

 DİZAYN QUALITY ENGINEERING	KALİTE & SEÇ YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLERİ ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001 TS EN ISO IEC 17020, TS EN ISO IEC/17024 & MYK KRİTERLERİ 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>	02
		Rev. Tarihi <i>Rev. Date</i>	16 12.2020
		Sayfa No <i>Page No</i>	1 / 8

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 / <i>Name</i>	Saliha BARIŞ MORAY	Saliha BARIŞ MORAY	Nüvit ŞAHİNTÜRK
Görevi / <i>Title</i>	Kalite ve SEÇ Müdürü	Kalite ve SEÇ Müdürü	Genel Müdür
Tarih / <i>Date</i>	16 12.2020	16 12.2020	16 12.2020
İmza / <i>Signature</i>			

 DİZAYN QUALITY ENGINEERING	KALİTE & SEÇ YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLERİ ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001 TS EN ISO IEC 17020, TS EN ISO IEC/17024 & MYK KRİTERLERİ 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>	02
		Rev. Tarihi <i>Rev. Date</i>	16.12.2020
		Sayfa No <i>Page No</i>	2 / 8

REVİZYON GEÇMİŞİ / REVISION HISTORY			
REV. NO	REV. TARİHİ <i>REV. DATE</i>	REVİZYONU İSTEYEN <i>REVISION REQUESTED BY</i>	AÇIKLAMALAR / YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER <i>REMARKS / REVISIONS MADE</i>
00	-	-	İlk Yazım
01	20.05.2019	Saliha BARIŞ	Madde 5.1.4 düzenlendi. 5.2.8. 5.2.9 Maddesi eklendi.
02	16.12.2020	Saliha BARIŞ	ISO 45001' in OHSAS 18001 ' ın yerine geçmesinden kaynaklı düzenlemeler yapıldı. 3 – 4 – 6 .maddeler yeniden düzenlendi.

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

 DİZAYN QUALITY ENGINEERING	KALİTE & SEÇ YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLERİ ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001 TS EN ISO IEC 17020, TS EN ISO IEC/17024 & MYK KRİTERLERİ GİZLİLİK VE GÜVENLİK PROSEDÜRÜ	Doküman No Doc. No	KGSP 3380 K
		Yayın Tarihi Issue Date	16.01.2018
		Revizyon No Rev. No	02
		Rev. Tarihi Rev. Date	16.12.2020
		Sayfa No Page No	3 / 8

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; DQE' nin muayene (TS EN ISO IEC 17020) ve personel belgelendirme (TS EN ISO IEC 17024, MYK Koşullarına göre başvurusu alınmış tüm kişilerin ve bilgilerinin ve sınav sorularının gizliliğini 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 faaliyetleri ve personel belgelendirme süreçlerini 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

ADAY : Belirtilen ön şartları yerine getiren ve belgelendirme prosesine kabul edilen başvuru sahibi

PBEL : Personel Belgelendirme

YGG : Yönetimin Gözden Geçirmesi

TÜRKAK : Türk Akreditasyon Kurumu

 DİZAYN QUALITY ENGINEERING	KALİTE & SEÇ YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLERİ ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001 TS EN ISO IEC 17020, TS EN ISO IEC/17024 & MYK KRİTERLERİ 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>	02
		Rev. Tarihi <i>Rev. Date</i>	16.12.2020
		Sayfa No <i>Page No</i>	4 / 8

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

PERSONEL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ: Personel Belgelendirmelerde gizlilik ve güvenlik koşullarını uygulatmaktan,

PERSONEL BELGELENDİRME OFİS PERSONELİ :

Müşteri ilişkilerini bu prosedürün gerekliliklerine uygun davranarak düzenlemekten,

TÜM ÇALIŞANLAR:

Bu prosedürün uygulanmasından sorumludur.

5. PROSEDÜR DETAYLARI

5.1 GİZLİLİK

5.1.1. DQE' de muayene ve personel belgelendirme 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 muayene ve personel belgelendirme 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)
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
DQE.FR.5006	Taşeron Sözleşmesi (17024' ye göre)

5.1.3. Belgelendirme için Başvuru Talebinde Bulunmuş Kişilerin Gizliliği

 DİZAYN QUALITY ENGINEERING	KALİTE & SEÇ YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLERİ ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001 TS EN ISO IEC 17020, TS EN ISO IEC/17024 & MYK KRİTERLERİ GİZLİLİK VE GÜVENLİK PROSEDÜRÜ	Doküman No Doc. No	KGSP 3380 K
		Yayın Tarihi Issue Date	16.01.2018
		Revizyon No Rev. No	02
		Rev. Tarihi Rev. Date	16.12.2020
		Sayfa No Page No	5 / 8

DQE' de çalışan personel ve (DQE personel belgelendirmede taşeron kullanmamaktadır fakat bu hakkını saklı tutar ve şayet kullanılırsa) DQE adına çalışan (şayet kullanılırsa) taşeron (DQE personel belgelendirmede taşeron kullanmamaktadır fakat bu hakkını saklı tutar), tüzel ya da kişiler DQE' ye başvuru talebinde bulunan tüm kişilerin bilgilerini yetkili Kuruluşun talebi dışında kişilerin bilgisi ve onayı olmadan hiç bir koşulda paylaşamazlar DQE başvurusu alınmış tüm kişilerin bilgilerini sözlü ya da yazılı olarak açıklayamayacaklarına ilişkin beyanlarını imzalayarak taahhüd ederler.

REF:

DQE. POL.12 Bağımsızlık Tarafsızlık, Dürüstlük, **Gizlilik** Taahhüdü

DQE. POL.05 Taşeron Taahhüdü

5.1.4. Soru Bankası Oluşturulması Sınav Soru Listelerinin Gizliliği

Sorular, yeterlilik kapsamı, seviyesi ve aday kitlesi göz önüne alınarak vasıflı personel tarafından hazırlanır veya hizmet alınır. Sorular belgelendirme program komitesi tarafından değerlendirilir ve komite kararı ile soru bankasına alınır. Soruların alınmasında veya hazırlanmasında gizlilik esastır. Sorular, DQE için hazırlandıkları için başka hiçbir yerde kullanamaz, paylaşamaz, başka bir kurum ve/veya kuruluşa sataamaz ve/veya devredemez. Sorular Voc-tester yazılımı üzerinde, sadece Personel Belgelendirme Müdürü ve Karar Verici' nin erişimine açıktır.

Soru Listeleri merkezi server ve yazılım programları üzerinde yetki kısıtlaması dahilinde bu kişiler tarafından erişilebilir durumdadır.

REF:

DQE. LS.6010 Server ve Yazılım Programları Erişim Yetki Listesi

Sorulara erişim yetkisi olan kişilerin teorik/performans/ mülakat sorularının gizliliğini ifşa etmesi durumunda hakkında yasal işlem başlatılacak ve yaptırım uygulanacaktır. Aynı şekilde sorulara erişim yetkisi olmadığı halde illegal yollarla sorulara ulaşanlar hakkında da yasal yollarla cezai işlem uygulanacaktır.

Böyle bir ihlal söz konusu olduğunda sınav iptal edilecek. Sınav soruları kullanım dışı olacaktır.

Sorular, yazılım tarafından otomatik olarak aynı zorluk derecesinde sınav kitapçığı haline getirilir.

Sınav soruları belgelendirme program komitesi tarafından aşağıdaki maddelere göre değerlendirildikten sonra Personel Belgelendirme Müdürü sorumluluğunda ilgili yeterliliğin soru bankasına alınır.

- Soru hazırlama kurallarına uygun yazılıp yazılmadığı,
- Sorunun ilgili yeterlilik açısından tartışmaya gerek olmayacak netlikte olup olmadığı,
- Soru kökünün veya çeldiricilerin yanlış bilgilendirmeye veya anlamaya yol açıp açmadığı,
- Soruda kullanılan terim, sembol ve kelimelerin literatüre uygun olup olmadığı,
- Kökte ve seçeneklerde kullanılan kelimelerin, ifade biçimlerinin, noktalama işaretlerinin, tabloların, grafiklerin veya şekillerin soruda verilmek istenenden farklı bir algılamaya yol açıp açmadığı,
- Soru ile ölçülmek istenen kazanım varsa bu kazanıma uygunluğu,
- Sınavın konusu, türü ve özelliğine göre başka kriterler belirlenmişse bu kriterlere uygunluğu.

İlgili yeterliliğe ait Soru Bankası her yıl toplam sorunun %20' si oranında revize edilir. Değiştirilen sorular değiştirme tarihi kayıt altına alınarak havuzda saklanır ve iki sene boyunca soru bankasına alınmaz. MYK' nın hazırladığı Ulusal Yeterliliklerde yapılan revizyonlara istinaden soru bankasının gözden geçirmesi yapılır ve gerektiği takdirde sorular gereklilikleri karşılayacak şekilde revize edilir.

Basılı soruların kullanıldığı sınavlarda kitapçıkların 12 punto' dan küçük olmamak kaydıyla Times New Ro-man yeşil fontunda oluşturulmuş olması, sorulardaki şekil ve şema detaylarının anlaşılır olması, aynı oturumda yer alan adayların aynı soru setine tabi tutulması, aday mesafesinin yakın olduğu sınavlarda soru kitapçıklarının gruptandırılması esastır.

5.1.5. Gizlilik içeren bilgilerin paylaşılması ile ilgili istisnalar

 DİZAYN QUALITY ENGINEERING	KALİTE & SEÇ YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLERİ ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001 TS EN ISO IEC 17020, TS EN ISO IEC/17024 & MYK KRİTERLERİ 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>	02
		Rev. Tarihi <i>Rev. Date</i>	16.12.2020
		Sayfa No <i>Page No</i>	6 / 8

5.1.5.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.

5.1.5.b) Yasal mevzuatlar gereği gizli bilgilerin paylaşılmak zorunda olduğu durumlarda ilgili yasal mevzuatlarca aksi belirtilmediği sürece hangi bilgilerin ifşa edileceği konusunda ilgili kurum, kişi (muayene hizmeti alan, üçüncü taraf, belgelendirme başvuru sahibi, aday, belgelendirilen kişi) bilgilendirilir. Bilgilerin temin edildiği kurum veya kişiye muayene faaliyetleri ve/veya personel belgelendirme 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.

5.1.6. 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.

5.1.7. Sınav Kamera Kayıtlarının Güvenliği

5.2. GÜVENLİK

DQE, muayene ve personel belgelendirme süreçlerinde gizlilik kurallarına uyulmasını da sağlayarak (madde 5.1) dokümantasyon, araç gereç, çalışma ortamları (muayene yapılan sahalar, sınav yerleri, sınav soruları, belgelendirmenin güvenilirliği) açısından da güvenli ortamlar oluşturmuştur.

5.2.1. Sınav prosesinin güvenliği

Sınav soru Listeleri, merkezi server ve yazılım üzerinde tutulur, revizyonlar server üzerinden ve yazılım programı üzerinden gerçekleştirilir. Server 'ın yedeklemeleri Bilgi İşlem Sorumlusunun yetki ve sorumluluğunda, yazılım programının yedeklemesi ise yazılım programı sahibi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Server yedekleri şirket ortakları tarafından DQE dışında da tutulur. (sorumluluk kendilerindedir)

REF:

KGSP 3310 K Yazılım Veri Güvenliği Prosedürü

KGST 0012 K Yazılım Veri Güvenliği Talimatı

Sınav prosesinin güvenliği DQE tarafından sağlanır.

Proses;

- Sınav prosesinin adımları (planlama, geliştirme, uygulama, sonuçların raporlanması)
- Sınav malzemelerinin yerleri (nakil, dağıtım, imha, arşivleme, sınav merkezi vb)
- Sınav malzemelerinin niteliği(ekipman, elektronik, kağıt, vb)
- Sınav malzemelerinin yeniden kullanılmasından kaynaklanan tehditler DQE tarafından kontrol edilerek elimine edilir.

5.2.2. Belgelendirme kayıtları;

Başvuru yapan tüm kişilerin Özlük dosyaları tutulur. Aynı firmadan birden fazla kişi başvuru yaparsa firma adına klasör açılarak Özlük dosyaları bu klasörlerin içinde tutulur. Özlük dosyaları şirket ofisinde Personel Belgelendirme Bölümünde kilitli dolaplarda tutulur. Kayıtların tümü yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını gibi durumları engellemek amaçlı uygun ısı, ışık ve uygun neme sahip ortamlarda saklanır. Şirketin güvenliği alarm sistemi ile sağlanır.

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

5.2.4. DQE, sınavlarda hile yapılmaması için aşağıdaki önlemlerin almaktadır:

5.2.4.1. Adaylarla DQE. FR.3066 Belge Kullanım Sözleşmesini imzalatmalarını zorunlu kılarak,

 DİZAYN QUALITY ENGINEERING	KALİTE & SEÇ YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLERİ ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001 TS EN ISO IEC 17020, TS EN ISO IEC/17024 & MYK KRİTERLERİ 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>	02
		Rev. Tarihi <i>Rev. Date</i>	16.12.2020
		Sayfa No <i>Page No</i>	7 / 8

5.2.4.2. Sınavlarda bir gözetmenin ya da sınav görevlisinin hazır bulunmasını sağlayarak,

5.2.4.3. Adayın kimliğini doğrulayarak (yazılım üzerinde)

5.2.4.4. Sınav alanına sokulmasına izin verilmeyen her türlü yardım aracının getirilmesini önlemeye yönelik kurallar oluşturarak ve adayın sınav sırasında izinsiz yardım araçlarına erişmesini önleyerek (cep telefonu vb)

5.2.4.5. Sınav sonuçlarını kopye belirtileri açısından izleyerek

5.2.5. Ödeme işlemlerinde güvenlik

Ödemeler havale şeklinde olduğundan müşterilerimizin bilgi güvenliği çalıştığımız bankalar tarafından sağlanmaktadır.

5.2.6. 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.

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

5.2.8. Sınav Kamera Kayıtlarının Güvenliği

Sınav kamera kayıtları server üzerinde MYK Klasörü'nde tutulur. Bu klasöre sadece Personel Belgelendirme Müdürü ve Belgelendirme Ofis Personeli erişebilir **DQE.LS.6010** Server ve Yazılım Programları Erişim Yetki Listesi 'nde belirtilir.

5.2.9. 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

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

KEK 002 Kalite El Kitabı (ISO/IEC 17020)

KEK 003 Kalite El Kitabı (ISO/IEC 17024 & MYK Yetkilendirme Kriterleri)

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.

 DİZAYN QUALITY ENGINEERING	KALİTE & SEÇ YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLERİ ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001 TS EN ISO IEC 17020, TS EN ISO IEC/17024 & MYK KRİTERLERİ 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>	02
		Rev. Tarihi <i>Rev. Date</i>	16 12.2020
		Sayfa No <i>Page No</i>	8 / 8

9. EKLER

DQE. POL.12

Bağımsızlık Tarafsızlık, Dürüstlük, **Gizlilik** Taahhüdü

DQE.POL.11

Bağımsızlık Tarafsızlık, **Gizlilik** Beyanı