taşıtın boğaltılmasından önce kontrol edilmektedir. [] 0

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

d) Söz konusu kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

10.2.3. Tesisinizden çıkış yapacak eşyanın mühürünün takılmasında aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

(Firmanız başkalarına ait tesislerden işlemlerini gerçekleştiriyorsa bu sorunun yanıtlanmasında söz konusu tesislerdeki işlemler dikkate alınacaktır.)

Not: Bu soruda,

- a ve d şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

Tesisinizde veya başka firmalara ait tesislerde taşıtlara eşya yüklemesi yapılmamaktadır.

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

b) Takılan mühür numaraları belgelere kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Takılan mühür numaraları ve hangi mühürlerin hangi eşya/taşta takıldığı sistemle kaydedilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Takılan mühür numaraları ve hangi mühürlerin hangi eşya/taşta takıldığı manuel olarak kaydedilmektedir. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

10.3. Sevki Edilen Taşın Kontrolleri

10.3.1. Sevkiyat süresince taşın 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 şıklarında için mutlaklı olarak uygulanma gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıkaki durum gerçekleşiyse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

a) Taşıla ilgili görevlilerin, güzergah boyunca taşın durup yanından ayrıldıkları her noktada, kalkış öncesi taşın genel durumu, taşta herhangi bir müdahalede bulunulup bulunulmadığı, kapı, kilit ve mühürlerin sağlamlığı ve kabin içi kontrolleri yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Taşta sevkiyat yerinden başka bir yerde eşya eklenecekse, araç ve eşyanın güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmaktadır. 0

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Yüklemenin güvenli bir alanda yapılması için tedbirler alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) Taşta yetkisiz kişilerin müdahalesi önlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

e) Yükleme sonrası taşın genel güvenlik kontrolü yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

e) Sevki edilen taşınım kontrollerinin yapıldığı yapılmadığı bir yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

10.4. Taşıma Araçları, Konteyner ve Sevki Eşyasının Muhafazası

10.4.1. Tesislerinizde muhafaza edilen/bekletilen taşıt, konteyner ve sevki 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 şıkkında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleştirilmiyorsa, sadece yazılı tasdin olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şekilde durum gerçekleşiyorsa hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

ç) Tesislere girilen taşıtlar/konteynerler yükleme-boşaltıma yaptıktan sonra hemen tesisten ayrılmakta, firma tesisleri içinde hiçbir suretle taşıt/konteyner-sevki eşyası bekletilmemektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf Madde No: Sayfa No:

11. ŞOFÖRLERİN GÜVENLİĞİ

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

11.1 Şoför Eğitimi

11.1.1 Şoförlere aşağıdaki eğitimlerden hangisi/hangilerinin verildiğini işaretleyiniz.

a) Taşıtın kontrolü.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Eşya, güzergah ve varış noktasının gizliliği.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Anahatlar, park alanları, yakıt ikmali ve planlanmamış molalar

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

ç) Kaza veya acil durumların bildirimi.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

f) Taşıtın yanından her ayrılıştaki yapılması gerekenler.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

a) Yeni başlayan şoförlere eğitim verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

c) Eğitim bir verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

12. OLAY YÖNETİMİ

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

Not: Bu soruda

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

- ı şıklarında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleştirilmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. 'Bu şıkaki durumu gerçekleştiriyse 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/suruleşlerden eğitim alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

c) Fişya güvenliği ile ilgili kriz yönetimi planı vardır.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

e) İş idaresinin devamlılığı için iş sürekliliği planı vardır.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

g) Acil durumlarda neler olduğu belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

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

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

i) Ekiplerin acil durum anındaki görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi: _____

Paragraf/Madde No: _____ Sayfa No: _____

ii) Acil durum tıbbikatlari yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

i) Planlar düzenli olarak güncellenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

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

a) Sistemir, kurtarılması ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli planlar hazırlanmıştır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

b) Planda tesis hakkında genel bilgiler (yerleşim yeri, persone' sayısı, tesis krokileri vb.) yer almaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

d) İşlemlerin kağıt ortamında nasıl devam ettirileceği belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

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

Yazılı Usul Belgesi:

Paragraf/Madde No: Sayfa No:

İmza 1 (Zorunlu)

İmza 2 (İsteğe Bağlı)

Adı-Soyadı:

Adı-Soyadı:

Ünvanı:

Ünvanı:



T.C.
GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

AES
Türkiye

Yetkilendirilmiş Yetküllü Sertifikası

Bu belge, 4458 sayılı Çiğnük Kanununun 5/A maddesine istinaden yukarıda unvan kayıtlı kişi adına, yetkilendirilmiş yetküllü statüsünün sağladığı hak ve kolaylıklardan yararlandırılmak üzere düzenlenmiştir.



Sertifika No:

Ad Soyad
Unvan

SERTİFİKAYI ALMAYA HAK KAZANAN KİŞİNİN

Ticaret Unvanı :
TC Kimlik/Vergi No :
Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer :
Ticaret Sicil Numarası :
Adresi :

SERTİFİKA BİLGİLERİ

Sertifika No :
Sertifika Düzenleme Tarihi :
Referans Numarası :

SAHİP OLCUNAN İZİN/YETKİLER

| İzin/Yetki Türü | İzin/Yetki Numarası |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> İhracatta Yerde Gümrükleme İzni | |
| <input type="checkbox"/> İthalatta Yerde Gümrükleme İzni | |
| <input type="checkbox"/> İzni Gönderici Yetkisi | |
| <input type="checkbox"/> İzni Alıcı Yetkisi | |
| <input type="checkbox"/> Götürlü Teminat Yetkisi | |
| <input type="checkbox"/> Basitleştirilmiş Usulde A. TR Dolaşım Belgesi Düzenleyebileme İzni | |
| <input type="checkbox"/> Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı/EUR-MED Fatura Beyanı Düzenleyebileme İzni | |

BU SERTİFİKA, SERTİFİKA SAHİBİNİN GÜMRÜK VE TİCARET ALANINDAKİ FAALİYETLERİNİ KAPSAMAMAKTADIR.

Dolaylı Yetkisi Kapsamı Faaliyetler

Genel Antrepo İşletmeciliği

Diğer

YERİNDE İNCELEME DEĞERLENDİRME FORMU

I. Genel Açıklamalar

Aşağıda yer alan değerlendirme formu, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 6 ve 8 inci maddelerinde yer alan koşulları firma tarafından sağlanıp sağlanmadığını değerlendirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır.

II. Değerlendirmede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1- Soruların tamamı firmanın Yetkilendirilmiş Yüksekli Statüsü koşullarına nazik olup olmadığını anlamak üzere hazırlanmıştır. Firma tarafından ihracatta yerinde gümrükleme, iznilü gönderici, iznilü alıcı ve/veya ihlalatta yerinde gümrükleme yetkileri talep edilmiş olsa da olması da tüm sorular Yetkilendirilmiş Yüksekli Statüsü koşulları bakımından değerlendirilmelidir.

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

a) ihracatta/ihlalatta yerinde gümrükleme, iznilü gönderici/alıcı yetkileri talep edilmiş olsa da olması da sorular tüm tesisler bakımından değerlendirilmelidir.

b) ihracatta/ihlalatta yerinde gümrükleme, iznilü gönderici/alıcı yetkilerine ilişkin başvurunun serdika üzerinden alındıktan sonra yapılmış 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, değerlendirilmede bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.

c) Tesislere ilişkin ihracatta yerinde gümrükleme, iznilü gönderici, iznilü alıcı ve/veya ihlalatta yerinde gümrükleme yetkilerinin talep edilmiş olması halinde ise tesislerde ayrı ayrı Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 57, 67, 76, 84, 96, 106, 121 ve 136 uncu maddelerinde yer alan hususlara da bakılarak "Hava Üzin 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 tüm firmanın yerinde incelemesine 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 tabii değildir. Ancak bu kısımda yer alan bilgiler; firma tesislerine girilmeden önce incelenecek ve tereddüt edilmesi ya da itiraz doğurması halinde bilgileri, Bakanlık veri bankaları, internet, ticaret sicili kayıtları vb. üzerinden teyidi yapılabilecektir.

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 gireceği işaretlenecektir. Bu durumda, altıncı bölüm sadece gireceği belirlenen tesis-tesisler için açılacak ve inceleme yapılan her tesis ayrı ayrı puanlanacaktır.

3- Şikâyet/soruların altında yer alan "Yazılı usul uygundur" ya da "Yazılı usul 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 kişilerden yazılması gereken işlemleri ve sorumluluklarını gösteren yazılı kaynakları ifade eder.

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

4- Yerinde İnceleme Değerlendirme Formunda, "Yazılı usul uygundur" ve "Uygulanamaz" şikâyetinin seçilmesi durumunda "3" puan, "Yazılı usul uygun değildir" ve "Uygulanamaz" şikâyetinin seçilmesi durumunda "0" puan, yazılı usul ya da uygulamadan sadece biri uygulanmışsa "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 | 10.1.1.f | 10.2.2.g | 12.1.e 12.2 |
| | 6.7.2.c | 10.1.2.f | 12.1.c | |
| | 6.8.1.d | 10.1.4.g | 12.1.d | |
| Sadece uygulamanın olup olmadığına bakılması yeterlidir. | 4.1. | 4.3.f | 6.5.1.e | 6.6.1. |
| | 4.3.a | 6.2.3. | 6.5.1.f | 6.7.1. |
| | 4.3.b | 6.5.1.a | 6.5.1.i | 10.2.1.1.a |
| | 4.3.c | 6.5.1.b | 6.5.1.j | 10.2.1.1.b |
| | 4.3.ç | 6.5.1.c | 6.5.1.k | 10.2.1.1.c |
| | 4.3.d | 6.5.1.g | 6.5.1.l | 10.2.1.1.d |
| | 4.3.e | 6.5.1.d | 6.5.1.m | 10.2.1.1.e |
| İşin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu sorulardaki durumlar gerçekleşirse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.) | 5.3.1.a | 6.1.4.c | 6.7.2.g | 10.3.1.b |
| | 5.3.1.b | 6.1.4.g | 6.7.2.g | 10.3.1.c |
| | 5.3.1.c | 6.1.4.d | 6.12.2.d | 10.3.1.ç |
| | 5.3.1.ç | 6.6.2.d | 6.12.2.c | 10.3.1.f |
| | 5.3.1.e | 6.7.2.d | 8.2.1.e | 10.4.1.e |
| | 5.3.1.f | 6.7.2.f | 10.1.3.ç | 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 yapılmadan yanlarında yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır.

| Açıklama | İlgili soru ve şıklar | | | |
|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Tesislerin güvenliğine ilişkin hususların yeterli olup olmadığına değerlendirilmesinde, firma tesisinin güvenliğinin sağlanmasında 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. | 6.2.3.d | 6.2.5.1.c | 6.2.5.2.f |
| | 6.1.2. | 6.2.3.c | 6.2.5.1.ç | 6.2.5.2.g |
| | 6.2.3.c | 6.2.5.1.a | 6.2.5.1.d | 6.2.7. |
| | 6.2.3.ç | 6.2.5.1.b | 6.2.5.1.e | 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 üreticisi 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 | 6.2.5.1.f | 6.2.5.2.b | 6.2.5.2.ç |
| | 6.2.3.b | 6.2.5.2.a | 6.2.5.2.c | 6.2.5.2.d |
| | | | | 6.2.5.2.e |

7- Firmanın gümrük işlemlerine konu olan ya da olacak eşyanın başka firmaya ait tesis, depo gibi yerlere konulması ya da gümrük işlemlerine konu olan ya da olacak eşyanın yükleme ve boşaltma gibi işlemlerinin başka firmanın tesisinden yapılması durumunda, bu tesise 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 esya 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. İhtiyaç 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 eşyanın başka firmaya ait tesis, depo gibi yerlere konulması ya da gümrük işlemlerine konu olan ya da olacak eşyanın yükleme ve boşaltma gibi işlemlerinin başka firmanın tesisinden yapılması ve bu tesislere gidilmeden soruların değerlendirilmesi halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulanmış olup olmadığına bakılmaz. | 3.3. | | | 6.12.1.f |
| | 3.4. | 6.6.1. | 6.8.1.b | 6.12.1.g |
| | 6.1.1. | 6.7.1. | 6.8.1.c | 6.12.2. |
| | 6.1.2. | 6.7.2.g | 6.10.1.b | 10.1.2. |
| | 6.2.3. | 6.7.2.f | 6.12.1.ç | 10.1.4. |
| | 6.2.7. | 6.8.1.a | 6.12.1.d | 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 şikkinin sağlandığı durumlarda c şikkinin de 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 şikkini sağlamışsa 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. | e 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 gerekmekte olup eşyanın niteliği de göz önünde bulundurularak ayırt edici özelliklerinin genel anlamda kayıt edilmesi gerekmektedir. |
| 6.1.1. | Tüm şıklarda yer alan unsurların firmada olması gerekmez, tesislerin dış sınırlarının korunduğuna kanaat getirilmiş olması gerekir. Firma tesisi bir binanın katında/katlarında ise, f şikkının altında yer alan unsurların tamamının firmada olması gerekmez, tesislerin dış sınırlarının korunduğuna kanaat getirilmiş olması gerekir. |
| 6.1.2. | Tüm şıklarda yer alan unsurların firmada olması gerekmez, tesislerin dış sınırlarının izlendiğine kanaat getirilmiş olması gerekir |

1. FİRMA BİLGİLERİ
2. İŞYLA HAREKETLERİNE İLİŞKİN KAYITLAR
3. İŞYLA HAREKETLERİNİ İLİŞKİN KONTROLLER
4. ARŞİV SİSTEMİ
5. GÜMRÜK KURALLARINA UYUM
 - 5.1. Mevzuat Eğitimi ve Mevzuat Değişikliklerinin Takibi
 - 5.2. Gümrük İşlemlerinin Kontrolü
 - 5.3. İhdallerin Bildirimi
6. TESİS GÜVENLİĞİ
 - 6.1. Sınır Güvenliği
 - 6.2. Nizamiye ve Kapı Güvenliği
 - 6.3. Özel Taşıt Park Yetleri
 - 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 Alın Öncesi Kontroller
 - 7.2. Mevcut Personel İçin Düzenli Adli Sicil Kontrolleri
 - 7.3. Personelin İstifası veya İşten Çıkarılması
 - 7.4. Eğitim ve Farkındalık
8. İŞ ORTAKLARININ GÜVENLİĞİ
 - 8.1. İş Ortağı Seçimi
 - 8.2. Güvenlik Gereksinimleri
9. TAŞERON FİRMALAR
10. TAŞITLARIN GÜVENLİĞİ
 - 10.1. Taşıtların İncelenmesi
 - 10.2. Mühür Kontrolü
 - 10.3. Sevk Edilen Taşıtların Kontrolleri
 - 10.4. Taşıma Araçları, Konteyner ve Sevk Eşyasasının 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 güncellenmesi

Firma unvanı

Soru formu yanıtlama sürecine dahil olan departmanlar

Soru formuna ilişkin olarak irtibat kurulabilecek kişiler

Kişi sayısı

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

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

Formu yanıtlanırken üçüncü kişilerden yardım aldık Formu yanıtlanırken üçüncü kişilerden yardım almadık

Yardım alınan firma:

Firmanın organizasyon yapısı

Ek Numarası:

Firmanın ticari faaliyetleri

Faaliyet sayısı

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

Firmanın ticari faaliyetine konu eşya

Eşya sayısı

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

Ek Numarası:

Firmada kullanılan muhasebe, stok takip ve lojistik programları

Program sayısı

| Program Adı | İşlevi | Kurulum Tarihi |
|-------------|--------|----------------|
| | | |

Firmanın kullandığı tesisler

Firma gümrük işlemine konu olan veya olacak eşyanın işlemlerini başka firmaların tesislerinden gerçekleştiriyor

Firma gümrük işlemine konu olan veya olacak eşyanın işlemlerini başka firmaların tesislerinden gerçekleştiriyor

Firmamıza ait tesis sayısı (kiralık olanlar dahil)

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

| Kendinize Ait Tesisin Adı | Tesisin Ne Amaçla Kullanıldığı (üretim, depolama, idari bina vb.) | Adresi | Soru I.12 kapsamında mı? |
|---------------------------|---|--------|--------------------------|
| | | | <input type="text"/> |

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

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

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

Firma sayısı

| Tesis Adı | Kullanan Firma Adı | Ticari Faaliyeti (imalat, ihracat, ithalat, taşımacılık vb.) | YYS Statüsü Var mı? | Kendi Grubunuzun Firması mı? |
|-----------|--------------------|--|----------------------|------------------------------|
| | | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Firmamızın grubundaki firmaların YYS durumu

Grup firmasıyız Grup firması değiliz

YYS sahibi firmalar

YYS başvuru sürecindeki firmalar (başvuru hazırlığı devam edenler dahil)

Diğer Firmalar

YYS sahibi firmamızın unvanı:

YYS başvuru sürecindeki firmamızın unvanı:

Diğer firmamızın unvanı:

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

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

Firma tarafından kullanılan ve kendisine ait olmayan depo/antrepolar

Kendimize ait olmayan depo/antrepolar kullanıyoruz Kendimize ait olmayan depo/antrepolar kullanmıyoruz

Depo / Antrepo Sayısı

| Depo/Antrepo Adı | Firma Adı | Depolanan Eşya Değeri (Son 1 Yıl) | Adresi |
|------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| | | <input type="text"/> | |

Fason üretim yaptırılan firmalar

Fason üretim yapıyoruz Fason üretim yaptırmıyoruz

Firma Sayısı

Firma Adı

İşlem Kıymeti
(Son 1 Yıl)

Adres

Firmanın ihracatını yapan dış ticaret sermaye şirketi/araç ihracatçılar

Dış ticaret sermaye şirketi/araç ihracatçı kullanıyoruz Dış ticaret sermaye şirketi/araç ihracatçı kullanmıyoruz

Firma Sayısı

Firma Adı

İşlem Kıymeti
(Son 1 Yıl)

Adres

Grup Firması
Mı?

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

Dış ticaret sermaye şirketi/araç ihracatçıyız Dış ticaret sermaye şirketi/araç ihracatçı değiliz

Firma Sayısı

Firma Adı

İşlem Kıymeti
(Son 1 Yıl)

Adres

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

Taşımacı firmayız Taşımacı firma değiliz

Alt yüklenici firmalardan hizmet alıyoruz Alt yüklenici firmalardan hizmet almıyoruz

Firma Sayısı

Firma Adı

Toplam Taşımacı
İçerisindeki Payı

Adres

%

Firmanın gümrük işlemlerinde doğrudan temsilcileri

Gümrük işlemlerini doğrudan temsil ile yürütüyoruz Gümrük işlemlerini doğrudan temsil ile yürütmüyoruz

Kişi Sayısı

İsma

Unvan

İletişim Bilgileri
(telefon numarası ve e-posta adresi)

Firmanın gümrük işlemlerinde dolaylı temsilcileri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri

Gümrük işlemlerini dolaylı temsil ile yürütüyoruz Gümrük işlemlerini dolaylı temsil ile yürütmüyoruz

Firma/Kişi Sayısı

Firma Adı

Vergi No

Adres

Firmadaki istihdam sayıları

Firmamızda istihdam edilen toplam kişi

Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde istihdam edilen toplam kişi

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 bulunan 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="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> 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="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> 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.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

d) Kağıt ortamındaki kayıtlara erişimlerin kaydı tutulmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

e) Kağıt ortamındaki bilgilere diğer kişi ve personelin erişimi engellenmektedir.

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

Puan: Açıklama:

f) Elektronik ortamdaki kayıtlara erişimlerin kaydı tutulmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

g) Elektronik ortamdaki bilgilere diğer kişi ve personelin erişimi engellenmektedir.

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

Puan: Açıklama:

2.3. Kayıtlar 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 kayıtlar 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: | | | |

o) Eşyanın stoklara alınması.

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

Puan: Açıklama:

c) Gelen eşyanın verilen siparişe uygunluğu.

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

Puan: Açıklama:

ç) Uygun olmadığından kabul edilmediğinden geri gönderileti eşya.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

e) Eşyanın aynı tesis içerisindeki hareketleri.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

i) Fason üretim yapıyorsanız, fason üretim yaptığımız firmanın kayıtları ile kayıtlarınızın karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan farklılıklar.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

j) Dış ticaret sermaye şirketi/araç ihracatçı iseniz imalatçı firmamızın 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 bulunduğu 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 eşyaya 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.

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

Puan: Açıklama:

ç) Üretimde kullanılan mayan ürünü.

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

Puan: Açıklama:

d) Üretilen ürünün niteliği ve niceliği.

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

Puan: Açıklama:

e) Üretilen ürünün aynı tesis içerisindeki hareketleri.

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

Puan: Açıklama:

z) Üretilen ürünün 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:

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

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

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 çıklarının sağlanması zorunlu değildir.

Firmamız ihracat yapmaktaki ihracat eşyasına taşıma hizmeti vermemektedir.

a) Alman sipariş.

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

Puan: Açıklama:

b) Depo aracın eşyanın satıldığı gönderileceği konusunda bilgilendirilmesi.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

e) Uygun olmadıgından 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 farurası.

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 ayır 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 nakle edilirken 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 kurulduğumu işaretleyiniz.

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

a) Alım siparişleri ile sevkiyatnakliye.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

ç) Satış siparişleri ile tiritim.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

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

Puan: Açıklama:

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

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 kayıtlarımızda eşyanın ayırt edici özelliklerinden hangisinin hangilerinin yer aldığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda şiflerde yer alan tüm özelliklerin karşı edilmesi gerekmekte olup eşyanın niteliği de göz önünde bulundurularak ayırt edici özelliklerinin genel anlamda karşı 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 bilgilerince (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 bilgilerince (ağırlık, kap sayısı, cinsi vb.) uygunluğunun karşı tarafta yükleme-sevk aşamasında kontrolünde uyumsuzluk varsa; tedarikçi, taşıyıcı, lojistik firması vb. tarafından yükleme-sevk aşamasında firmamıza 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:

a) Gelen eşyanın depoya alınırken sevkiyat belgelerine uygun çıkarması halinde kontrolü yapan kişi tarafından yetkili kişi/birime bildirilmedi bulunulmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

d) Gelen eşyanın depoya alınırken Kim tarafından uygunluğunun kontrol edilerek sayılacağı/tutulacağı önceden belirlenmektedir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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 yapmaktaki ihracat eşyasına taşıma hizmeti vermemektedir.

a) Giden eşyanın konsimento, manifesto, yükleme listesi, sipariş emri vb. sevkiyat belgelerine uygunluğu eşyanın depodan çıkarılmasında ve yüklemde fiziki olarak kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

b) Giden eşyanın depodan çıkarılırken sevkiyat belgelerine uygun çıkarması halinde kontrolü yapan kişi tarafından yetkili kişi/birime bildirilmedi bulunulmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

Not: Bu soruda:

- e şikâtinin sağlanması zorunlu değildir.

- soruya ilişkin değerlendirmenin soruda belirtilen testlere gidilmeden yapılması halinde, sadece yazılı usule bakıp 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 konsimento, manifesto, yükleme listesi, sipariş emri vb. sevkiyat belgelerine uygun olduğu fiziki olarak kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

b) Eşyanın tesis/depo/antrepoya alınırken sevkiyat belgelerine uygun çıkarması halinde kontrolü yapan kişi tarafından yetkili kişi/birime bildirilmedi bulunulmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

c) Kontrolü yapan kişi önceden belirlenmektedir.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

d) Eşya tesis/depoları/entrepoda güvenle depolanmakta, herhangi bir eksikliğe, kayıp vb. olduğunda firmanız acilen bildirilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

e) Gümrük işlemine konu olan veya olacak eşyaya ait işlemlerin gerçekleştirildiği ve başka firmalara ait tesis/depoları/entrepoda yukarıda sayılan işlemlerin yapıp yapılmadığının kontrolü için bu depo/entrepolarda firmamız 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.

- soru a ilişkin değerlendirilmesinin 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 ihracatçı 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 ihracatçı tarafından yapıldığı firmanın tesisinde yerleşik firmamız 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 bildirilmedi bulunulmaktadır.

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 ihracatçı tarafından yapıldığı tesiste yerleşik firma tarafından kaydı tutulmakta ve bu kayıtlar firmamıza bildirilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

3.5. Eşyanın getirilmeden taşınmasında taşıtın aşağıdaki yöntemlerden hangisi/hangileri ile izlendiğini işaretleyiniz.
(Bu kısım ithalat yapılmayan 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.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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.

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

Puan: Açıklama:

3.6. Eşyanın gümrüklükten 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.

- c ve d şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

Firmamız ihracat yapmaktaki 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.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

c) Eşya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıktıktan sonra varış yerine kadar taşınır ne zaman, nerede olduğu firmamız 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 taşınır 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 taşınır ne zaman, nerede olduğu başyurda 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 sisteme kalma süresi ile ilgili olarak aşağıdaki alanları doldurunuz.

Not: Bu soruda sadece uygulamanın olup olmadığına bakılması yeterlidir.

a) Elektronik ortamdaki ticari kayıtlar sisteminde süre ile tutulmaktadır.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Kağıt ortamındaki ticari kayıtlar sisteminde 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 şikayının sağlanması zorunlu değildir.

Firmamızda kağıt ortamında herhangi bir belge bulunmamaktadır.

a) Belgelerin dosya içinde saklanması kronolojik sıralama takip edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

b) Kağıt ortamında tutulan dosyaların açıklama filtresi 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 bulucabilecek usullerle 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 Uygulanamaz 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 seçilmesi 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 baskımından 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.

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

Puan: Açıklama:

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

a) Firmanızın arşiv sistemiyle ilgili yazılı bir rehberi bulunmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

b) Firmamızın arşiv sistematüğü hakkında işe girişte eğitim verilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

5. GÜMRÜK KURALLARINA UYUM

5.1. Mevzuat Eğitimi ve Mevzuat Değişikliklerinin Takibi

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

a) Genel gümrük ve dış ticaret mevzuatı.

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

Puan: Açıklama:

b) Tarifeye, kıymet ve menşe belirlenmesi konularında farkındalık.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

b) Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın ihbarat veya ibracatının yasak olup olmadığı.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

Aor: Bu soruda a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

a) Eğitim firmamız departmanı tarafından verilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

b) Eğitim hizmet alımı yoluyla verilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

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

Aor: Bu soruda a ve b şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

a) Mevzuat değişiklikleri firmamız departmanı tarafından günlük olarak takip edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

f) Gümrük mevzuatında yapılan değişiklikler iş ortaklarına bildirilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

5.2. Gümrük İşlemlerinin Kontrolü

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

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

a) Gümrük beyanı/beyanamesine ilişkin tüm cari işlemler İkinci bir göz tarafından kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

b) Gümrük beyanı/beyanamesinde yer alan bilgilerin sipariş ile uygunluğu beyanname gümrük idaresine sunubmadan kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

5.2.2. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra kayıtlar ve belgeler üzerinden aşağıdaki 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 beyan/beyannameesinde yer alan bilgilerin sipariş ile uygulanışı kontrol edilmiştir.

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

Puan: Açıklama:

b) Gümrük beyan/beyannameesindeki bilgilerin ve ekli belgelerin tam ve doğru olduğu kontrol edilmiştir.

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

Puan: Açıklama:

c) Kıymetin doğruluğu kontrol edilmiştir.

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

Puan: Açıklama:

ç) Tercihli veya tercihsiz menşei beyanının doğruluğu kontrol edilmiştir.

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

Puan: Açıklama:

d) Tarifemin doğruluğu kontrol edilmiştir.

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

Puan: Açıklama:

e) Ticaretini yaptığımız veya hizmet verdiğimiz eşyanın, lisans, izin, günlük belgesine tabi olup olmadığı kontrol edilmiştir.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

8) Ticaretini yaptığımız veya hizmet verdiğimiz eşyanın, çift kullanımlı eşya olup olmadığı kontrol edilmiştir.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

j) Ticaretini yaptığınız veya hizmet verdiğiniz eşyanın, ambargoya tabi olup olmadığı kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

i) Kontroller yılda en az bir kere yapılmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

o) Kontrollerin sonuçları kayıt altına alınmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

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

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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:

a) 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, e ve f şıklarında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulanması gerçekleşmediyse sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıklardaki durumlar gerçekleşiyse 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 alan 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 tesisin bir binanın katında katlarında ise, şikârin 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 de 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) Filetli tel örgü
- d) Çit
- e) Güvenlik alarm sistemi
- f) Tesisimiz bir binanın katında katlarında yer almaktadır.
- 1) Kat-katlara girişte kapalı çevre kamera sistemi
- 2) Kat-katlara girişte güvenlik alarm sistemi
- 3) Pencere/lerde 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 çevre 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;

- e ve ç şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- d şikârinin sağlanması zorunlu değildir.

a) Tesiislerinizin dış sınırlarında bulunan güvenlik önlemleri (çift 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 gerçekleştirilmediyse, 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 ussu vb. bir tesis içerisinde bulunması halinde, c ve ç şıklarında yer alan hususların yeterli olup olmaması, içerisinde bulunduğu tesisin güvenlik önlemlerinden bağımsız olarak değerlendirilecektir. Bununla birlikte, bu soruda yer alan firma tesisinin güvenliği içerisinde bulunduğu tesisin işleticisi tarafından da sağlanıyor olabilir.

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

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

c) İhlal yaşanması durumunda güvenlik birimlerince tutanak tutulmaktadır.

Yazılı usul 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. Nizamıye ve Kapı Güvenliği

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

Not: Bu soruya puan verilmeyecektir.

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

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

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

Not: Bu soruya puan verilmeyecektir.

a) Sadece mesai saatlerinde çalışılmaktadır.

b) Vardiyalı çalışma vardır.

c) 7/24 çalışma yapılmaktadır.

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

Not: Bu soruda:

- sadece uygulamanın olup olmadığına bakılması yeterlidir.

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

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

- firma tesisinin organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. bir tesisin içerisinde bulunması halinde, c, ç, d ve e şıklarında yer alan hususların yeterli olup olmadığı değerlendirilmeyecektir; 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 c şıklarının *giriş* anda sağlanması zorunlu değildir.
- b şıklarının sağlandığı durumlarda c şıklarının da sağlanması zorunludur.
- d, e, f, g ve ğ şıklarının *çıkış* anda sağlanması zorunlu değildir.

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

c) Kapıda görevli personel tarafından kayıt tutulmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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.

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

Puan: Açıklama:

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

Not: Bu soruda:

- a şıklarının sağlanması zorunlu değildir

- c, 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, d ve e şıklarında yer alan hususların yeterli olup olmadığının değerlendirilmesinde, firma tesisinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin firmanın kendi önlemleri de 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 olmadığını baktırır.

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

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 çıkış 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 şıklarında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir

- firma tesisinin organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. bir tesisin içerisinde bulunması halinde, a, b, c, 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 olmadığını baktırır.

n) 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.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

d) Ziyaretçilerin uymaları gereken güvenlik kuralları belirlenmiştir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

Not: Bu soruda;

- a ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- b ve e şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- ç ve d şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- e şıklarının sağlanması zorunlu değildir.

a) Firma personelinin özel taşıtlarının tesislere girişine izin verilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

b) Ziyaretçilerin özel taşıtlarının tesislere girişine izin verilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

c) Özel taşıtların tesise girişine izin verilmemektedir.

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

Puan: Açıklama:

ç) Taşıtlar tesislere giriş ve çıkışta manuel olarak kaydedilmektedir.

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

- 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 firmasının kendi önlemleri de 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 niteliği sağlama yeterli olup olmadığına bakılır

a) Kişisel kargolar hiçbir şekilde tesis içerisine alınmamakta, tesise girilse 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'li veya el tipi metal dedektörü ile kontrol edildikten sonra kargo firması görevlisince tesis içerisinde aheasına ulaştırılmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

6.5. Özel Taşıt Park Yerleri

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

Not: Bu soruda;

- b ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- d ve e şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- f ve g şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir

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

a) Park yeri ile ilgili düzenlemeler tüm personele duyurulmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

b) Personelin özel taşıtları tesis dışına park edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

ç) Park yeri ile ilgili düzenlemeler girişte ziyaretçilere bildirilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

d) Ziyaretçilerin özel taşıtları tesis dışına park edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

f) Taksi ve servis taşıtları tesis dışına park edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

6.5. Kilit ve Anahtarların Kontrolü

6.5.1. Kilit ve anahtarlar 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.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Kapılarda kart okuyucu bulunmaktadır.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

c) Kapılardan şifre ile giriş yapılmaktadır.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

d) Tüm pencerelerde kilitleme mekanizması mevcuttur.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

e) Pencereler dışarıdan açılmayacak şekilde kapatma mekanizmasına sahiptir.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

f) Pencerelerin tümü açılmaz şekilde sahiptir.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

g) Kilit mekanizmasına sahip olmayan pencereler açılmaz şekilde sahiptir.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

g) Anahtar, şifre veya kartlardan sorumlu kişiler ismi, unvan ve departman başında belirlenmiştir.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

k) Bariyerler güvenlik görevlisince açılmaktadır.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

l) Bariyerler giren çıkan kişilerce uzaktan kumanda ile açılmaktadır.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

m) Bariyerler plaka okuma sistemi aracılığıyla otomatik olarak açılmaktadır.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

6.6. Aydınlatma

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

Not: Bu soruda sadece uygulananın olup olmadığına bakılması yeterlidir.

a) Giriş-çıkış kapıları.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) Yüklere, boyalma ve depolama yerleri.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

c) Pa.k ve bekleme alanları.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

ç) Tesiis çevresi.

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 şıklarda işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleştirilmiyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıktaki durum gerçekleştirilseyse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

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

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

a) Aydınlatma ekipmanları _____ olarak kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

b) Aydınlatma ekipmanları firmamız 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 için bir bakım firması ile sözleşme yapılmıştır.

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

Puan: Açıklama:

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

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 firmamızda çalışan teknik personelce yapılmaktadır.

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

| | |
|-------|-----------|
| Puan: | Açıklama: |
|-------|-----------|

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

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

| | |
|-------|-----------|
| Puan: | Açıklama: |
|-------|-----------|

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

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

| | |
|-------|-----------|
| Puan: | Açıklama: |
|-------|-----------|

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

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

| | |
|-------|-----------|
| Puan: | Açıklama: |
|-------|-----------|

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

| | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Yazılı usul uygundur | <input type="checkbox"/> Yazılı usul uygun değildir | <input type="checkbox"/> Uygulama uygundur | <input type="checkbox"/> Uygulama uygun değildir | <input type="checkbox"/> 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 uygulamaya 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 genelliği içerisinde bulunduğu tesisin işleticisi tarafından da sağlanıyor olabilir.

a) Kaçak girişlerin engellenmesi : kaçak girişlere karşı caydırıcılık.

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

| | |
|-------|-----------|
| Puan: | Açıklama: |
|-------|-----------|

b) Kaçak giriş yapanların anlık tespit edilmesi.

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

| | |
|-------|-----------|
| Puan: | Açıklama: |
|-------|-----------|

c) Kaçak giriş yapanların geriye dönük tespit edilmesi.

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Uygulama uygundur | <input type="checkbox"/> Uygulama uygun değildir | <input type="checkbox"/> 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 için niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleştirilmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıklarda durumlar gerçekleştiyse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

- e şikasında 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 genelliği 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 aldığı 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:

2) 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.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

6.9. Personelin Güvenlik Açısından Hassas Alanlara Girişlerinin Kontrolü

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

Not: Bu soruda a, b, c ve ç şıklarının yanı sıra sağlanmaması zorunlu değildir.

a) Personelinizin katlara geçişi kartlı okuma sistemi ile sağlanmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

6.10. Güvenlik ile İlgili Talimatların Duyurulması

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

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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.

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

Puan: Açıklama:

b) Ziyaretçilerin katlarda görünebilir ziyaretçi kimliği ile dolaşması zorunludur.

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

Puan: Açıklama:

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

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

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

Tesisi/cizide eşya bulunmamaktadır.

a) Hangi ünyadaki personelin nereye girebileceği konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

ç) 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 yaptığını işaretleyiniz.

Not: Bu soruda d ve e şıklarında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıklardaki durumlar gerçekleşiyse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

a) Tesislere yetkisiz girdiğinden şüphelenilen kişi ve taşıtların ihbarı için telefon numaraları/ulanmaları 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 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 AYNİ

(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 altındaki maddesi uyarınca firma tesisinin güvenlik önleminin yeterli olup olmadığını değerlendirmesinde kullanılacaktır

6.1. Sınır Güvenliği

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

a) Duvar

b) Deniz gürbahlık

c) Tel örgü

ç) İletim 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 çevre 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 birimlerinde tutanak tutulmaktadır.

ç) Yaşanan ihaller sonucunda kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulmaktadır.

d) Yaşanan ihallerin tekrarlanmaması için önlemler alınmaktadır.

6.2. Nizamıye 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 verilmiştir.

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.

d) Aydınlatma ekipmanlarının kontrolü teçhizatların satın aldığı firma tarafından yapılmaktadır.

e) Olumsuz kontrol sonuçları ilgili birimimize iletilmektedir.

f) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı firmanızda çalışan teknik personelce yapılmaktadır.

g) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı bakım firması tarafından yapılmaktadır.

h) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı teçhizatların satın aldığı firma tarafından yapılmaktadır.

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

j) 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 cihazları) 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.

ğ) Aksaklık olması durumunda, aksaklık giderilene kadar cihazın yaptığı işin yerine getirileceği ayın ya da henüz işlevde yedek cihazlar devreye alınmaktadır.

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

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 şikkinin 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) İleteli 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.

- 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:

6.3.3. 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 kalemli 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 için niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleştirilmediyse sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıklardaki durumlar gerçekleştiyse hem yazılı usul hem de uygulama a 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 birimlerinin tutanak tutulmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

ç) Yaşanan ihاللler sonucunda kolluk kuvvetlerine bilendirme 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. Nizamîye 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 anıdı sağlanması zorunlu değildir.

- bu bölümde belirtilen tesise güdümeden sorunun değerlendirilmesi halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulamamı 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 şıklarının sağlandığı durumlarda c şıklarının 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.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

c) Kapıda görevli personel tarafından kayıt tutulmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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.

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

Puan: Açıklama:

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

Not: Bu soruda

- c şıklarının 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 zımmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

c) Ziyaretçilerin çıkışında ziyaret eden 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) Ziyaretçiyse, 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 şıklarında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

- f ve g şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

a) Ziyaretçilerin tesislere girişinde üstleri el tipi meta 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.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

d) Ziyaretçilerin uymaları gereken güvenlik kuralları belirlenmiştir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

Not: Bu soruda;

- a ve c şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- b ve e şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- c ve d şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

- e şıklarının sağlanması zorunlu değildir.

a) Firma personelinin özel taşıtlarının tesislere girişine izin verilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

b) Ziyaretçilerin özel taşıtlarının tesislere girişine izin verilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

c) Özel taşıtların tesise girişine izin verilmemektedir.

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

Puan: Açıklama:

ç) Taşıtlar tesislere giriş ve çıkışta manuel olarak kaydedilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

d) Taahhüt 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 çıkışlarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

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

a) Kişisel kargolar hiçbir şekilde tesis içerisine alınmamakta, tesise girişte bekletilmekte, tesisten çıkış yaparken ilgili personel 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 firmanın 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 uygulanmış 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:

c) 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 usul olup olmadığının bakılması yeterlidir. (Bu şıktaki durum gerçekleştirilse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

- 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 firmamız 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:

c) 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 birimlere iletilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

e) Aydınlatma ekipmanlarının onarımı firmamızda çalışan teknik personele 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:

g) 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:

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

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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 bölüme belirtilen tesise girmeden sorunun değerlendirilmesi halinde, sadece yazılı usule bakılıp uygulamanın olup olmadığına bakılmaz.

a) Kaçak girişlerin engellenmesi / kaçak girişlere karşı caydırıcılık.

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

Puan: Açıklama:

b) Kaçak giriş yapanların anlık tespit edilmesi.

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

Puan: Açıklama:

c) Kaçak giriş yapanların geriye dönük tespit edilmesi.

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

Puan: Açıklama:

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

Not: Bu soruda,

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

• d, f, g ve ğ şıklarında için niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleştirilmediyse, 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.

• j ve ğ şıklarının aynı anda sağlanması zorunlu değildir.

• f ve g şıklarının bu bölümde belirtilen tesise girmeden 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.

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 aldığı firma/firmalar tarafından kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

c) Kontroller bir yapıdır.

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 işlemden yedek cihazlar çevreye 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 sorular

- 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 uygulanmamı olup olmadığına bakınız

- d şığında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleşmediyse, sadece yazılı usulun olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıkardaki durumlar gerçekleşirse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

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.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir 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.

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

Puan: Açıklama:

6.10. Güvenlik ile ilgili 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 uygulanıp uygulanmadığına bakılmaz.

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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.

- c, 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 uygulanıp uygulanmadığına bakılmaz.

Tesisimizde eşya bulunmamaktadır.

a) Hangi unvanındaki personelin nereye girebileceği konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

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

Puan: Açıklama:

b) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere giriş ve çıkışlarda üst arama el tipi metal dedektörü ile 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 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 yelek 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: Bir sorudur.

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

- il ve e şikâretinde işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleştirilmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şikâretlerdeki durumlar gerçekleşirse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

a) Tesislere yetkisiz girdiğinden şüphelenilen kişi ve araçların ihbarı için telefon 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 araçların ihbarı için bir telsiz 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:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

7. PERSONEL GÜVENLİĞİ

7.1. İşe Alım Öncesi Kontrolleri

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

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

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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.

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

Puan: Açıklama:

c) İş geçmişi ve referanslar hakkında inceleme yapılmaktadır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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 sorgulanması bir yapılmaktadır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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 sorulu değildir.

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

e) İstifa eden personele ihbar süresi kullanılmadan işiği derhal kesilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

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

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

fi 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:

gi 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 hangisini hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

a) Firmanın ticari geçmişini araştırmaktadır.

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 ortaklarımızın 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

8.2.3. İş ortaklarımızın tedarik zinciri güvenliği konusundaki koşulları sağladığının anlaşılmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz. (İş ortaklarımız hizmet alımı yoluyla firmamız 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 gerçekleştirilmiyorsa sadece yazılı usul olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şekilde devran gerçekleştirilmiyorsa hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

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

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

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

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

Puan: Açıklama:

9. TAŞERON FİRMALAR

9.1. Firmamızda 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. Firmamızda çalışan taşeron firmaların güvenliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

a) Tesislerimizde 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 taşıeron firmalarla güvenlik konularına ilişkin yapılan anlaşmalarda yer alan maddelere taşıeron firmalarca uyguladığı firmanızda görevlendirilen kişi birim tarafından periyodik olarak yazında izlenilmekte ve kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

c) Tesislerinizde çalışan taşıeron firmalarda güvenlik konularına ilişkin yapılan anlaşmalarda yer alan maddelere taşıeron firmalarca uyguladığı 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 fışıklıkla sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

Tesisinizde taşıtlara esya 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) Taşıtlarınızda konteyner kullanılıyorsa, yükleme öncesinde yedi noktalı kontrol (ön, sağ, sol, zemin, ravan, 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 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 tespiti edilirse yetkili kişi birime bildirimde bulunulmaktadır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

g) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

10.1.2. Taşıtların firmamıza 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

- değerlendirilmenin soruda belirtilen tesislere gidilmeden yapılmaması halinde, sadece yazılı usule bakıp 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.

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. çacır 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) Taşımalarımızda 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 alanları 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:

t) Yapılan kontrollerin sonucunda sorun tespit edilirse yetkili kişi-birime bildirilmedi bulunulmaktadır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

g) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

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

Not: Bu soruda, ç şıklında ısıtıcı niteliğinden kaynaklı olarak uygulama gerçekleştirilmediyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. Bu şıkta ki durum gerçekleşirse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.

Tesismizde taşıtlardan eşya boşaltması yapılmamaktadır.

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

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

Puan: Açıklama:

b) Konteynerlerin genel bütünlüğü boşaltma öncesinde kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

c) Kontrolü yapacak kişi/kişiler ile yedek kişiler 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 bulunulmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

d) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

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

Not: Bu soruda;

- ç şıklında sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

- değerlendirilmesini soruda belirtilen tesisiere gidilmeden yapılması halinde sadece yazılı usule bakılıp uygulanması olup olmadığına bakılmaz

Firmamıza ait olmayan bir tesiste taşıtlardan eşya boşaltması yapılmamaktadır.

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

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

Puan: Açıklama:

b) Konteynerlerin genel bütünlüğü boşaltma öncesinde kontrol edilmektedir.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

d) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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.

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

- f ve g şıklarının sağlanması zorunlu değildir.

a) Elektronik mühür

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

b) ISO standardında yüksek güvenilirlikli mekanik mühür

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

c) Standart mekanik mühür

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

d) Mekanik kilit

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

e) Taşıma eşyanın niteliğinden dolayı açık araçlarla taşıma yapıldığında mühür kullanılmamaktadır.

Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

f) Taşımacı firmaya ait mühür kullanılmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

g) Kullanılan elektronik mühür ya da kilitler açma, kapama, kuralama vb. tüm olayları merkeze anında elektronik yolla iletilebilmektedir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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 alan 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 almayan firmaların tesislerine gidilmeden bu sorunun değerlendirilmesi halinde, sadece yazılı usule bakılıp inzulamanın 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 güvenilirlikli 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) Taşınan 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 şıklarda sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

Tesisinizde veya başka firmalara ait tesislerde taşıtlardan eşya boşaltması yapılmamaktadır.

a) Tesisinize gelen eşya taşıtlardaki mühürlerin sağlanmış taşıma tesisine 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 bulunulmaktadır.

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 mühürünün takılmasında aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

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

Tesisinizde veya başka firmalara ait tesislerde taşıtlara eşya yüklemesi yapılmamaktadır.

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

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

Puan: Açıklama:

b) Tesisinizden çıkış yapacak eşya taşıtlarını kim tarafından mühürlenacağı 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 sisterce 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. Sevki Edilen Taşıtların Kontrolleri

10.3.1. Sevkiyat süresince taşıtın kontrollerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/bangilerinin 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 alan firmalarla yapılan sözleşme taahhüt vb. bulgenin de eklenmesi gerekir.)

Not: Bu soruda;

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

a) Taşıta ilgili görevlilerin, güzergah boyunca taşıtın durup yanından ayrıldıkları her noktada, şaکیş 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 firmamıza 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 edilecek taşıtın kontrollerinin yapıp 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 sorumlu değildir.

- a şıkkı sağlanıyorsa b ve ç şıklarının da sağlanması gerekir.

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

a) Firmanın tesisleri içindeki: kamyon, dorse, treyler, konteyner vb taşıma vasıtalarının tutulabileceği güvenli bir şekilde alanları bulunmaktadır.

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

ç) Tesislere giren taşıtlar-konteynerler yükleme-boşaltma yaptıktan sonra hemen tesisten ayrılmakta, firma tesisleri içinde hiçbir suretle taşıt konteyner-sevkiyatı bekletilmemektedir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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.)

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

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

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

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir 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 konulması gerekir.)

11.1 Şoför Eğitimi

11.1.1 Şoförlere aşağıdaki eğitimlerden hangisi/hangilerinin verildiğini işaretleyiniz.

a) Taşıtın kontrolü.

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

Puan: Açıklama:

b) Eşya, güzergah ve varış noktasının gizliliği.

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

Puan: Açıklama:

c) Araçta/ta: park alanları, yakıt ikmal ve planlanmamış molalar.

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

Puan: Açıklama:

ç) Kaza veya acil durumların bildirimi.

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

Puan: Açıklama:

d) Yükleme, kilitler ve mühürlerdeki 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) Faştin yanından her ayrıntıda yapılması gerekenler.

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

Puan: Açıklama:

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

a) Yeni başlayan şöförlere 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 aldığına kayıt 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:

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

- ı şıkında işin niteliğinden kaynaklı olarak uygulamaya gerçekleştirilmiyse, sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir. (Bu şıkta ki durum gerçekleştiyse hem yazılı usul hem de uygulamaya bakılması gerekir.)

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

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

Puan: Açıklama:

c) Lçya güvenliği ile ilgili kriz yönetimi planı vardır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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

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

Puan: Açıklama:

d) İş idaresinin devamlılığı için iş sürekliliği planı mevcuttur.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

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

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

f) Acil durumlara neler olduğu belirlenmiştir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

g) Acil durum ekipleri (kurtarma takımları) fonksiyonları belirlenmiştir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

ğ) Ekiplerin acil durum arındaki görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

h) Acil durum tatbikatları yapılmaktadır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

i) Planlar düzenli olarak güncellenmektedir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

j) Yaşanan olaylar veya riskli durumlar bildirilmekte, bunların çözülmesi ve tekrarlamaşının önlenmesi için temel nedenler araştırılmaktadır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulama uygundur Uygulama uygun değildir Uygulanamaz

Puan: Açıklama:

12.2: Ticari kayıtlarınızın saklandığı sistemin aşaması veya çökmesi durumunda uygulanacak acil durum planınızda aşağıdakilerden hangisi/hangileri yer almaktadır işaretleyiniz.

Not: Bu soruda sadece yazılı usulün olup olmadığına bakılması yeterlidir.

a) Sistemin kurtarılması ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli planlar hazırlanmıştır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulanamaz.

Puan: Açıklama:

b) Planda tesis hakkında gere. bilgiler (yerleşim yeri, personel sayısı, tesis krokileri vb.) yer almaktadır.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulanamaz.

Puan: Açıklama:

c) Acil durum yetkilileri, sorumluları, irtibat bilgileri belirlenmiştir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulanamaz.

Puan: Açıklama:

ç) Acil durumlarda eşya ve eşyaya ilişkin kayıtların güvenliğini sağlayacak eylem planları belirlenmiştir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulanamaz.

Puan: Açıklama:

d) İşlemlerin kağıt ortamında nasıl devam ettirileceği belirlenmiştir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulanamaz.

Puan: Açıklama:

e) Sistemin kurtarılmasından sonra kağıt ortamında gerçekleştirilen işlemlerin belirli bir süre içerisinde sisteme nasıl aktarılacağı belirlenmiştir.

Yazılı usul uygundur Yazılı usul uygun değildir Uygulanamaz.

Puan: Açıklama:

İlave İzin ve Yetkilere İlişkin Özel Koşullar

| Başvuru Sahibi Firmaya Ait Tesisin Adı | İhracatta Yerinde Gümrükleme Talebi | İthalatta Yerinde Gümrükleme Talebi | İzinli Gönderici Talebi | İzinli Alıcı Talebi |
|---|--|--|--|--|
| | <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 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 | | | |
| 76 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 | | | |
| 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 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 | | | |
| 96 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 | | | |
| 106 nci 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 nci 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 nci 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 nci 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"/> |
| Ürvanı: | <input type="text"/> | Ürvanı: | <input type="text"/> |

YILLIK FAALİYET RAPORU

1- SERTİFİKA SAHİBİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

| | |
|--|---------------|
| 1.1. Ticaret Unvanı | |
| 1.2. Vergi Numarası | |
| 1.3. Sertifika No | |
| 1.4. Sertifika Tarihi | |
| 1.5. Sahip Olunan İzin/Yetkiler | <u>Tarihi</u> |
| <input type="checkbox"/> İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni | |
| <input type="checkbox"/> İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni | |
| <input type="checkbox"/> Götürü Teminat Yetkisi | |
| <input type="checkbox"/> Basitleştirilmiş Usulde A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleyebilme İzni | |
| <input type="checkbox"/> Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı/EUR-MED Fatura Beyanı Düzenleyebilme İzni | |

2- RAPORA İLİŞKİN BİLGİLER

| | |
|---|--|
| 2.1. Raporun Ait Olduğu Dönem | |
| 2.2. Rapor Tarihi | |
| 2.3. Raporu Düzenleyenin/Düzenleyenlerin Adı-Soyadı | |
| 2.4. Raporu Düzenleyenin/Düzenleyenlerin Unvanı/Yetki Numarası | |
| 2.5 Raporu Düzenleyenin/Düzenleyenlerin Çalıştığı Şirket ve Süresi | |
| 2.6. Raporu Düzenleyenin/Düzenleyenlerin Gümrük İşlemlerine İlişkin Tecrübesi | |

BÖLÜM A

3- İLGİLİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜMRÜK İŞLEMLERİ

| | |
|--|----------------------|
| 3.1. İlgili Dönemde Tescil Edilen Toplam Gümrük Beyanı Sayısı | İthalat Beyannamesi: |
| | İhracat Beyannamesi: |
| 3.2. İlgili Dönemde Tescil Edilen Gümrük Beyanı Toplam Kıymeti | İthalat Beyannamesi: |
| | İhracat Beyannamesi: |

4- İLGİLİ DÖNEMDE SAHİP OLUNAN İZİN/YETKİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜMRÜK İŞLEMLERİ

| İzin/Yetki Türü | Beyanname Sayısı |
|---|------------------|
| <input type="checkbox"/> İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni | |
| <input type="checkbox"/> İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni | |
| <input type="checkbox"/> Götürü Teminat Yetkisi | |
| <input type="checkbox"/> Basitleştirilmiş Usulde A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleyebilme İzni | |
| <input type="checkbox"/> Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı Düzenleyebilme İzni | |

5- BEYANNAMELERİN İNCELENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

1. İnceleme Yöntemi

- Beyannamenin tüm alanları ve eklenen belgelerin doğruluğu ile birbirleriyle uyumu incelenmiştir.
- Tarife, menşec, kıymet ve miktar açısından ve varsa nihai kullanım yönünden beyanın doğru yapılıp yapılmadığı ve vergi tahakkuklarının doğru olup olmadığı incelenmiştir.
- İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerinin doğru uygulanıp uygulanmadığı incelenmiştir.
- Beyannameye eklenmesi zorunlu belgelerden ve izinlerden eksik evrak ve belge bulunup bulunmadığı incelenmiştir.
- Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamındaki işlemlerinin ilgili olduğu rejim şartlarına uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği incelenmiştir.
- İhraç edilen eşya için tahsil edilen bedelin ve ithal edilen eşya için ödenen bedelin beyan edilen gümrük kıymeti ile uyumlu olup olmadığı incelenmiştir.
- İhraç/ithal edilen eşyanın nitelik, miktar, menşec ve kıymetinin, ihracat/ithalat beyannamesi, sözleşme, sipariş mektubu, fatura, üretim kayıtları, kalite kontrol sonuçları gibi belge ve kayıtlarda aynı olup olmadığı incelenmiştir.

- Stok kayıtları ile muhasebe kayıtları beyanname ile karşılaştırılmalı incelenerek gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonların doğru beyan edilip edilmediği incelenmiştir.
- Basitleştirilmiş usulde gerçekleşmiş olan işlemlerde (BS1, BS2, BS3 ve benzeri) ilişkin yararlanan kolaylıkların öngörülen şartlarının (örneğin sonradan yapılan tamamlayıcı beyanların doğruluğu gibi) yerine getirilip getirilmediği kontrol edilmiştir.
- Gümrük müdürlüklerine beyan / ibraz edilen belgelerin (A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası, Fatura Beyanı ve Form A Belgesi vb.) ilgili olduğu gümrük işlemlerine ve ilişkin olduğu mevzuata uygunluğu kontrol edilmiştir.
- İncelenecek beyannamelerin seçimi, sertifika sahibin genel durumunu doğru bir şekilde yansıtacak şekilde yapılmıştır. Örneğin tüm ülke grupları, tüm GTİP'ler, tüm menşeciler, farklı kıymetteki tüm beyannamelerden, eklenmesi zorunlu spesifik belgeler içeren tüm beyannameler arasından seçim yapılmıştır.
- Diğer (Belirtiniz) _____

2. Beyanname, Rejim Kodu ve Basitleştirilmiş Usul Kriteri:

- İnceleme döneminde ithalat veya ihracata ilişkin olarak tescil edilen yeşil hatta işlem gören beyannameleri arasından seçim yapılmıştır.
- İnceleme döneminde tescil edilen ve yeşil hatta işlem gören toplam ithalat beyannamelerinin en az yüzde 20 oranında beyanname incelenmiştir.
- İnceleme döneminde tescil edilen ve yeşil hatta işlem gören toplam ihracat beyannamelerinin en az yüzde 20 oranında beyanname incelenmiştir.
- İnceleme döneminde ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında düzenlenen ve yeşil hatta işlem gören ihracat beyannamelerinin en az yüzde 10 oranında beyanname incelenmiştir.
- İnceleme döneminde ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında düzenlenen ve yeşil hatta işlem gören ithalat beyannamelerinin en az yüzde 10 oranında beyanname incelenmiştir.
- İnceleme döneminde eksik belgeyle beyan izni kapsamında düzenlenen ve yeşil hatta işlem gören ithalat beyannamelerinin en az yüzde 10 oranında beyanname incelenmiştir.
- İnceleme döneminde taşıt üstünde ve yeşil hatta işlem gören ithalat beyannamelerinin en az yüzde 10 oranında beyanname incelenmiştir.

- İnceleme döneminde her rejim kodundan bu kodla tescil edilen ve yeşil hatta işlem gören beyannameler arasından en az yüzde 10 oranında beyanname incelenmiştir. Rejim kodları itibariyle aşağıdaki oranda beyanname incelenmiştir.

| Sıra No | Rejim Kodu | Yüzde Oranı |
|---------|------------|-------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| .. | | |

- Bu Rapor kapsamında incelenmesi gereken beyanname sayısının nasıl hesaplanacağına ve seçimin nasıl yapılacağına ilişkin 10. Bölümde yer alan örnek incelenmiştir.

6 İTHALAT BEYANNAMELERİNE İLİŞKİN İNCELEME SONUÇLARI

İnceleme dönemi içerisinde incelemeye tabi tutulan yeşil hatta işlem görmüş ithalat beyannamelerine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir:

| | |
|--------|--|
| 6.1 | İnceleme dönemi içerisinde toplam _____ adet ithalat beyannamesi yeşil hatta işlem görmüş ve başka bir basitleştirilmiş usulden yararlanmamıştır. |
| 6.1.1. | Bu beyannamelerin toplam yüzde _____ (en az %10) oranında ve _____ adedi incelenmiştir. İncelenen beyannamelerin listesine B.6.1.1. no.lu Beyanname Listesi'nde yer verilmiştir. |
| 6.2. | İnceleme dönemi içerisinde toplam _____ adet ithalat beyannamesi yeşil hatta işlem görmüş ve başka bir basitleştirilmiş usulden de yararlanmıştır. Bu beyannamelerden aşağıdaki şekilde toplam _____ adedi incelenmiştir. |
| 6.2.1. | İnceleme dönemi içerisinde toplam _____ adet ithalat beyannamesi taşıt üstünde (BS-3) ve yeşil hatta işlem görmüştür. Bu beyannamelerin toplam yüzde _____ (en az %10) oranında ve _____ adedi incelenmiştir. İncelenen beyannamelerin listesine B.6.2.1. no.lu Beyanname Listesi'nde yer verilmiştir. |
| 6.2.2. | İnceleme dönemi içerisinde toplam _____ adet ithalat beyannamesi hem yeşil hatta işlem görmüş hem de eksik belge ile beyan kolaylığından (BS-5) faydalanılmıştır. Bu beyannamelerin toplam yüzde _____ (en az %10) oranında ve _____ adedi incelenmiştir. İncelenen beyannamelerin listesine B.6.2.2. no.lu Beyanname Listesi'nde yer verilmiştir. |
| 6.2.3. | İnceleme dönemi içerisinde toplam _____ adet ithalat beyannamesi ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ve yeşil hatta işlem görmüştür. Bu beyannamelerin toplam yüzde _____ (en az %10) oranında ve _____ adedi incelenmiştir. İncelenen beyannamelerin listesine B.6.2.3 no.lu Beyanname Listesi'nde yer verilmiştir. |

6.1.1. İnceleme dönemi içerisinde rejim kodlarına göre incelemeye tabi tutulan ve yeşil hatta işlem görmüş ithalat beyannamelerine ilişkin Tespit Sonuçları Özeti Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

| A.6.1.1. REJİM KODU BAZINDA TESPİT SONUÇLARI ÖZETİ TABLOSU | | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|-----------|
| Sıra No | Rejim Kodu | Yeşil Hatta İşlem Gören Toplam Beyanname Sayısı | İncelenen Beyanname Sayısı | Toplam | Beyana Göre Farklılık Tespit Edilen Toplam Beyanname Sayısı | Farklılık |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| .. | | | | | | |
| TOPLAM | | | | | | |
| Not: Her satır için ayrı ayrı Bölüm B'de yer alan B.6.1.1.no.lu Tespit Sonuçları Detay Tablosu düzenlenecektir. | | | | | | |
| I. VERGİLENDİRME UNSURLARI | | İncelenen beyannamelerin ithalat vergi matrahlarının aşağıdaki unsurlar itibarıyla doğru beyan edilmediğine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | | | | |
| FARKLILIĞIN NEDENİ | | FARKLILIK TESPİT EDİLEN TOPLAM BEYANNAME SAYISI | | FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELERİN TESCİL TARİHİ/ SAYISI ve REJİM KODU | | |
| GTİP | | | | 1. 2. | | |
| MENŞE | | | | 1. 2. | | |
| MİKTAR | | | | 1. 2. | | |
| KIYMET | | | | 1. 2. | | |
| EKLİ BELGELER | | | | 1. 2. | | |
| DİĞER (Belirtiniz) | | | | 1. 2. | | |
| TOPLAM | | | | | | |
| AÇIKLAMA | | | | | | |
| II. SAKLANMASI ZORUNLU BELGELER | | Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken ancak mevcut olmadığı tespit edilen belgelere ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | | | | |
| MEVCUT OLMADIĞI/SAKLANMADIĞI TESPİT EDİLEN BELGENİN/BELGELERİN İLİŞKİLİ BULUNDUĞU; | | | | | | |
| Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü | Belge türü, varsa tarih ve sayısı | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| .. | | | | | | |
| TOPLAM | | | | | | |

| | |
|----------|--|
| AÇIKLAMA | |
|----------|--|

6.2.1. İnceleme dönemi içerisinde rejim kodlarına göre incelenen hem yeşil hatta hem de taşıt üstünde işlem görmüş ithalat beyannamelerinin Tespit Sonuçları Özeti Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

| A.6.2.1. REJİM KODU BAZINDA TESPİT SONUÇLARI ÖZETİ TABLOSU | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|
| Sıra No | Rejim Kodu | Yeşil Hatta İşlem Gören Toplam Beyanname Sayısı | İncelenen Toplam Beyanname Sayısı |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| .. | | | |
| TOPLAM | | | |
| Not: Her satır için ayrı ayrı Bölüm B'de yer alan B.6.2.1.no.lu Tespit Sonuçları Detay Tablosu düzenlenecektir. | | | |
| I. VERGİLENDİRME UNSURLARI | İncelenen beyannamelerin ithalat vergi matrahlarının aşağıdaki unsurlar itibariyle doğru beyan edilmediğine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | | |
| FARKLILIĞIN NEDENİ | FARKLILIK TESPİT EDİLEN TOPLAM BEYANNAME SAYISI | FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELERİN TESCİL TARİHİ/ SAYISI ve REJİM KODU | |
| GTİP | | 1. 2. .. | |
| MENŞE | | 1. 2. .. | |
| MİKTAR | | 1. 2. .. | |
| KIYMET | | 1. 2. .. | |
| EKLİ BELGELER | | 1. 2. .. | |
| DİĞER (Belirtiniz) | | 1. 2. .. | |
| TOPLAM | | | |
| AÇIKLAMA | | | |
| II. SAKLANMASI ZORUNLU BELGELER | Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken ancak mevcut olmadığı tespit edilen belgelere ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | | |
| MEVCUT OLMADIĞI/SAKLANMADIĞI TESPİT EDİLEN BELGENİN/BELGELERİN İLİŞKİLİ BULUNDUĞU: | | | |
| Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü | Belge türü, varsa tarih ve sayısı |

| | | | |
|--|--|--|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| .. | | | |
| TOPLAM | | | |
| AÇIKLAMA | | | |
| III. TAŞIT ÜSTÜ İŞLEMLERDE MİKTAR VE EŞYA CİNSİ | Taşit üstü işleme tabi tutulan yeşil hatta işlem görmüş olan incelenen beyannamelerde yer alan eşya miktarı ve cinsinin stok kayıtlarında yer alan bilgilerle uyummadığı ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | | |
| FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELER | | | |
| Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamedeki eşya miktarı ve cinsi | Stok kayıtlarına göre olması gereken eşya miktarı ve cinsi |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| .. | | | |
| TOPLAM | | | |
| AÇIKLAMA | | | |

6.2.2. İnceleme dönemi içerisinde rejim kodlarına göre incelenen hem yeşil hatta işlem görmüş hem de eksik belge ile beyan kolaylığından (BS-5) faydalanılmış ithalat beyannamelerinin Tespit Sonuçları Özet Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

A.6.2.2. REJİM KODU BAZINDA TESPİT SONUÇLARI ÖZETİ TABLOSU

| Sıra No | Rejim Kodu | Yeşil Hatta İşlem Gören Toplam Sayısı | İncelenen Beyanname Sayısı | Toplam Beyanname Sayısı | Beyana Göre Tespit Edilen Beyanname Sayısı | Farklılık Toplam |
|---------------|------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|------------------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| .. | | | | | | |
| TOPLAM | | | | | | |

Not: Her satır için ayrı ayrı Bölüm B'de yer alan B.6.2.2.no lu Tespit Sonuçları Detay Tablosu düzenlenecektir.

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|
| I. VERGİLENDİRME UNSURLARI | İncelenen beyannamelerin ithalat vergi matrahlarının aşağıdaki unsurlar itibariyle doğru beyan edilmediğine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | | |
| FARKLILIĞIN NEDENİ | FARKLILIK TESPİT EDİLEN TOPLAM BEYANNAME SAYISI | FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELERİN TESCİL TARİHİ/ SAYISI ve REJİM KODU | |
| GTİP | | 1. | |
| | | 2. | |
| | | .. | |
| MENŞE | | 1. | |
| | | 2. | |
| | | .. | |
| MİKTAR | | 1. | |
| | | 2. | |
| | | .. | |
| KIYMET | | 1. | |
| | | 2. | |
| | | .. | |

| | |
|---------------------------------|--|
| EKİLİ BELGELER | 1. |
| | 2. |
| | .. |
| DİĞER (Belirtiniz) | 1. |
| | 2. |
| | .. |
| TOPLAM | |
| AÇIKLAMA | |
| II. SAKLANMASI ZORUNLU BELGELER | Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken ancak mevcut olmadığı tespit edilen belgelere ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. |

MEVCUT OLMADIĞI/SAKLANMADIĞI TESPİT EDİLEN BELGENİN/BELGELERİN İLİŞKİLİ BULUNDUĞU;

| Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü | Belge türü, varsa tarih ve sayısı |
|----------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| .. | | | |
| TOPLAM | | | |
| AÇIKLAMA | | | |

| | |
|---------------------------------|---|
| III. EKSIK BELGEYLE BEYAN İZİNİ | Eksik beyan usulüne tabi olup, yeşil hatta işlem görmüş olan beyannamelere ilişkin eksik belge veya belgelerin süresi içerisinde ve eksiksiz olarak tamamlanması gereken ancak tamamlanmadığı tespit edilen belgelere ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. |
|---------------------------------|---|

MEVCUT OLMADIĞI TESPİT EDİLEN BELGENİN/BELGELERİN İLİŞKİLİ BULUNDUĞU;

| Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü | Belge türü, varsa tarih ve sayısı |
|----------|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| .. | | | |
| TOPLAM | | | |
| AÇIKLAMA | | | |

6.2.3. İnceleme dönemi içerisinde rejim kodlarına göre incelenen ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ve yeşil hatta işlem görmüş ithalat beyannamelerinin Tespit Sonuçları Özet Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

A.6.2.3. REJİM KODU BAZINDA TESPİT SONUÇLARI ÖZETİ TABLOSU

| Sıra No | Rejim Kodu | Yeşil Hatta İşlem Gören Toplam Beyanname Sayısı | İncelenen Beyanname Sayısı | Toplam Beyanname Sayısı | Beyana Göre Farklılık Tespit Edilen Toplam Beyanname Sayısı |
|---------|------------|---|----------------------------|-------------------------|---|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| .. | | | | | |

| TOPLAM | | | |
|---|--|--|--|
| Not: Her satır için aynı ayın Eölüm E'de yer alan B.Ö.2.3.no.lu Tespit Sonuçları Detay Tablosu düzenlenecektir. | | | |
| I. VERGİLENDİRME UNSURLARI | İncelenen beyannamelerin ithalat vergi matrahlarının aşağıdaki unsurlar itibariyle doğru beyan edilmediğine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | | |
| FARKLIĞIN NEDENİ | FARKLILIK TESPİT EDİLEN TOPLAM BEYANNAME SAYISI | FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELERİN TESCİL TARİHİ/ SAYISI ve REJİM KODU | |
| GTİP | | 1. | |
| | | 2. | |
| | | .. | |
| MENŞE | | 1. | |
| | | 2. | |
| | | .. | |
| MİKTAR | | 1. | |
| | | 2. | |
| | | .. | |
| KIYMET | | 1. | |
| | | 2. | |
| | | .. | |
| EKLİ BELGELER | | 1. | |
| | | 2. | |
| | | .. | |
| DİĞER (Belirtiniz) | | 1. | |
| | | 2. | |
| | | .. | |
| TOPLAM | | | |
| AÇIKLAMA | | | |
| II. SAKLANMASI ZORUNLU BELGELER | Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken ancak mevcut olmadığı tespit edilen belgelere ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | | |
| MEVCUT OLMADIĞI/SAKLANMADIĞI TESPİT EDİLEN BELGENİN/BELGELERİN İLİŞKİLİ BULUNDUĞU; | | | |
| Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü | Belge türü, varsa tarih ve sayısı |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| .. | | | |
| TOPLAM | | | |
| AÇIKLAMA | | | |
| III. İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZİNİ-STOK KAYITLARI İLE UYUM | İthalatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamında yeşil hatta işlem görmüş olan incelenen beyannamelerde yer alan eşya miktarı ve cinsinin Yönetmeliğin 131 ve 132 nci maddelerinde yer alan stok kayıtlarında yer alan bilgilerle uyumuna ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | | |
| FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELER | | | |
| Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamedeki eşya miktarı ve cinsi | Stok kayıtlarına göre olması gereken eşya miktarı ve cinsi |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| .. | | | |
| TOPLAM | | | |

| AÇIKLAMA | | | |
|--|---|--|---|
| IV. İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZİNİ MUHASEBE KAYITLARI İLE UYUM | İthalatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamında yeşil hatta işlem görmüş olan incelenen beyannamelerde yer alan eşya miktarı, cinsinin ve kıymetinin muhasebe kayıtlarında yer alan bilgilerle uyumadığına ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | | |
| FARLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELER | | | |
| Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamedeki eşya miktarı, cinsi ve kıymeti | Muhasebe kayıtlarına göre olması gereken eşya miktarı, cinsi ve kıymeti |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| .. | | | |
| TOPLAM | | | |
| AÇIKLAMA | | | |

7- İHRACAT BEYANNAMELERİNE İLİŞKİN İNCELEME SONUÇLARI

İnceleme dönemi içerisinde incelemeye tabi tutulan yeşil hatta ithalatta işlem görmüş ihracat beyannamelerine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir:

| | |
|-----|--|
| 7.1 | İnceleme dönemi içerisinde toplam _____ adet ihracat beyannamesi yeşil hatta işlem görmüş ve başka bir basitleştirilmiş usulden yararlanmamıştır. Bu beyannamelerin toplam yüzde _____ (en az %10) oranında ve _____ adedi incelenmiştir. İncelenen beyannamelerin listesine B.7.1. no.lu Beyanname Listesi'nde yer verilmiştir. |
| 7.2 | İnceleme dönemi içerisinde toplam _____ adet ihracat beyannamesi ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ve yeşil hatta işlem görmüştür. Bu beyannamelerin toplam yüzde _____ (en az %10) oranında ve _____ adedi incelenmiştir. İncelenen beyannamelerin listesine B.7.2. no.lu Beyanname Listesi'nde yer verilmiştir. |
| 7.3 | İnceleme dönemi içerisinde toplam _____ adet Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Düzenleme İzni kapsamında dolaşım belgesi düzenlenmiştir. Bu belgeler toplam yüzde _____ (en az %10) oranında ve _____ adedi incelenmiştir. İncelenen dolaşım belgelerinin ve ilişkili oldukları beyannamelerin listesine B.7.3 no.lu Beyanname Listesi'nde yer verilmiştir. |
| 7.4 | İnceleme dönemi içerisinde toplam _____ adet Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleme İzni kapsamında belge düzenlenmiştir. Bu belgeler toplam yüzde _____ (en az %10) oranında ve _____ adedi incelenmiştir. İncelenen belgelerinin ve ilişkili oldukları beyannamelerin listesine B.7.4 no.lu Beyanname Listesi'nde yer verilmiştir. |

7.1. İnceleme dönemi içerisinde rejim kodlarına göre incelemeye tabi tutulan ve yeşil hatta işlem görmüş ihracat beyannamelerine ilişkin Tespit Sonuçları Özeti Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

| A.7.1. REJİM KODU BAZINDA TESPİT SONUÇLARI ÖZETİ TABLOSU | | | | | | |
|--|------------------------------|--|---|---|--|------------------|
| Sıra No | Rejim Kodu | Yeşil Hatta İşlem Gören Toplam Beyanname Sayısı | İncelenen Beyanname Sayısı | Toplam | Beyana Göre Tespit Edilen Beyanname Sayısı | Farklılık Toplam |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| .. | | | | | | |
| TOPLAM | | | | | | |
| Not: Her satır için ayrı ayrı Bölüm B'de yer alan B.7.1. no.lu Tespit Sonuçları Detay Tablosu düzenlenecektir. | | | | | | |
| I. VERGİLENDİRME UNSURLARI | | İncelenen beyannamelerin ihracat vergi matrahlarının aşağıdaki unsurlar itibariyle doğru beyan edilmediğine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | | | | |
| FARKLILIĞIN NEDENİ | | FARKLILIK TESPİT EDİLEN TOPLAM BEYANNAME SAYISI | | FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELERİN TESCİL TARİHİ/ SAYISI ve REJİM KODU | | |
| GTİP | | | | 1. | | |
| | | | | 2. | | |
| | | | | .. | | |
| MENŞE | | | | 1. | | |
| | | | | 2. | | |
| | | | | .. | | |
| MİKTAR | | | | 1. | | |
| | | | | 2. | | |
| | | | | .. | | |
| KIYMET | | | | 1. | | |
| | | | | 2. | | |
| | | | | .. | | |
| EKLİ BELGELER | | | | 1. | | |
| | | | | 2. | | |
| | | | | .. | | |
| DİĞER (Belirtiniz) | | | | 1. | | |
| | | | | 2. | | |
| | | | | .. | | |
| TOPLAM | | | | | | |
| AÇIKLAMA | | | | | | |
| II. SAKLANMASI ZORUNLU BELGELER | | Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken ancak mevcut olmadığı tespit edilen belgelere ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | | | | |
| MEVCUT OLMADIĞI/SAKLANMADIĞI TESPİT EDİLEN BELGENİN/BELGELERİN İLİŞKİLİ BULUNDUĞU; | | | | | | |
| Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | | Beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü | | Belge türü, varsa tarih ve sayısı | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| .. | | | | | | |
| TOPLAM | | | | | | |

7.2. İnceleme dönemi içerisinde rejim kodlarına göre incelenen ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ve yeşil hatta işlem görmüş ihracat beyannamelerine ilişkin inceleme sonuçlarına Tespit Sonuçları Özeti Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

A.7.2. REJİM KODU BAZINDA TESPİT SONUÇLARI ÖZETİ TABLOSU

| Sıra No | Rejim Kodu | Yeşil Hatta İşlem Gören Toplam Beyanname Sayısı | İncelenen Toplam Beyanname Sayısı | Beyana Göre Farklılık Tespit Edilen Toplam Beyanname Sayısı |
|--|--|--|--|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| TOPLAM | | | | |
| Not: Her satır için ayrı ayrı Bölüm B'de yer alan B.7.2. no.lu Tespit Sonuçları Detay Tablosu düzenlenecektir. | | | | |
| I. VERGİLENDİRME | | İncelenen beyannamelerin ihracat vergi matrahlarının aşağıdaki unsurlar itibarıyla | | |
| UNSURLARI | | doğru beyan edilmediğine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | | |
| FARKLIĞIN NEDENİ | FARKLILIK TESPİT EDİLEN TOPLAM BEYANNAME SAYISI | FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELERİN TESCİL TARİHİ/ SAYISI ve REJİM KODU | | |
| GTİP | | 1. 2. | | |
| MENŞE | | 1. 2. | | |
| MİKTAR | | 1. 2. | | |
| KIYMET | | 1. 2. | | |
| EKLİ BELGELER | | 1. 2. | | |
| DİĞER (Belirtiniz) | | 1. 2. | | |
| TOPLAM | | | | |
| AÇIKLAMA | | | | |
| II. SAKLANMASI ZORUNLU BELGELER | Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken ancak mevcut olmadığı tespit edilen belgelere ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | | | |
| MEVCUT OLMADIĞI/SAKLANMADIĞI TESPİT EDİLEN BELGENİN/BELGELERİN İLİŞKİLİ BULUNDUĞU; | | | | |
| Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü | Belge türü, varsa tarih ve sayısı | |

| | | |
|--|---|--|
| 1. | | |
| 2. | | |
| .. | | |
| TOPLAM | | |
| AÇIKLAMA | | |
| III. İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZİN-STOK KAYITLARI İLE UYUM | İhracatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamında yeşil hatta işlem görmüş olan incelenen beyannamelerde yer alan eşya miktarı ve cinsinin Yönetmeliğin 69 uncu maddesinde yer alan stok kayıtlarında yer alan bilgilerle uyummadığına ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | |

| FARLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELER | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|--|
| Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamedeki eşya miktarı ve cinsi | Stok kayıtlarına göre olması gereken eşya miktarı ve cinsi |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| .. | | | |
| TOPLAM | | | |
| AÇIKLAMA | | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| IV. İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZİN-MUHASEBE KAYITLARI İLE UYUM | İhracatta yerinde gümrükleme uygulaması kapsamında yeşil hatta işlem görmüş olan incelenen beyannamelerde yer alan eşya miktar, cinsinin ve kıymetinin muhasebe kayıtlarında yer alan bilgilerle uyummadığına ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | | |
|---|---|--|--|

| FARLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELER | | | |
|--|------------------------------|--|---|
| Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beyannamedeki eşya miktarı, cinsi ve kıymeti | Muhasebe kayıtlarına göre olması gereken eşya miktarı, cinsi, kıymeti |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| .. | | | |
| TOPLAM | | | |
| AÇIKLAMA | | | |

7.3. İnceleme dönemi içerisinde Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Düzenleme İzni kapsamında düzenlenen dolaşım belgelerinin inceleme sonuçlarına Tespit Sonuçları Özet Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

| 7.3 A.TR BELGESİ İLE BEYANNAME ARASINDA UYUMSUZLUK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELERİN LİSTESİ | | | |
|--|------------------------------|----------------------|-------------------------|
| SIRA NO | BEYANNAMENİN TARİH VE SAYISI | A.TR TARİH VE SAYISI | UYUMSUZLUĞUN AÇIKLAMASI |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| .. | | | |
| TOPLAM | | | |

7.4. İnceleme dönemi içerisinde Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleme İzni kapsamında düzenlenen belgelerin inceleme sonuçlarına Tespit Sonuçları Özet Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

7.4. FATURA BEYANI İLE BEYANNAME ARASINDA UYUMSUZLUK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELERİN LİSTESİ

| SIRA NO | BEYANNAMENİN TARİH VE SAYISI | FATURA BEYANI/EUR MED FATURA BEYANI TARİH VE SAYISI | UYUMSUZLUĞUN AÇIKLAMASI |
|---------------|------------------------------|---|-------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| .. | | | |
| TOPLAM | | | |

8- TESPİT EDİLEN MATRAH FARKI, USULSÜZLÜK İLE ÖDENEN VERGİ VE CEZALAR

İnceleme dönemi içerisinde incelenen beyannameler ve elde edilen tespitler neticesinde aşağıdaki genel sonuçlara ulaşılmıştır:

| | |
|------|--|
| 8.1. | Yapılan incelemede elde edilen tespitler nedeniyle _____ toplam TL tutarında matrah farkı bulunmuştur. |
| 8.2. | Yapılan incelemede elde edilen tespitler nedeniyle _____ toplam adet vergi kaybına neden olmayan usulsüzlük bulunmuştur. |
| 8.3. | Yapılan incelemede elde edilen tespitler nedeniyle _____ toplam TL tutarında vergi ve _____ toplam TL tutarında ceza ödenmiştir. |
| | 8.3.1. Ödenen Gümrük Vergisi: |
| | 8.3.2 Ödenen KDV: |
| | 8.3.3 Ödenen ÖTV: |
| | 8.3.4 Ödenen Diğer Vergi ve Fonlar: |
| | 8.3.5. Ödenen Cezalar: |
| 8.4. | Yapılan incelemede elde edilen tespitler nedeniyle _____ toplam TL tutarında usulsüzlük cezası ödenmiştir. |

9- SORUMLULUK

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği" nin 158 inci maddesinde yer alan hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan unsurlar tamamen doğruyu yansıtmaktadır.

Raporu Düzenleyen/Düzenleyenlerin;

Adı- Soyadı:

Tarih:

İmza:

10- İNCELENECEK BEYANNAME SAYISI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi XYZ Dış Ticaret Anonim Şirketinin 1 Mart 2017- 1 Mart 2018 döneminde gerçekleştirdiği işlemleri için Yıllık Faaliyet Raporu düzenlenecektir.

1. Firmanın verileri aşağıdaki gibi olsun:

- Yeşil Hatta işlem gören toplam ithalat beyannamesi sayısı: **1000 adet**
- İthalatta yalnızca yeşil hat kolaylığından yararlanılmış başka bir basit usul kullanılmamış beyanname sayısı: **400 adet**
- Yeşil hatta ve taşıt üstünde işlem gören beyanname sayısı: **300 adet**
- Yeşil hatta ve eksik belgeyle beyan kapsamında işlem gören beyanname sayısı: **200 adet**
- İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yeşil hatta işlem gören beyanname sayısı: **100 adet**

2. Yeşil hatta işlem gören beyanname sayısı 1000 adet olup, bunların en az yüzde 20'si inceleneceğinden, toplamda **en az 200 adet** yeşil hatta işlem görmüş beyanname incelenecektir. Söz konusu 200 adet beyannamenin seçiminde ise aşağıdakilere dikkat edilecektir

- a) Yalnızca yeşil hatta işlem gören 400 beyannamenin en az yüzde 10'u yani en az **40** tanesi incelenecektir.
- b) Yeşil hatta ve taşıt üstünde işlem gören 300 beyannamenin en az yüzde 10'u yani en az **30** tanesi incelenecektir.
- c) Yeşil hatta ve eksik belgeyle beyan kapsamında işlem gören 200 beyannamenin en az yüzde 10'u yani en az **20** tanesi incelenecektir.
- d) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yeşil hatta işlem gören 100 beyannamenin en az yüzde 10'u yani en az **10** tanesi incelenecektir.
- e) Yukarıdaki hesaplama ile ($40+30+20+10=100$) en az 100 beyanname bu şekilde incelenecektir. Ancak en az 200 adet yeşil hatta işlem görmüş beyannamenin incelenmesi gerekiyordu. Geriye kalan 100 adet beyannamenin, yeşil hatta işlem gören beyannameler arasından seçilmesi kaydıyla hangi yöntemle seçileceğine A.5.1. no.lu bölümde açıklanan inceleme yöntemine ilişkin bilgiler dahilinde incelemeyi gerçekleştiren kişi tarafından karar verilecektir.

- f) a-b-c-d maddeleri uyarınca seçilen ve e maddesi uyarınca incelemeyi gerçekleştiren kişi tarafından seçilen beyannameler, yukarıda anlatılanların yanı sıra ayrıca incelemeye başlanmadan önce rejim koduna göre de sınıflandırılacak ve firmanın işlem yaptığı her bir rejim kodundan en %10 olmak üzere incelenecektir.

Örneğin (a) maddesi için **en az 40 adet** beyanname seçilmesi gerekiyordu. Firma yalnızca 4000, 5100 ve 5300 rejim kodlarını kullanıyorsa söz konusu 40 adet beyanname aşağıdaki şekilde incelenecektir. Ancak incelemeyi gerçekleştiren kişi bu madde uyarınca örneğin toplam 60 adet beyannamenin incelenmesine karar veriyse geri kalan 20 beyannamenin hangi rejim kodundan seçileceğine kendisi karar verecektir.

| Rejim Kodu | İşlem gören beyanname sayısı | İncelenecek beyanname sayısı |
|------------|------------------------------|------------------------------|
| 4000 | 200 | 20 |
| 5100 | 100 | 10 |
| 5300 | 100 | 10 |
| Toplam | 400 | 40 |

BÖLÜM B

(Bu Bölümden Bölüm A'da özetlenen tespit sonuçlarının beyanname bazında detaylarına ilişkin ekler yer almaktadır.)

| B.6.1.1 TESPİT SONUÇLARI DETAY TABLOSU ² | | Tablo No: |
|---|--------------|---------------|
| 1-BEYANNAME VE KALEM BİLGİLERİ ³ | | |
| Tespit Sonuçları Özeti Tablosundaki İlgili Sıra No: | | |
| TCGB Tescil No ve Tarihi: | | |
| Kalem No: | | |
| Rejim Kodu: | | |
| Basitleştirilmiş İşlem Türü: | | |
| 2-KONTROL SONUÇLARI | | |
| | BEYAN EDİLEN | TESPİT EDİLEN |
| GTİP | | |
| MENŞE | | |
| MİKTAR | | |
| KIYMET | | |
| DİĞER (Belirtiniz) | | |
| 3-AÇIKLAMALAR ⁴ : | | |

¹ Farklılık tespit edilen her bir beyanname için ayrı ayrı doldurulacaktır. Her bir tablo için sıra numarası verilecektir. Bir beyannameye birden fazla kalem için farklılık tespit edilmiş ise her kalem için ayrı tablo düzenlenecektir.

² Bu Tablo A.6.1.1'de yer alan beyannameler için (yalnızca yeşil hatta işlem gören beyannameler) doldurulmalıdır.

³ İncelenen her bir beyanname ve kalem için ayrı ayrı doldurulacak, tablolar beyan edilen rejim koduna göre küçükten büyüğe doğru sıralanacaktır.

⁴ Tespit edilen farklılığa ilişkin açıklama mevcut olması ve bu farklılığa ilişkin gümrük idaresi nezdinde işlem yapmış veya gümrük idaresine bildirimde bulunulmuşsa belirtiniz.

| B.6.2.1 TESPİT SONUÇLARI DETAY TABLOSU ⁵ | | Tablo No: |
|---|---------------------|----------------------|
| 1-BEYANNAME VE KALEM BİLGİLERİ⁷ | | |
| Tespit Sonuçları Özeti Tablosundaki İlgili Sıra No: | | |
| TCGB Tescil No ve Tarihi: | | |
| Kalem No: | | |
| Rejim Kodu: | | |
| Basitleştirilmiş İşlem Türü: | | |
| 2-KONTROL SONUÇLARI | | |
| | BEYAN EDİLEN | TESPİT EDİLEN |
| GTİP | | |
| MENŞE | | |
| MİKTAR | | |
| KIYMET | | |
| DİĞER (Belirtiniz) | | |
| 3-AÇIKLAMALAR⁸: | | |

⁵ Farklılık tespit edilen her bir beyanname için ayrı ayrı doldurulacaktır. Her bir tablo için sıra numarası verilecektir. Bir beyanname birden fazla kalem için farklılık tespit edilmiş ise her kalem için ayrı tablo düzenlenecektir.

⁶ Bu Tablo A.6.2.1'de yer alan beyannameler için (taşit üstünde ve yeşil hatta işlem gören beyannameler) doldurulmalıdır.

⁷ İncelenen her bir beyanname ve kalem için ayrı ayrı doldurulacak, tablolar beyan edilen rejim koduna göre küçükten büyüğe doğru sıralanacaktır. (örn. 1000, 1021, 1023 gibi)

⁸ Tespit edilen farklılığa ilişkin açıklama mevcut olması ve bu farklılığa ilişkin gümrük idaresi nezdinde işlem yapılmış veya gümrük idaresine bildirimde bulunulmuşsa belirtiniz.

B.6.2.2 TESPİT SONUÇLARI DETAY TABLOSU⁹ 10**Tablo No:****1-BEYANNAME VE KALEM BİLGİLERİ¹¹**Tespit Sonuçları Özeti Tablosundaki
İlgili Sıra No:

TCGB Tescil No ve Tarihi:

Kalem No:

Rejim Kodu:

Basitleştirilmiş İşlem Türü:

2-KONTROL SONUÇLARI

| | BEYAN EDİLEN | TESPİT EDİLEN |
|--------------------|--------------|---------------|
| GTİP | | |
| MENŞE | | |
| MIKTAR | | |
| KIYMET | | |
| DIĞER (Belirtiniz) | | |

3-AÇIKLAMALAR¹²:

⁹ Farklılık tespit edilen her bir beyanname için ayrı ayrı doldurulacaktır. Her bir tablo için sıra numarası verilecektir. Bir beyannameye birden fazla kalem için farklılık tespit edilmiş ise her kalem için ayrı tablo düzenlenecektir.

¹⁰ Bu Tablo A.6.2.2.'de ycr alan beyannameler için (yeşil hatta ve eksik belgeyle beyan kapsamında işlem gören beyannameler) doldurulmalıdır.

¹¹ İncelenen her bir beyanname ve kalem için ayrı ayrı doldurulacak, tablolar beyan edilen rejim koduna göre küçükten büyüğe doğru sıralanacaktır.

¹² Tespit edilen farklılığa ilişkin açıklama mevcut olması ve bu farklılığa ilişkin gümrük idaresi nezdinde işlem yapılmış veya gümrük idaresine bildirimde bulunulmuşsa belirtiniz.

B.6.2.3 TESPİT SONUÇLARI DETAY TABLOSU^{13 14}

Tablo No:

1-BEYANNAME VE KALEM BİLGİLERİ¹⁵Tespit Sonuçları Özeti Tablosundaki
İlgili Sıra No:

TCGB Tescil No ve Tarihi:

Kalem No:

Rejim Kodu:

Basitleştirilmiş İşlem Türü:

2-KONTROL SONUÇLARI

| | BEYAN EDİLEN | TESPİT EDİLEN |
|--------------------|--------------|---------------|
| GTİP | | |
| MENŞE | | |
| MİKTAR | | |
| KIYMET | | |
| DİĞER (Belirtiniz) | | |

3-AÇIKLAMALAR¹⁶:

¹³ Farklılık tespit edilen her bir beyanname için ayrı ayrı doldurulacaktır. Her bir tablo için sıra numarası verilecektir. Bir beyannameye birden fazla kalem için farklılık tespit edilmiş ise her kalem için ayrı tablo düzenlenecektir.

¹⁴ Bu Tablo A.6.2.3.'de yer alan beyannameler için (ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören beyannameler) doldurulmalıdır.

¹⁵ İncelenen her bir beyanname ve kalem için ayrı ayrı doldurulacak, tablolar beyan edilen rejim koduna göre küçükten büyüğe doğru sıralanacaktır.

¹⁶ Tespit edilen farklılığa ilişkin açıklama mevcut olması ve bu farklılığa ilişkin gümrük idaresi nezdinde işlem yapılmış veya gümrük idaresine bildirimde bulunulmuşsa belirtiniz.

İNCELENEN TÜM BEYANNAMELER LİSTELERİ
(Bu bölümde yalnızca incelenen beyannameler/belgeler listelenecektir.)

| B.6.1.1 | | | |
|---|-----------------|--------------|------------|
| Yalnızca Yeşil Hatta İşlem Gören İthalat Beyannameleri Listesi | | | |
| Sıra No | Tarih ve Sayısı | Kalem Sayısı | Rejim Kodu |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| .. | | | |

| B.6.2.1 | | | |
|---|-----------------|--------------|------------|
| Yeşil Hatta ve Taahhüt Üstünde İşlem Gören İthalat Beyannameleri Listesi | | | |
| Sıra No | Tarih ve Sayısı | Kalem Sayısı | Rejim Kodu |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| .. | | | |

| B.6.2.2 | | | |
|--|-----------------|--------------|------------|
| Yeşil Hatta ve Eksik Belgeyle Beyan İzni kapsamında İşlem Gören İthalat Beyannameleri Listesi | | | |
| Sıra No | Tarih ve Sayısı | Kalem Sayısı | Rejim Kodu |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| .. | | | |

| B.6.2.3 | | | |
|---|-----------------|--------------|------------|
| İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni Kapsamında İşlem Gören İthalat Beyannameleri Listesi | | | |
| Sıra No | Tarih ve Sayısı | Kalem Sayısı | Rejim Kodu |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| .. | | | |

| B.7.1 | | | |
|--|-----------------|--------------|------------|
| Yeşil Hatta İşlem Gören İhracat Beyannameleri Listesi | | | |
| Sıra No | Tarih ve Sayısı | Kalem Sayısı | Rejim Kodu |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| .. | | | |

B.7.2**İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Kapsamında ve Yeşil Hatta İşlem Gören İhracat Beyannameleri Listesi**

| Sıra No | Tarih ve Sayısı | Kalem Sayısı | Rejim Kodu |
|---------|-----------------|--------------|------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| .. | | | |

B.7.3**Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Düzenleme İzni kapsamında Düzenlenen Dolaşım Belgeleri Listesi**

| Sıra No | Tarih ve Sayısı |
|---------|-----------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| .. | |

B.7.3**Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı-EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleme İzni kapsamında Düzenlenen Belgeler Listesi**

| Sıra No | Tarih ve Sayısı |
|---------|-----------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| .. | |

YILLIK FAALİYET RAPORU

| 1- SERTİFİKA SAHİBİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER | |
|---|---------------|
| 1.1. Ticaret Unvanı | |
| 1.2. Vergi Numarası | |
| 1.3. Sertifika No | |
| 1.4. Sertifika Tarihi | |
| 1.5. <u>Sahip Olunan İzin/Yetkiler</u> | <u>Tarihi</u> |
| <input type="checkbox"/> İzinli Gönderici Yetkisi | |
| <input type="checkbox"/> İzinli Alıcı Yetkisi | |

| 2- RAPORA İLİŞKİN BİLGİLER | |
|---|--|
| 2.1. Raporun Ait Olduğu Dönem | |
| 2.2. Rapor Tarihi | |
| 2.3. Raporu Düzenleyen/Düzenleyenlerin Adı-Soyadı | |
| 2.4. Raporu Düzenleyen/Düzenleyenlerin Unvanı/Yetki Numarası | |
| 2.5 Raporu Düzenleyen/Düzenleyenlerin Çalıştığı Şirket ve Çalışma Süresi: | |
| 2.6. Raporu Düzenleyen/Düzenleyenlerin Gümrük İşlemlerine İlişkin Tecrübesi | |

BÖLÜM A

3- İLGİLİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜMRÜK İŞLEMLERİ

| | |
|---|--|
| 3.1. İlgili Dönemde Tescil Edilen Toplam Transit Beyannamesi Sayısı | TR Rejim Kodlu Beyanname Sayısı: |
| | TI Rejim Kodlu Beyanname Sayısı: |
| | Diğer Rejim Kodlu Beyanname Sayısı: (Belirtiniz) |
| | Toplam: |
| 3.2. İlgili Dönemde Tescil Edilen Toplam TIR Karnesi Sayısı | TIR İthalat: |
| | TIR İhracat: |
| | TIR Transit: |

4- İLGİLİ DÖNEMDE SAHİP OLUNAN İZİN/YETKİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GÜMRÜK İŞLEMLERİ

| İzin/Yetki Türü | Beyan/Beyanname Sayısı |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> İzinli Gönderici Yetkisi | Transit Beyannamesi: TIR Karnesi: |
| <input type="checkbox"/> İzinli Alıcı Yetkisi | Transit Beyannamesi: TIR Karnesi: |

5- BEYANNAMELERİN İNCELENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

1. İnceleme Yöntemi

- Transit beyanında/beyannamesinde yer alan tüm alanlar ve eklenen belgelerin doğruluğu ile birbirleriyle uyumu incelenmiştir.
- Eşyanın taşınmasına ilişkin tüm belgeler ve kayıtlar kontrol edilerek (NCTS, özet beyan, ilişkili olduğu ithalat/ihracat beyannamesi, taşıma firması kayıtları, yükleme listesi, konşimento/taşıma belgesi, tartım kartelası, navlun faturası vb.) beyan edilen eşya miktarı ve cinsinin doğru olup olmadığı incelenmiştir.
- İhraç/ithal edilen eşyanın mülkiyet, miktar ve kıymetinin, ihracat/ithalat beyannamesi, sözleşme, sipariş mektubu, fatura, üretim kayıtları, yükleme ve boşaltmaya ilişkin belgeler, kalite kontrol sonuçları gibi belge ve kayıtlarda aynı olup olmadığı incelenmiştir.
- Lojistik kayıtları ile transit beyanında/beyannamesinde yer alan bilgiler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
- İzinli göndericiler için transit beyannamesinde teminatın doğru olarak belirlenip belirlenmediği incelenmiştir.
- İncelenecek beyannamelerin seçimi, sertifika sahibinin genel durumunu doğru bir şekilde yansıtabilecek şekilde yapılmıştır. Örneğin tüm ülke grupları, tüm GTİP'ler, tüm

menşee unsurları, farklı ihracatçıya veya ithalatçıya ait tüm beyannamelerden, farklı hareket ve varış yeri içeren tüm beyan/beyannameler arasından seçim yapılmıştır.

Diğer (Belirtiniz) _____

2. Beyan, İşlem Türü ve Basitleştirilmiş Usul Kriteri:

- İnceleme döneminde tescil edilen toplam transit beyannamelerinin en az yüzde 20 oranında beyanname incelenmiştir.
- İnceleme döneminde tescil edilen toplam TIR Karnelerinin en az yüzde 20 oranında beyan incelenmiştir.
- İnceleme döneminde izinli gönderici yetkisi kapsamında düzenlenen beyan/beyannamelerin en az yüzde 10'u incelenmiştir.
- İnceleme döneminde izinli alıcı yetkisi kapsamında düzenlenen beyan/beyannamelerin en az yüzde 10'u incelenmiştir.
- İzinli gönderici veya izinli alıcı yetkisine sahip olunmaması halinde, normal usulde gerçekleştirilen taşımalara ilişkin beyan/beyannamelerin en az yüzde 10'u incelenmiştir.
- İnceleme döneminde tescil edilen transit beyannameleri arasından her rejim kodundan (TR, T1 vb.) veya işlem türünden (TIR ithalat veya TIR İhracat) tescil edilen toplam beyan/beyannamelerin en az yüzde 10 oranında beyanname incelenmiştir.
- Bu Rapor kapsamında incelenmesi gereken beyanname sayısının nasıl hesaplanacağına ve seçimin nasıl yapılacağına ilişkin 9. Bölümde yer alan örnek incelenmiştir.

6- TRANSİT BEYAN/BEYANNAMELERİNE İLİŞKİN İNCELEME SONUÇLARI

İnceleme dönemi içerisinde incelemeye tabi tutulan ve izinli gönderici/izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem görmüş beyan/beyannamelere ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir:

| | |
|-----|---|
| 6.1 | İnceleme dönemi içerisinde toplam _____ adet transit beyannamesi izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem görmüştür. Bu beyannamelerin toplam yüzde _____ (en az %10) oranında ve _____ adedi incelenmiştir. İncelenen beyannamelerin listesine B.6.1 no.lu Beyanname Listesi'nde yer verilmiştir. |
| 6.2 | İnceleme dönemi içerisinde toplam _____ adet transit beyannamesi izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem görmüştür. Bu beyannamelerin toplam yüzde _____ (en az %10) oranında ve _____ adedi incelenmiştir. İncelenen beyannamelerin listesine B.6.2 no.lu Beyanname Listesi'nde yer verilmiştir. |
| 6.3 | İnceleme dönemi içerisinde toplam _____ adet TIR Karnesi izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem görmüştür. Bu beyannamelerin toplam yüzde _____ (en az %10) oranında ve _____ adedi incelenmiştir. İncelenen beyannamelerin listesine B.6.3 no.lu Beyanname Listesi'nde yer verilmiştir. |
| 6.4 | İnceleme dönemi içerisinde toplam _____ adet TIR Karnesi izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem görmüştür. Bu beyannamelerin toplam yüzde _____ (en az %10) oranında ve _____ adedi incelenmiştir. İncelenen beyannamelerin listesine B.6.4 no.lu |

| | |
|------|---|
| | Beyanname Listesi'nde yer verilmiştir. |
| 6.5. | Sertifika sahibinin izinli gönderici veya izinli alıcı yetkisine <u>sahip olmaması halinde</u> , normal usulde gerçekleştirilen taşımalara ilişkin; -Transit beyannamelerinin toplam yüzde _____ (en az %10) oranında ve _____ adedi incelenmiştir. -TR karnelerinin toplam yüzde _____ (en az %10) oranında ve _____ adedi incelenmiştir. - İncelenen beyannamelerin listesine B.6.5 no.lu Beyanname Listesi'nde yer verilmiştir. |

İnceleme dönemi içerisinde rejim koduna (TR, T1 vb.) göre incelemeye tabi tutulan ve izinli gönderici ve izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem görmüş transit beyannamelerine ilişkin Tespit Sonuçları Özet Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

| A.6.1 VE A.6.2- REJİM KODU BAZINDA TESPİT SONUÇLARI ÖZET TABLOSU | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| Sıra No | Rejim Kodu (TR, T1, T2 vb.) | İzinli Gönderici Yetkisi Kapsamında İşlem Gören Toplam Transit Beyan Sayısı | İzinli Alıcı Yetkisi Kapsamında İşlem Gören Toplam Transit Beyan Sayısı | İncelenen Toplam Transit Beyan Sayısı | Beyana Göre Farklılık Tespit Edilen Toplam Transit Beyan Sayısı |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| ... | | | | | |
| TOPLAM | | | | | |

Not: Her satır için ayrı ayrı Bölüm B'de yer alan B.6.1 no.lu Tespit Sonuçları Detay Tablosu düzenlenecektir.

| I. BEYANNAME UNSURLARI | | İncelenen beyan/beyannamelerin aşağıdaki unsurlar itibarıyla doğru beyan edilmediğine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | |
|---|---|---|--|
| FARKLIĞIN NEDENİ | FARKLILIK TESPİT EDİLEN TOPLAM BEYAN SAYISI | FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANLARIN TARİHİ-SAYISI VE REJİM KODU | |
| TOPLAM KAP ADEDİ | | 1. | |
| | | 2. | |
| | | .. | |
| TOPLAM AĞIRLIK | | 1. | |
| | | 2. | |
| | | .. | |
| TAŞINAN EŞYANIN 4'LÜ TARİFE POZİSYONU | | 1. | |
| | | 2. | |
| | | .. | |
| TEMİNATA BAĞLANMASI GEREKEN TOPLAM TUTAR | | 1. | |
| | | 2. | |
| | | .. | |
| EKLİ BELGELER | | 1. | |
| | | 2. | |
| | | .. | |
| DİĞER | | 1. | |
| | | 2. | |
| | | .. | |
| TOPLAM | | | |
| İLİZİNLI GÖNDERİCİ YETKİSİ- LOJİSTİK KAYITLARI İLE UYUM | İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem görmüş olan incelenen beyannamelerde yer alan eşya miktarı ve cinsinin Yönetmeliğin 88 inci maddesinde yer alan lojistik kayıtlarında yer alan bilgilerle uyumadığına ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | | |

| FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELER | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beynamedeki eşya miktarı ve cinsi | Lojistik kayıtlarına göre olması gereken eşya miktarı ve cinsi |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| .. | | | |
| TOPLAM | | | |
| AÇIKLAMA | | | |
| III. İZİNLİ ALICI YETKİSİ- LOJİSTİK KAYITLARI İLE UYUM | İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem görmüş olan incelenen beyannamelerde yer alan eşya miktarı ve cinsinin Yönetmeliğin 107 ve 108 inci maddesinde yer alan lojistik kayıtlarında yer alan bilgilerle uyumadığına ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. | | |
| FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELER | | | |
| Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beynamedeki eşya miktarı ve cinsi | Lojistik kayıtlarına göre olması gereken eşya miktarı ve cinsi |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| .. | | | |
| TOPLAM | | | |
| AÇIKLAMA | | | |

İnceleme dönemi içerisinde işlem türüne göre (TIR İthalat, TIR İhracat vb.) incelemeye tabi tutulan ve izinli gönderici ve izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem görmüş TIR Karnelerine ilişkin Tespit Sonuçları Özet Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

A.6.3 VE A.6.4- İŞLEM TÜRÜ BAZINDA TESPİT SONUÇLARI ÖZET TABLOSU

| Sıra No | İşlem Türü (İTH, İHR vb.) | İzinli Gönderici Yetkisi Kapsamında İşlem Gören Toplam TIR Karnesi Sayısı | İzinli Alıcı Yetkisi Kapsamında İşlem Gören Toplam TIR Karnesi Sayısı | İncelenen Toplam TIR Karnesi Sayısı | Beyana Göre Farklılık Tespit Edilen Toplam TIR Karnesi Sayısı |
|---------------|---------------------------|---|---|-------------------------------------|---|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| .. | | | | | |
| TOPLAM | | | | | |

Not: Her satır için ayrı ayrı Bölüm B'de yer alan B.6.3. ve no.lu Tespit Sonuçları Detay Tablosu düzenlenecektir.

I. BEYAN UNSURLARI İncelenen beyanların aşağıdaki unsurlar itibarıyla doğru beyan edilmediğine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir.

| FARKLILIĞIN NEDENİ | FARKLILIK TESPİT EDİLEN TOPLAM BEYAN SAYISI | FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANLARIN TARİHİ-SAYISI VE REJİM KODU |
|--|---|--|
| TOPLAM KAP ADEDİ | | 1. 2. .. |
| TOPLAM AĞIRLIK | | 1. 2. .. |
| TAŞINAN EŞYANIN 4'LÜ TARİFE POZİSYONU | | 1. 2. .. |
| TEMİNATA BAĞLANMASI GEREKEN TOPLAM TUTAR | | 1. 2. |

| | | |
|----------------|--|----|
| | | .. |
| EKİLİ BELGELER | | 1. |
| | | 2. |
| | | .. |
| DİĞER | | 1. |
| | | 2. |
| | | .. |
| TOPLAM | | |

II. İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ- LOJİSTİK KAYITLARI İLE UYUM

İznilil göndericil yetkisi kapsamında işlem görmüş olan incelenen beyanlarda yer alan eşya miktarı ve cinsinin Yönetmeliğin 88 inci maddesinde yer alan lojistik kayıtlarında yer alan bilgilerle uyumadığına ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir.

FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELER

| Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beynamedeki eşya miktarı ve cinsi | Lojistik kayıtlarına göre olması gereken eşya miktarı ve cinsi |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| .. | | | |
| TOPLAM | | | |

AÇIKLAMA

III. İZİNLİ ALICI YETKİSİ- LOJİSTİK KAYITLARI İLE UYUM

İznilil alıcı yetkisi kapsamında işlem görmüş olan incelenen beyanlarda yer alan eşya miktarı ve cinsinin Yönetmeliğin 107 ve 108 inci maddesinde yer alan lojistik kayıtlarında yer alan bilgilerle uyumadığına ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir.

FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANNAMELER

| Sıra No | Beyannamenin tarih ve sayısı | Beynamedeki eşya miktarı ve cinsi | Lojistik kayıtlarına göre olması gereken eşya miktarı ve cinsi |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| .. | | | |
| TOPLAM | | | |

AÇIKLAMA

İnceleme dönemi içerisinde normal usulde gerçekleştirilen taşımalardan işlem türüne göre (TİR İthalat veya TİR İhracat) incelemeye tabi tutulan TİR Karneleri ile rejim koduna göre (TR, T1 vb.) incelemeye tabi tutulan beyannamelere ilişkin Tespit Sonuçları Özset Tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

A.6.5 REJİM KODU VE İŞLEM TÜRÜ BAZINDA TESPİT SONUÇLARI ÖZET TABLOSU

| Sıra No | İşlem Türü (İTH, İHR vb.) veya Rejim Kodu (TR, T1 vb) | Toplam Transit Beyannamesi Sayısı | Toplam TİR Karnesi Sayısı | İncelenen Toplam Transit Beyannamesi Sayısı | İncelenen Toplam TİR Karnesi Sayısı | Beyana Göre Farklılık Tespit Edilen Toplam Beyan/Beyanname Sayısı |
|---------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| .. | | | | | | |
| TOPLAM | | | | | | |

Not: Her satır için ayrı ayrı Bölüm 6'da yer alan B.6.5. ve no.lu Tespit Sonuçları Detay Tablosu düzenlenecektir.

I. BEYAN UNSURLARI

İncelenen beyanların aşağıdaki unsurlar itibariyle doğru beyan edilmediğine ilişkin tespit sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir.

| FARKLILIĞIN NEDENİ | FARKLILIK TESPİT EDİLEN TOPLAM BEYAN SAYISI: | FARKLILIK TESPİT EDİLEN BEYANLARIN TARİHİ-SAYISI VE REJİM KODU |
|--|--|--|
| TOPLAM KAP ADEDİ | | 1. 2. |
| TOPLAM AĞIRLIK | | 1. 2. |
| TAŞINAN EŞYANIN 4'LÜ TARİFE POZİSYONU | | 1. 2. |
| TEMİNATA BAĞLANMASI GEREKEN TOPLAM TUTAR | | 1. 2. |
| EKLI BELGELER | | 1. 2. |
| DİĞER | | 1. 2. |
| TOPLAM | | |

7- TESPİT EDİLEN USULSÜZLÜK İLE CEZALAR

İnceleme dönemi içerisinde incelenen beyan/beyannameler ve elde edilen tespitler neticesinde aşağıdaki genel sonuçlara ulaşılmıştır:

| | |
|------|--|
| 7.1. | Yapılan incelemede elde edilen tespitler nedeniyle _____ toplam adet vergi kaybına neden olmayan usulsüzlük bulunmuştur. |
| 7.2. | Yapılan incelemede elde edilen tespitler nedeniyle _____ toplam TL tutarında usulsüzlük cezası: ödenmiştir. |

8- SORUMLULUK

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği" nin 158 inci maddesinde yer alan hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan unsurlar tamamen doğruyu yansıtmaktadır.

Raporu Düzenleyenin/Düzenleyenlerin;

Adı- Soyadı:

Tarih:

İmza:

9- İNCELENECEK BEYANNAME SAYISI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Yetkilendirilmiş Yüklümlü Sertifikası sahibi XYZ Lojistik Anonim Şirketinin 1 Mart 2017- 1 Mart 2018 döneminde gerçekleştirdiği işlemleri için Yıllık Faaliyet Raporu düzenlenecektir.

1. Firmanın verileri aşağıdaki gibi olsun:

- Transit beyannamesi sayısı: **1000 adet**
- İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem gören beyanname sayısı: **500 adet**
- İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem gören beyanname sayısı: **200 adet**

2. Toplam transit beyannamesi sayısı 1000 adet olup, bunların en az yüzde 20'si inceleneceğinden, toplamda **en az 200 adet** transit beyanname incelenecektir. Söz konusu 200 adet beyannamenin seçiminde ise aşağıdakilere dikkat edilecektir

- a) İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem gören 500 beyannamenin en az yüzde 10'u yani en az **50 tanesi** incelenecektir.
- b) İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem gören 200 beyannamenin en az yüzde 10'u yani en az **20 tanesi** incelenecektir.
- c) Yukarıdaki hesaplama ile $(50+20=70)$ en az 70 beyanname bu şekilde incelenecektir. Ancak en az 200 adet transit beyannamesinin incelenmesi gerekiyordu. Geriye kalan 130 adet beyannamenin, hangi yöntemle seçileceğine, (normal usulde yapılan taşımalara ilişkin beyannamelerin seçilmesi dahil) A.5.1. no.lu bölümde açıklanan inceleme yöntemine ilişkin bilgiler dahilinde incelemeyi gerçekleştiren kişi tarafından karar verilecektir.

- d) (a) ve (b) maddeleri uyarınca seçilen ve (c) maddesi uyarınca incelemeyi gerçekleştiren kişi tarafından seçilen beyannameler, yukarıda anlatılanların yanı sıra ayrıca incelenmeye başlanmadan önce rejim koduna/işlem türüne göre de sınıflandırılacak ve firmanın işlem yaptığı her bir rejim kodundan en az %10 olmak üzere incelenecektir.

Örneğin (a) maddesi için en az 50 adet beyanname seçilmesi gerekiyordu. Firma TR ve T1 rejim kodlarını kullanıyorsa söz konusu 50 adet beyanname aşağıdaki şekilde incelenecektir. Ancak incelemeyi gerçekleştiren kişi bu madde uyarınca örneğin toplam 70 adet beyannamenin incelenmesine karar verdiyse geri kalan 20 beyannamenin hangi rejim kodundan seçileceğine kendisi karar verecektir.

| Rejim kodu | İşlem gören beyanname sayısı | İncelenecek beyanname sayısı |
|------------|------------------------------|------------------------------|
| TR | 200 | 20 |
| T1 | 300 | 30 |
| Toplam | 500 | 50 |

3. Aynı firmanın TIR Karnesi kapsamında yaptığı işlemler de benzer şekilde incelenecektir. Yalnızca (c) maddesinde rejim kodu yerine işlem türüne (TIR İthalat, TIR İhracat vb.) göre sınıflandırma yapılacaktır.

4. Firmanın izinli gönderici ve izinli alıcı yetkisi bulunmasaydı, normal usulde işlem gören beyan/beyannamelerinin toplam % 20 sini inceleyecekti ve yalnızca transit beyannamelerinin rejim koduna veya TIR Karnelerinin işlem türüne göre en az %10 oranında seçim yapacaktı.

BÖLÜM B

| B.6.1 TESPİT SONUÇLARI DETAY TABLOSU ^{1,2} | | Tablo No: |
|---|--------------|--|
| 1-BEYAN BİLGİLERİ | | |
| Tespit Sonuçları Özeti Tablosundaki (A.6.1-A.6.2) İlgili Sıra No: | Yetki Türü: | <input type="checkbox"/> İzinli Gönderici <input type="checkbox"/> İzinli Alıcı |
| Transit Beyannamesi Rejim Kodu: | | |
| Tescil No ve Tarihi: | | |
| İhracatçı/İthalatçı Vergi No ve Unvanı | | |
| İlişkilendirildiği İhracat Beyannamesi Tescil Tarihi ve Sayısı: | | |
| 2-TESPİT SONUÇLARI | | |
| 2.1 TAŞINAN EŞYAYA İLİŞKİN TESPİTLER | | |
| | BEYAN EDİLEN | TESPİT EDİLEN |
| TOPLAM KAP ADEDİ | | |
| TOPLAM AĞIRLIK | | |
| TAŞINAN EŞYANIN 4'LÜ TARİFE POZİSYONU | | |
| | | |
| | | |
| TEMİNATA BAĞLANMASI GEREKEN TOPLAM TUTAR | | |
| DiĞER | | |
| 2.2 TAŞIMA İŞLEMİNE İLİŞKİN TESPİTLER | | |
| TAŞIMA ARACININ PLAKASI | | |
| TRANSİT SÜRESİ | | |

¹ Farklılık tespit edilen her bir beyanname için ayrı ayrı doldurulacaktır. Her bir tablo için sıra numarası verilecektir.

² Bu Tabloda, A.6.1-A.6.2 no.lu Özet Tabloda yer alan izinli gönderici ve izinli alıcı yetkisi kapsamında düzenlenen ve usulsüzlük tespit edilen transit beyannamelerine yer verilecektir.

| | | |
|----------------|--|--|
| DİĞER | | |
| 3-AÇIKLAMALAR: | | |

| | | | |
|---|---------------------|----------------------|--|
| B.6.3 TESPİT SONUÇLARI DETAY TABLOSU^{3,4} | | Tablo No: | |
| 1-BEYAN BİLGİLERİ | | | |
| Tespit Sonuçları Özeti Tablosundaki (A.6.3-A.6.4) İlgili Sıra No: | | Yetki Türü: | <input type="checkbox"/> İzinli Gönderici <input type="checkbox"/> İzinli Alıcı |
| TIR Karnesi İşlem Türü: | | | |
| Tescil No ve Tarihi | | | |
| İhracatçı/İthalatçı Vergi No ve Unvanı | | | |
| İlişkilendirildiği İhracat Beyannamesi Tescil Tarihi ve Sayısı: | | | |
| 2-TESPİT SONUÇLARI | | | |
| 2.1 TAŞINAN EŞYAYA İLİŞKİN TESPİTLER | | | |
| | BEYAN EDİLEN | TESPİT EDİLEN | |
| TOPLAM KAP ADEDİ | | | |
| TOPLAM AĞIRLIK | | | |
| TAŞINAN EŞYANIN 4'LÜ TARİFE POZİSYONU | | | |
| TEMİNATA BAĞLANMASI GEREKEN TOPLAM TUTAR | | | |
| DİĞER | | | |
| 2.2 TAŞIMA İŞLEMİNE İLİŞKİN TESPİTLER | | | |
| TAŞIMA ARACININ PLAKASI | | | |

³ Farklılık tespit edilen her bir beyan için ayrı ayrı doldurulacaktır. Her bir tablo için sıra numarası verilecektir.

⁴ Bu Tabloda, A.6.3-A.6.4 no.lu Özet Tabloda yer alan izinli gönderici ve izinli alıcı yetkisi kapsamında düzenlenen ve usulsüzlük tespit edilen TIR Karnelerine yer verilecektir.

| | | |
|-----------------------|--|--|
| TRANSİT SÜRESİ | | |
| DİĞER | | |
| 3-AÇIKLAMALAR: | | |

| B.6.5 TESPİT SONUÇLARI DETAY TABLOSU^{5 6} | | Tablo No: |
|---|---------------------|----------------------|
| 1-BEYAN/BEYANNAME BİLGİLERİ | | |
| Tespit Sonuçları Özeti Tablosundaki (A.6.5) ilgili Sıra No: | | |
| TIR Karnesi İşlem Türü veya Transit Beyannamesi Rejim Kodu | | |
| Tescil No ve Tarihi | | |
| İhracatçı/İthalatçı Vergi No ve Unvanı | | |
| İlişkilendirildiği İhracat/İthalat Beyannamesi Tescil Tarihi ve Sayısı: | | |
| 2-TESPİT SONUÇLARI | | |
| 2.1 TAŞINAN EŞYAYA İLİŞKİN TESPİTLER | | |
| | BEYAN EDİLEN | TESPİT EDİLEN |
| TOPLAM KAP ADEDİ | | |
| TOPLAM AĞIRLIK | | |
| TAŞINAN EŞYANIN 4'LÜ TARİFE POZİSYONU | | |
| TEMİNATA BAĞLANMASI GEREKEN TOPLAM TUTAR | | |
| DİĞER | | |
| 2.2 TAŞIMA İŞLEMİNE İLİŞKİN TESPİTLER | | |
| TAŞIMA ARACININ PLAKASI | | |
| TRANSİT SÜRESİ | | |

⁵ Farklılık tespit edilen her bir beyan için ayrı ayrı doldurulacaktır. Her bir tablo için sıra numarası verilecektir.

⁶ Bu Tabloda, A.6.5. no.lu Özet Tabloda yer alan normal usulde düzenlenen ve usulsüzlük tespit edilen transit beyannameleri ile TIR Karnelerine yer verilecektir.

DİĞER

3-AÇIKLAMALAR:

İNCELENEN TÜM BEYANLAR/BEYANNAMELER LİSTELERİ
(Bu bölümde yalnızca incelenen beyanlar/beyannameler listelenecektir.)

| B.6.1 | | |
|--|-----------------|------------|
| İzinli Gönderici Yetkisi Kapsamında İşlem Gören Transit Beyannameleri Listesi | | |
| Sıra No | Tarih ve Sayısı | Rejim Kodu |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| ... | | |

| B.6.2 | | |
|--|-----------------|------------|
| İzinli Alıcı Yetkisi Kapsamında İşlem Gören Transit Beyannameleri Listesi | | |
| Sıra No | Tarih ve Sayısı | Rejim Kodu |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| ... | | |

| B.6.3 | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|
| İzinli Gönderici Yetkisi Kapsamında İşlem Gören TIR Karneleri Listesi | | |
| Sıra No | Tarih ve Sayısı | İşlem Türü (İthalat veya İhracat) |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| ... | | |

| B.6.4 | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|
| İzinli Alıcı Yetkisi Kapsamında İşlem Gören TIR Karneleri Listesi | | |
| Sıra No | Tarih ve Sayısı | İşlem Türü (İthalat veya İhracat) |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| ... | | |

B.6.5**Normal Usulde İşlem Gören Transit Beyannameleri ve TIR Karneleri Listesi**

| Sıra No | Tarih ve Sayısı | İşlem Türü (İthalat veya İhracat) veya Rejim Kodu (TR,T1vb) |
|---------|-----------------|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| ... | | |