

PROJE BİLGİLERİ	
Dönemsel İzleme No (Kaçınıcı İzleme Dönemi Olduğu Yazılmalıdır)	
İzleme Dönemi	.../.../20... - .../.../20..
İşletme Adı	
Vergi No	
Projenin Adı	
İşletme Ziyaret Tarihi	
Görüşülen İşletme Yetkilisi Adı Soyadı	

İZLEYİCİ BİLGİLERİ	
Adı-Soyadı	
Unvanı	
TC Kimlik No	

Not: Dönemsel izleme yapılmak üzere işletme ziyaretinde kontrol edilmesi gereken hususlar ve giderlere ilişkin gerçekleştirmelerin yapılacak kontroller neticesinde dönemsel izleme formuna işlenmesi önem arz etmektedir. Dönemsel izleme formu ödemeye esas evraklar arasında yer aldığından işletme ziyaretinde gider gerçekleştirmelerinin tespitinde aşağıda yer alan bilgilerin ve belgelerin doğrulanması gerekmektedir.

**KOMİTE TARAFINDAN DESTEKLENMESİNE KARAR VERİLEN GİDERLER İÇİN
GERÇEKLEŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

1. Makine-Teçhizat Giderleri

Sıra No	Makine-Teçhizat Adı	Ürün Kodu/ Seri Numarası/ Marka/Model Yılı/ Barkod Numarası*	Asgari teknik özellikleri sağlıyor mu?	Miktarı	Birimi (Adet, m ³ ,m ² , kg vb.)	Yenilik Durumu**	Gerçekleşmeye İlişkin Doküman Kontrolü	
							İkinci El Makine ise Gümrük Beyannamesi Kontrol Edilmelidir ***	Yerli Malı Belgesi****
1.			<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır			<input type="checkbox"/> Yeni <input type="checkbox"/> İkinci El	<input type="checkbox"/> Yurtdışında Üretilen Makine-Teçhizata ait Gümrük Beyannamesi görüldü <input type="checkbox"/> Yurtdışında Üretilen Makine-Teçhizatın Gümrük Beyannamesi görülmedi	<input type="checkbox"/> Yerli Malı Belgesi görüldü <input type="checkbox"/> Yerli Malı Belgesi görülmedi Açıklama: (Belge numarası vb. bilgileri yazınız)
2.			<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır			<input type="checkbox"/> Yeni <input type="checkbox"/> İkinci El	<input type="checkbox"/> Yurtdışında Üretilen Makine-Teçhizata ait Gümrük Beyannamesi görüldü <input type="checkbox"/> Yurtdışında Üretilen Makine-Teçhizatın Gümrük Beyannamesi görülmedi	<input type="checkbox"/> Yerli Malı Belgesi görüldü <input type="checkbox"/> Yerli Malı Belgesi görülmedi Açıklama: (Belge numarası vb. bilgileri yazınız)
...								

(* Ürün Kodu/ Seri Numarası/ Marka/Model Yılı/ Barkod Numarasından birinin yazılması yeterlidir.

(**) Uygulama Esaslarının 9'uncu maddesi ikinci fıkrası "Destek kapsamında alınacak makine-teçhizat ve kalıbın yeni olma şartı aranır. Ancak daha önceden ithal edilmiş makine-teçhizat, ithal edildiği tarihte yeni olması şartıyla, yatırım projesi başvuru tarihi itibarıyla en fazla 3 (üç) yaşında ise destek kapsamında değerlendirilir." hükmüne göre desteklenmesi uygundur.

(***) İkinci el olduğu işaretlenen makine, teçhizat için Gümrük Beyanı kontrol edilir.

(****) Yerli Malı Belgesi görülerek işaretleme yapılmalıdır. Yerli malı belgesinin, fatura tarihi itibarıyla güncel olması veya fatura tarihinden sonra alınması halinde program süresi içerisinde alınmış olması şartı aranır.

2. Yazılım Giderleri

Sıra No	Yazılım Giderleri	Asgari teknik özellikleri sağlıyor mu?	Miktarı	Birimi (Adet, ay, yıl vb.)	Gerçekleşmeye İlişkin Doküman Kontrolü	
					Yazılım Lisansına İlişkin Bilgi	Yerli Malı Belgesi *
1.		<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır			<input type="checkbox"/> Yazılımın işletmede kullanılır/kullanıma hazır durumda olduğu ve yazılım lisansı/ lisans yerine geçen belge görülmüştür. Açıklama: (Varsa Lisans Numarasını yazınız)	<input type="checkbox"/> Yerli Malı Belgesi görüldü <input type="checkbox"/> Yerli Malı Belgesi görülmedi Açıklama: (Belge numarası vb. bilgileri yazınız)
2.		<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır			<input type="checkbox"/> Yazılımın işletmede kullanılır/kullanıma hazır durumda olduğu ve yazılım lisansı/ lisans yerine geçen sözleşme görülmüştür. Açıklama: (Varsa Lisans Numarasını yazınız)	<input type="checkbox"/> Yerli Malı Belgesi görüldü <input type="checkbox"/> Yerli Malı Belgesi görülmedi Açıklama: (Belge numarası vb. bilgileri yazınız)
...						

(*Yerli Malı Belgesi görülerek işaretleme yapılmalıdır. Yerli malı belgesinin, fatura tarihi itibarıyla güncel olması veya fatura tarihinden sonra alınması halinde program süresi içerisinde alınmış olması şartı aranır.

3. Eğitim ve Danışmanlık Giderleri

Sıra No	Eğitim* veya Danışmanlık** Alınan Hizmet Sağlayıcının Adı	Hizmet Sağlayıcı Türü***	Süresi (Gün)	Konusu	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşmeye İlişkin Doküman Kontrolü
1.					<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Devam Ediyor <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi/Başlatılmadı	<input type="checkbox"/> Eğitim hizmetine ilişkin katılım belgesi/sertifika vb. görüldü. <input type="checkbox"/> Danışmanlık hizmeti uygun hizmet sağlayıcıdan alınmış olup Danışmanlık Hizmeti Sonuç Formu görüldü ve yeterlidir. *** <input type="checkbox"/> Danışmanlık hizmeti uygun hizmet sağlayıcıdan alınmamıştır. <input type="checkbox"/> Danışmanlık Hizmeti Sonuç Formu görüldü ancak yetersizdir.
2.					<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Devam Ediyor <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi/Başlatılmadı	<input type="checkbox"/> Eğitim hizmetine ilişkin katılım belgesi/sertifika vb. görüldü. <input type="checkbox"/> Danışmanlık hizmeti uygun hizmet sağlayıcıdan alınmış olup Danışmanlık Hizmeti Sonuç Formu görüldü ve yeterlidir. *** <input type="checkbox"/> Danışmanlık hizmeti uygun hizmet sağlayıcıdan alınmamıştır. <input type="checkbox"/> Danışmanlık Hizmeti Sonuç Formu görüldü ancak yetersizdir.
...						

(*Eğitim hizmetine ilişkin katılım belgesi/sertifika vb. hizmetin alındığını gösterir belgenin görülerek "Gerçekleşti" seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Eğitim giderleri desteği, başvuru formunda belirtilen mevcut veya yeni personelin, desteklenen makine,teçhizat ve yazılımın satın alındığı hizmet sağlayıcıdan ilgili makine, teçhizat ve yazılımların kullanımına ilişkin alacağı eğitim hizmetine yönelik olmalıdır.

(**)Danışmanlık Hizmeti alınmış ise Danışmanlık Sonuç raporu görülmeli ve yeterli olup olmadığı işaretlenmelidir.

(***)Danışmanlık hizmetine ilişkin değerlendirmede, Uygulama Esaslarının Madde 13(4)'te yer alan "Danışmanlık desteği, işletmenin; yatırım projesini geliştirmesine ve uygulanmasına yönelik olarak, yurt içi/yurt dışındaki üniversitelerden, Teknoloji Transfer Ofislerinden, Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketlerinden, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde/Teknoloji Transfer Ofislerinde görevlendirilmiş öğretim elemanlarından, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde firması bulunan öğretim elemanlarından, mühendislik faaliyetleri ile ilgili teknik danışmanlık veren firmalardan, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından KOBİ Danışmanı olarak belirlenmiş kişilerden veya kamu kurum/kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezleri/enstitülerinden; teknik, tasarım, mühendislik, finans vb. konularda alacağı danışmanlık hizmeti giderlerini kapsar." hükmü kapsamında hizmet sağlayıcının türü yazılarak uygunluğu değerlendirilmelidir. Danışmanlık hizmetini ifa eden hizmet sağlayıcının mühendislik faaliyetleri ile ilgili teknik danışmanlık veren hizmet sağlayıcı olması durumunda faaliyetleri arasında mühendislik faaliyetleri ile ilgili teknik danışmanlık hizmeti ifa edebileceği kontrol edilmelidir.

Eğitim-Danışmanlık Giderlerine İlişkin İzleme Dönemi değerlendirmesi

Bu bölümde

- Proje faaliyet- zaman planı, eğitim ve danışmanlık hizmetinin proje kapsamında değerlendirilmesi ve varsa izleyicinin eklemek istediği diğer hususlar belirtilir. Eğitim konusu, süresi, gerçekleştiği yer, katılan personel isimleri, varsa alınan sertifikalar hakkında bilgilere yer verilmelidir. Danışmanlık Sonuç Raporunun görüldüğüne ilişkin hususlara ve yeterliliğine ilişkin bilgilere yer verilmelidir.

4. Tasarım Giderleri

Alınan tasarım hizmetinin türü/türleri	<input type="checkbox"/> Ürün Tasarımı	<input type="checkbox"/> Üretim Hattı Tasarımı
Hizmet sağlayıcının adı		
Ürün tasarımı hizmeti, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na akredite edilen Tasarım Merkezlerinden alınmıştır.	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır
Üretim hattı tasarımı, alınacak makine teçhizatın yer aldığı üretim hattına ilişkindir.	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır
Ürün/üretim hattı tasarımına ilişkin dokümanlar görülmüştür.	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır

Üretim Hattı Tasarım Giderlerine İlişkin İzleme Dönemi değerlendirmesi

- Proje faaliyet-zaman planı, işletmede tespitin yapılıp yapılmadığı ve varsa izleyicinin eklemek istediği diğer hususlar belirtilir.
- Ürün/Üretim hattı tasarımına ilişkin görülen dokümanların incelenerek neler olduğu belirtilmelidir.

5. Test Analiz ve Kalibrasyon Giderleri

Alınan test, analiz, kalibrasyonun sonuç raporu görülmüştür.	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
Hizmet sağlayıcının adı	
Hizmet sağlayıcının türü*	

* Test, analiz ve kalibrasyon hizmetleri Uygulama Esaslarının Madde 13(14)'te yer alan "Proje süresince işletmelerin yatırım projesine konu ürünün üretilmesine yönelik, kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan; ürün, malzeme, parça ve numuneler için alacakları test, analiz ve kalibrasyon hizmetleri ile yurtiçi ve yurtdışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir. KOSGEB Laboratuvarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek kapsamı dışındadır." hükmü kapsamında hizmet sağlayıcının türü yazılarak uygunluğu değerlendirilmelidir.

Test, Analiz ve Kalibrasyon Giderlerine İlişkin İzleme Dönemi Değerlendirmesi

- Proje faaliyet-zaman planı, işletmede tespitin yapılıp yapılmadığı ve varsa izleyicinin eklemek istediği diğer hususlar belirtilir.
- Alınan test, analiz, kalibrasyonun sonuç raporu incelenerek değerlendirme yapılmalıdır.

6. Bilgi Transferi Giderleri

Bilgi transferi sözleşmesi görülmüştür.*	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
Hizmet sağlayıcının adı	

* Bilgi transferi sözleşmesi Uygulama Esaslarının Madde 13(10,11,12)'de yer alan "(10) Satın alma veya kiralama, teknik olarak transfer edilen bilginin içeriği, yatırım projesine konu ürünün üretim süreci ile ilişkisi ve tarafların yükümlülüklerine yönelik hükümlerin açıkça yer aldığı bir sözleşme ile yapılmalıdır. (11) Satın alma sözleşmesinde yatırım projesine konu ürüne yönelik süre, yer ve içerik itibarıyla herhangi bir kısıtlayıcı hüküm yer almamalıdır. Kiralama durumunda ise süre kısıtlaması en az proje süresi kadar olmalıdır. (12) İşletmenin hizmet sağlayıcı ile yapacağı bilgi transferi sözleşmesinde aşağıda yer alan asgari hususların bulunması gerekir. a) İşletmenin unvanı ve adresi b) Hizmet sağlayıcının unvanı ve adresi c) Stratejik ürüne ait üretim ve proses kontrol yöntemlerine ilişkin teknik doküman, bilgi, belge vb. d) Ödenecek ücret e) Sözleşme tarihi d) Sözleşme tarihi e) Sözleşme Süresi" hükmü kapsamında sözleşmenin uygunluğu da değerlendirilerek seçim yapılmalıdır" hükümlerini sağlamalıdır.

Bilgi Transferi Giderlerine İlişkin İzleme Dönemi Değerlendirmesi

- Proje faaliyet-zaman planı, işletmede tespitin yapılıp yapılmadığı ve varsa izleyicinin eklemek istediği diğer hususlar belirtilir.
- Bilgi transferi sözleşmesi incelenerek değerlendirme yapılmalıdır.

--

Ekler*:

1-

2-

...

(*İzleyici tarafından tespit edilen hususlarda işletmenin sunduğu belgelerin fotokopisi alınarak belge adları ile "Ekler" başlığı altında sıralanmalıdır.

İzleyici Adı Soyadı	
Tarih	
İmza	