

 DİZAYN QUALITY ENGINEERING	KALİTE & SEÇ YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLERİ ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001 TS EN ISO IEC 17020 GİZLİLİK VE GÜVENLİK PROSEDÜRÜ	Doküman No Doc. No	KGSP 3380 K
		Yayın Tarihi Issue Date	16.01.2018
		Revizyon No Rev. No	04
		Rev. Tarihi Rev. Date	17.04.2023
		Sayfa No Page No	1 / 6

DİZAYN KALİTE VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
QUALITY AND ENGINEERING SERVICES

GİZLİLİK VE GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

	HAZIRLAYAN <i>PREPARED BY</i>	KONTROL EDEN <i>CHECKED BY</i>	ONAYLAYAN <i>APPROVED BY</i>
Ad-Soyad / Name	Saliha BARIŞ MORAY	Saliha BARIŞ MORAY	Nüvit ŞAHİNTÜRK
Görevi / Title	Kalite ve SEÇ Müdürü	Kalite ve SEÇ Müdürü	Genel Müdür
Tarih / Date	17.04.2023	17.04.2023	17.04.2023
İmza / Signature			

 DİZAYN QUALITY ENGINEERING	KALİTE & SEÇ YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLERİ ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001 TS EN ISO IEC 17020 GİZLİLİK VE GÜVENLİK PROSEDÜRÜ	Doküman No Doc. No	KGSP 3380 K
		Yayın Tarihi Issue Date	16.01.2018
		Revizyon No Rev. No	04
		Rev. Tarihi Rev. Date	17.04.2023
		Sayfa No Page No	2 / 6

REVİZYON GEÇMİŞİ / REVISION HISTORY			
REV. NO	REV. TARİHİ REV. DATE	REVİZYONU İSTEYEN REVISION REQUESTED BY	AÇIKLAMALAR / YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER REMARKS / REVISIONS MADE
00	-	-	İlk Yazım
01	20.05.2019	Saliha BARIŞ MORAY	Madde 5.1.4 düzenlendi.5.2.8. 5.2.9 Maddesi eklendi.
02	16 12.2020	Saliha BARIŞ MORAY	ISO 45001' in OHSAS 18001 ' in yerine geçmesinden kaynaklı düzenlemeler yapıldı. 3 – 4 – 6 .maddeler yeniden düzenlendi.
03	16 12.2022	Saliha BARIŞ MORAY	Personel Belgelendirme Bölümü' nün kapatılması nedeniyle bu bölüme ilişkin maddeler kaldırıldı
04		Saliha BARIŞ MORAY	Madde 5.2.2 yeniden düzenlendi, madde 5.2.6 eklendi

 DİZAYN QUALITY ENGINEERING	KALİTE & SEÇ YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLERİ ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001 TS EN ISO IEC 17020 GİZLİLİK VE GÜVENLİK PROSEDÜRÜ	Doküman No Doc. No	KGSP 3380 K
		Yayın Tarihi Issue Date	16.01.2018
		Revizyon No Rev. No	04
		Rev. Tarihi Rev. Date	17.04.2023
		Sayfa No Page No	3 / 6

NO:	İÇİNDEKİLER:	SAYFA NO:
1.	AMAÇ	4
2.	KAPSAM	4
3.	TANIMLAR & KISALTMALAR	4
4.	SORUMLULUKLAR	4
5.	PROSEDÜR DETAYI	4-6
6.	İLGİLİ DOKÜMANLAR	5-6
7.	DOKÜMANTASYON	6
8.	DEĞİŞİKLİKLER	6
9.	EKLER	6

 DİZAYN QUALITY ENGINEERING	KALİTE & SEÇ YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLERİ ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001 TS EN ISO IEC 17020 GİZLİLİK VE GÜVENLİK PROSEDÜRÜ	Doküman No Doc. No	KGSP 3380 K
		Yayın Tarihi Issue Date	16.01.2018
		Revizyon No Rev. No	04
		Rev. Tarihi Rev. Date	17.04.2023
		Sayfa No Page No	4 / 6

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; DQE' nin endüstriyel muayene (TS EN ISO IEC 17020) koşullarına göre başvurusu alınmış tüm kişilerin ve bilgilerinin ve bu bilgilerin muhafaza edilmesini içeren sürecinin tümü) faaliyetlerini uygun olarak yürüttüğü şartların gizlilik ve güvenlik kurallarıyla gerçekleştirmesidir.

2. KAPSAM

Bu prosedür DQE ' nin gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği tüm muayene faaliyetlerini kapsar.

3. TANIMLAR

DQE/DQE	: DİZAYN Kalite Mühendislik Hizmetleri LTD. ŞTİ.
KEK	: Kalite El Kitabı
OEK	: Organizasyon El Kitabı
KGSP	: Kalite Güvence Sistem Prosedürü
KGST	: Kalite Güvence Sistem Talimatlar
TT / NDT	: Tahribatsız Test
MG	: Mühendislik Gözetim
PK	: Periyodik Kontrol
YGG	: Yönetimin Gözden Geçirmesi
TÜRKAK	: Türk Akreditasyon Kurumu
YETKİLİ KURULUŞ	: DQE ile arasında gizlilik beyanı olan ve bu beyanın yazılı ve yasal araçlar ile belirlendiği, DQE yi inceleme hakkına sahip kamu ya da özel kuruluşlar ile yargı organları.

4. SORUMLULUKLAR

GENEL MÜDÜR:

Bu prosedürü onaylamaktan ve gizlilik ve güvenliğin sağlanmasından sorumludur.

KALİTE & SEÇ MÜDÜRÜ:

Bu KGSP 'nin erişebilirliğinden ve güncelliğinden sorumludur.

TEKNİK YÖNETİCİ: Muayene Hizmetlerini yaparken gizlilik ve güvenlik koşullarını uygulatmaktan

TÜM ÇALIŞANLAR:

Bu prosedürün uygulanmasından sorumludur.

5. PROSEDÜR DETAYLARI

5.1 GİZLİLİK

5.1.1. DQE' de endüstriyel muayene sürecinde edinilmiş tüm bilgiler gizli bilgi olarak kabul edilir. Bu bilgiler yetkili kuruluşların talebi olmadığı ya da bilgilerin edinildiği tarafın izni ve onayı olmadığı durumda ifşa edilemez paylaşılamaz.

5.1.2. DQE endüstriyel muayene faaliyetleri sürecinde edinilmiş olduğu tüm bilgileri yasal ve hukuki düzeyde uygulanan sözleşmelerde yer alan yasal geçerliliği olan gizlilik koşullarına uyulacağı konusunda alınan taahhütlerle gizli tutmaktadır. Üst Yönetimin de bu konuda beyanı vardır.

REF:

DQE. POL.11	Bağımsızlık Tarafsızlık Gizlilik Beyanı
DZ.FR.5003 A	Hizmet Sözleşmesi Madde 8 (Muayene Faaliyetleri için)
DQE.FR.5003 B	Genel Hizmet Koşulları Madde 5 (Muayene Faaliyetleri için)

 DİZAYN QUALITY ENGINEERING	KALİTE & SEÇ YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLERİ ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001 TS EN ISO IEC 17020 GİZLİLİK VE GÜVENLİK PROSEDÜRÜ	Doküman No Doc. No	KGSP 3380 K
		Yayın Tarihi Issue Date	16.01.2018
		Revizyon No Rev. No	04
		Rev. Tarihi Rev. Date	17.04.2023
		Sayfa No Page No	5 / 6

DQE.FR.6029	Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesi Madde 13
DQE.POL 04	Üst Yönetimin Taahhüdü
DQE.POL.05	Taşeron Taahhüdü
DZ.FR.5006	Taşeron Sözleşmesi (17020' ye göre) Bölüm IV

5.1.3. Gizlilik içeren bilgilerin paylaşılması ile ilgili istisnalar

5.1.3.a) Herhangi bir nedenden dolayı yetkili kuruluşlar dışında bilgilerin açıklanması gerekirse DQE bilgilerin temin edildiği kimseye, elde edilen bilgilerin hangilerinin açıklanacağına dair yazılı beyan gönderir ve onay ister. Onay gelirse DQE kişinin (beyanında yazdığı) bilgilerini açıklama hakkına sahiptir.

5.1.3.b) Yasal mevzuatlar gereği gizli bilgilerin paylaşılma zorunda olduğu durumlarda ilgili yasal mevzuatlarca aksi belirtilmediği sürece hangi bilgilerin ifşa edileceği konusunda ilgili kurum, kişi (muayene hizmeti alan, üçüncü taraf) bilgilendirilir. Bilgilerin temin edildiği kurum veya kişiye muayene faaliyetleri sürecinde edinilen bilgilerin hangilerinin açıklanacağına dair yazılı beyan gönderilir ve onay istenir. Onay gelirse bu durumda da DQE kişinin (beyanında yazdığı) bilgilerini açıklama hakkına sahiptir.

5.1.4. DQE 'de çalışan personel ve DQE adına çalışan taşeron(varsa) , kişilerin gizlilik kurallarına uymalarını sağlamak için önlemler alınmıştır. (madde 5.1.2, madde 5.1.3) bu kuralların dışına çıkılması, taahhüdlerin tutulmaması durumunda mahkemeler yoluyla yasal yaptırımlar uygulanır.

5.2. GÜVENLİK

DQE, endüstriyel muayene süreçlerinde gizlilik kurallarına uyulmasını da sağlayarak (madde 5.1) dokümantasyon, araç gereç, çalışma ortamları (muayene yapılan sahalar) açısından da güvenli ortamlar oluşturmuştur.

REF:

KGSP 3310 K Yazılım Veri Güvenliği Prosedürü

KGST 0012 K Yazılım Veri Güvenliği Talimatı

5.2.1.Kayıtların arşivlenmesi KGSP 3040 K Kayıtların Kontrolü Prosedürü' ne göre yapılır.

5.2.2. Ödeme işlemlerinde güvenlik

Ödemeler havale şeklinde olduğundan **tedarikçilerimizin** bilgi güvenliği çalıştığımız bankalar tarafından sağlanmaktadır.

5.2.3. Diğer İnternet Sitelerine Bağlantılar (Linkler)

DQE sitesinden dış sitelere verilmiş olan bağlantılar ile erişilen diğer sitelerin kural ve politikaları DQE gizlilik ve güvenlik politika kapsamında değildir.

5.2.4. Güvenlik ihlallerinin oluşması halinde düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmek için önlemlere sahiptir.

5.2.5. Hizmet Alımı Yapılan Kuruluşların Gizlilik ve Güvenliği

Hizmet alımı yapılan kuruluşlar yıllık olarak izlenmekte bu izlemeler hizmet uygunluğu ile Gizlilik ve Güvenliği de kapsamaktadır.

DQE.LS.6002 Onaylı Tedarikçi Listesi

5.2.6. Denetleyici Kuruluşlardan DQE' ye denetim için gelen denetçilerin özel bilgiler kendilerinden alınarak (ayakkabı no, beden no vb.)DQE 'de bulundukları süre içinde kendilerine KKD 'leri temin edilerek verilir. İstisna olarak denetçiler kendi talepleriyle kendilerine özel KKD 'lerini kullanabilirler.

 DİZAYN QUALITY ENGINEERING	KALİTE & SEÇ YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLERİ ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001 TS EN ISO IEC 17020 GİZLİLİK VE GÜVENLİK PROSEDÜRÜ	Doküman No <i>Doc. No</i>	KGSP 3380 K
		Yayın Tarihi <i>Issue Date</i>	16.01.2018
		Revizyon No <i>Rev. No</i>	04
		Rev. Tarihi <i>Rev. Date</i>	17.04.2023
		Sayfa No <i>Page No</i>	6 / 6

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

KEK 002	Kalite El Kitabı (ISO/IEC 17020)
ÇEVRE EK 004	ISO 14001 Çevre El Kitabı
İSG EK 006	ISO 45001 İSG El Kitabı
KGSP 3310 K	Yazılım Veri Güvenliği Prosedürü
KGST 0012 K	Yazılım Veri Güvenliği Talimatı
DQE.POL.05	Taşeron Taahhüdü
DQE.LS.6010	Server ve Yazılım Programları Erişim Yetki Listesi

7. DOKÜMANTASYON

DQE İşbirliği kuruluşların gerçekleştirdikleri hizmetlerle ilgili tüm evrak ve dokümanlar iş dosyasında muhafaza edilir. Kayıtların saklanması KGSP/3040 K Kayıtların Kontrolü Prosedürü' ne göre yapılır.

8. DEĞİŞİKLİKLER

Bu KGSP/QMSP prosedürde yapılacak değişiklikler Genel Müdür onayı ile Kalite ve SEÇ Müdürü tarafından yapılır.

9. EKLER

DQE.POL.11	Bağımsızlık Tarafsızlık, Gizlilik Beyanı
------------	---