



TALİMAT

TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ

TALİMAT NO	:	T.790.00
İLGİLİ PROSEDÜR	:	
İLGİLİ SÜREÇ	:	

İLGİLİ BÖLÜM	:	TÜM BÖLÜMLER
ISO 27001	:	EK – A.15
HAZIRLANMA TARİHİ	:	20.04.2018
SAYFA SAYISI	:	2

1. AMAÇ: KAYALAR (Vana, Batarya, Flex, Plastik) bünyesinde tedarikçiler tarafından erişilen varlıkların korunmasını sağlamaktadır.

2. UYGULAMA

2.1. Tedarikçi İlişkilerinde Bilgi Güvenliği

2.1.1. Tedarikçi İlişkileri İçin Bilgi Güvenliği Politikası

Tedarikçilerimizden firmamızda uygulanan Bilgi Güvenliği Yönetim şartlarına uygun olarak faaliyet göstermelerini beklemekteyiz. Özellikle bilgi sistemlerimize erişim sağlayan, bakım ve sistem geliştirme hizmetleri gerçekleştiren ya da sistemin temini ve sürekliliğini sağlayan tedarikçilerin bu şartlara uyumu büyük önem göstermektedir.

Tedarikçilerimizin özellikle yapılacak tedarikçi sözleşmelerine uyum sağlaması önemli olup bu duruma aykırı davranan tedarikçilere karşı firmamız sözleşmelerden doğan yasal haklarını kullanacaktır. Bu sözleşmeler, bilgilerini korumakla yükümlü olduğumuz müşterilerimiz ve personelimiz için ayrı bir önem taşımaktadır.

2.1.2. Tedarikçi Anlaşmalarında Güvenliği İfade Etme

Özellikle bilgi güvenliğini etkileyebilecek alanlarda hizmet alınması durumlarında tedarikçilerle yapılan Gizlilik Sözleşmelerinde bilgi güvenlik gereksinimlerine ilişkin şartlar değerlendirilmektedir.

2.1.3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Tedarik Zinciri

Tedarikçiler ile yapılan Gizlilik Sözleşmeleri bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetleri ve ürün tedarik zinciri ile ilgili bilgi güvenlik risklerini ifade eden şartları içermektedir.

2.2. Tedarikçi Hizmet Sağlama Yönetimi

2.2.1. Tedarikçi Hizmetlerini İzleme ve Gözden Geçirme

Mevcut tedarikçiler, Bilgi İşlem Sorumlusu tarafından yıllık periyotlarda **FR.61 Tedarikçi Seçme – Değerlendirme Formu** doğrultusunda değerlendirilir. Tedarikçi Puanı:

- ⇒ 50 – 100 arası puan alan tedarikçiler **FR.48 Onaylı Tedarikçi Listesine** eklenir.
- ⇒ 0-49 arası puan alan tedarikçiler ise **FR.48 Onaylı Tedarikçi Listesine** eklenmez.

Tedarikçi, alıcı, taşımacı, depolama/antrepo hizmeti veren vb. iş ortağı seçiminde;

- ⇒ **Firmanın ticari geçmişi araştırılmalıdır:** Bilanço, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi vb. dokümanlar tedarikçiden talep edilir.
- ⇒ **Firma ortaklarına ilişkin araştırma yapılmalıdır:** Firma ortaklarının adli sicil kayıtları vb. dokümanlar talep edilir.

Bu dokümanın aslı sanal ortamdır. Bu doküman gizlilik taşıyan bilgiler içermektedir. Sadece KAYALAR (Vana, Batarya, Flex, Plastik) dâhilinde kalmalı, güvenli bir yerde saklanmalı ve fotokopiyle çoğaltılmamalıdır.

REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	YAYIMLAMA TARİHİ	HAZIRLAYAN	KONTROL	ONAY
00	-	24.04.2018	Kalite Sistem	BGYS Temsilcisi	Genel Müdür Yrd.

- ⇒ **Tedarik zincirinin güvenliği ile ilgili sertifikaları, ISO veya diğer standardizasyon belgelerine bakılmalıdır:** ISO 9001, ISO 27001, TSE vb. dokümanlar tedarikçiden talep edilir.
- ⇒ **Bağımsız denetim raporlarına bakılmalıdır:** Bağımsız denetim veya tam tasdik raporları tedarikçiden talep edilir.
- ⇒ **Personeline güvenlik konusunda verilen eğitimlerine bakılmalıdır:** Tedarikçiden personellerine vermiş oldukları güvenlik eğitimlerine ilişkin eğitim kayıtları talep edilir.
- ⇒ **Yapılan değerlendirmelerin sonuçları kayıt altına alınmalıdır:** Tedarikçiden talep edilen dokümanlar doğrultusunda FR.61 Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Formu doldurulur.
- ⇒ **YYS sahibi olan iş ortaklarınızın bu belgeye sahip olmaya devam ettiği kontrol edilmelidir:** YYS Belgesi sahibi olan firmalar periyodik olarak kontrol edilir.

2.5. Tedarikçi Hizmetlerindeki Değişiklikleri Yönetme

Tedarikçi hizmetlerinde değişiklik olması durumunda tedarikçi **FR.61 Tedarikçi Seçme – Değerlendirme Formu** doğrultusunda tekrar değerlendirmeye tabi tutulur. Uygun bulunması durumunda **FR.48 Onaylı Tedarikçi Listesine** eklenir.

3. SORUMLULUKLAR:

Bilgi İşlem Sorumlusu: Yıllık periyotlarda tedarikçileri değerlendirmekten, yeni tedarikçi seçimi ile ilgili değerlendirmeleri yapmaktan, Onaylı Tedarikçi Listelerini hazırlamak ve güncelliğini sağlamaktan sorumludur.

Bu dokümanın aslı sanal ortamdadır. Bu doküman gizlilik taşıyan bilgiler içermektedir. Sadece KAYALAR (Vana, Batarya, Flex, Plastik) dâhilinde kalmalı, güvenli bir yerde saklanmalı ve fotokopiyle çoğaltılmamalıdır.

REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	YAYIMLAMA TARİHİ	HAZIRLAYAN	KONTROL	ONAY
00	-	24.04.2018	Kalite Sistem	BGYS Temsilcisi	Genel Müdür Yrd.