



MÜŞTERİ BİLGİLERİNİN KORUNMASI POLİTİKASI

KVKK.22 İlk Yayın Tarihi: 05.01.2021 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:--

Amaç

Bu politikanın amacı **SP ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.** müşterilerinin/Girişimcilerinin belirtmiş ve belirtmemiş olduğu gizli bilgisinin mahremiyeti hususunda personelimizin uyulması gereken kuralları tanımlamaktır. Müşterinin/girişimcinin gizli bilgisi kapsamına ticari, tasarım, imalat, fatura vs gibi müşteriye/girişimciyi rahatsız edebilecek konular girmektedir.

Kapsam

Bu politika, **SP ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.** müşterisine/girişimcisine karşı yerine getirmekle görevli olduğu gizliliği prensibini tüm çalışan personelinin kapsamaktadır.

Sorumluluk

Bu politikanın kontrolünden Genel Müdür ve Kalite Yönetim Temsilcisi, uygulanmasından ve dokümanların muhafazasından **SP ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.** içindeki tüm bölümler ile birlikte Kalite Yönetim Temsilcisi sorumludur.

Tanımlar ve Kısaltmalar

SPENERJİ: SP ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

UYGULAMA

Genel Kurallar

Müşterilerimizin/girişimcilerimizin bütün kişisel ve kurumsal bilgilerin (ticari, idari, mâli vb.) güvenliğinin sağlanması için aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmektedir.

Veri güvenliği konusunda üç temel prensibin göz önüne alınması gerekmektedir. Bunlar; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliktir.

Kurumda kimin hangi yetkilerle hangi verilere ulaşacağı çok iyi bir şekilde tanımlanmıştır. Rol bazlı yetkilendirme yapılmakta ve yetkisiz kişilerin bilmemesi gereken kayıtlarına erişmesi mümkün olmamaktadır.

Müşteri/girişimci kayıt bilgileri firmamıza aittir. Yetkilendirilmiş çalışanlar ancak kendisine kayıtlı olan müşterilerin/girişimcilerin kayıtlarına erişebilmektedirler.

Müşteri/girişimci bilgileri ticari amaçlı olarak da üçüncü şahıslara iletilemez.

Şirket içinde ve dışında telefon ile konuşurken müşteri/girişimci ile ilgili ticari ve müşteriye/girişimci zora sokabilecek bilgilerin üçüncü şahısların eline geçmemesine azami özen gösterilmektedir.

Sistem Güvenliği

Veriye erişirken dört temel prensibin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunlar; İzlenebilirlik, kimlik sınama, güvenilirlik ve inkar edilememedir. Bilgi sistemlerinde güvenlik veriye erişim bazında olmaktadır. Bunun için bu sistemin özellikle yazılım ve veritabanı erişim katmanlarında özel uygulamalar oluşturulmaktadır.

Veriye erişecek kişiler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Sisteme giriş için tanımlanmış müşteri/girişimci ve çalışanlarımız bu bilgilere erişebilmektedir. Firmamızda çalışan personel işten ayrılırken ona verilmiş olan parola gibi bilgiler değiştirilmektedir. Gerektiğinde saat ve/veya gün bazında belirlenen bir süre için bazı kullanıcı ve istemci makinelerin sisteme oturum açmalarına kısıtlama getirilmektedir. Aynı kullanıcı kodu ile aynı anda birden fazla oturum açılmasına izin verilmemektedir. Sadece yetkisi olan kullanıcılar için veri girişi ve/veya verinin elde edilmesi için erişim izni verilmektedir.

Birçok kullanıcının veri tabanında sadece belirli bir veri setine erişim yetkisinin denetlenebilmesini sağlamak için çok katmanlı denetim mekanizmaları oluşturulmuştur. Veri tabanında tutulacak verilerin tutarlılığı tam ve kesin bir şekilde sağlanmaktadır. Bunu sağlamak için en azından, veri onay (validation),



MÜŞTERİ BİLGİLERİNİN KORUNMASI POLİTİKASI

KVKK.22 İlk Yayın Tarihi: 05.01.2021 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:--

çapraz sorgulama (cross-checking) ve mükerrer kayıt önleme gibi ölçütler uygulanmaktadır.

Kullanıcı aktiviteleri (yapılan tüm işlemler ve erişimler) izlenebilmektedir. Veri tabanı üzerinde yapılan şüpheli işler denetlenebilmektedir. Sistemin hem etkin bir şekilde yönetilmesi, hem de yetkisiz erişimlerin engellenmesi ve izlenmesi anlamında gelişmiş bir kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Sistem, hangi kullanıcının sistemin hangi kısmına ne zaman ve nereden eriştiğine dair (zaman damgası-date stamp, işlem, kullanılan istemci bilgisayar tanımı gibi bilgileri de içeren) kayıt tutulmaktadır.

Sistemlere erişim için tek yönlü şifreleme kullanılmaktadır. Firma içerisinde veya firma ile başka ağlar arasındaki tüm haberleşme şifreli yapılmaktadır. Bütün iletişim VPN teknolojilerini kullanmaktadır.