

MAN.04-PLT.01-ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

1.SORUMLULAR

Bu doküman üzerinde değişiklik yapılmasından, dokümanın FİRMA bünyesinde uygulanmasından tamamıyla şirket yöneticileri, proje yöneticileri, kalite yöneticisi ve ofis yöneticisi sorumludur.

2.AMAÇ

Bu politikanın amacı sürekli geliştirmeyi, hedeflerle yönetmeyi ve sonuçlarını ölçülebilir, kıyaslanabilir verilerle takip etmeyi benimseyen entegre yönetim sisteminin oluşturulmasını sağlamak adına yapılması gerekenleri tanımlamaktır.

3.POLİTİKA

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Yönetim sistemleri, YD Yazılım için bir yaşam biçimi ve temel ilkedir. Sürdürülebilir bir entegre yönetim sistemi için sürekli geliştirmeyi, hedeflerle yönetmeyi ve sonuçlarını ölçülebilir, kıyaslanabilir verilerle takip etmeyi benimsemiştir. Tüm faaliyetlerinde insanı ve doğal kaynakları en değerli ve vazgeçilmez varlığı kabul etmiştir.

Edindiği bu ilkeler ışığında;

- Müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için müşteri odaklı çalışır, müşteri iletişimde dürüstlük ve şeffaflığı benimser, müşteri beklentilerini anlayarak, en kısa sürede hayata geçirir ve müşteri bilgilerinin gizliliği ilkesine sadık kalır,
- Müşteri memnuniyeti ve bağlılığını sağlamak amacıyla tüm kaynaklarını kullanır,
- Sadece ürün ve hizmet satışı sırasında değil; stratejik ortak olarak tedarikçileriyle sıkı bir iş birliği içerisinde ilişkilerini sürdürür ve onlarla büyüyüp gelişir,
- Personel memnuniyetini, motivasyonunu ve aidiyet duygusunu arttırarak sürekliliğini sağlar; görev ve sorumluluklara ait yetkileri belirler, eğitime ile geliştirilmesini sağlar,
- Üçüncü şahıs, çalışan veya tüm ziyaretçilerin firma içerisinde, sağlık ve güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır,
- Tüm süreçler için risk analizi yapar ve tehditlerini kabul edilebilir seviyeye indirir,
- Yürüttüğü faaliyetleri yerine getirirken; tabi olduğu yasal mevzuatlara ve diğer gerekliliklere uyar, tespit edilen uygunsuzlukları en kısa sürede giderir,
- Ürünlerini üretirken kullandığı enerji türlerini en verimli şekilde kullanmak için yeni teknolojileri araştırıp uygular ve bunu sürdürülebilir hale getirir,
- Çevre kirliliğini önlemek için üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirir,
- Yasalara uygun insan sağlığına zarar vermeyen güvenli ürün üretir,
- ISO 27001 sistemini kurar ve etkinliğini sürekli iyileştirir,
- Risklerimizi sürekli gözden geçirir ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uygular,
- Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutar,
- Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uyar,
- Bu politikayı yılda bir kez gözden geçirerek güncel tutar,
- Mevcut yönetim sistemlerinde yer alan tüm faaliyetleri gözden geçirir, sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde oluşan ihlallerin önüne geçmek için aşağıdaki hususların şirkette uygulandığı YD YAZILIM olarak taahhüt edilmiştir.

- Bilginin gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik açısından zarar görmesi, bilginin son kullanıcıya ulaşana kadar bozulması, değişikliğe uğraması ve başkaları tarafından ele geçirilmesi, yetkisiz erişim gibi güvenlik ihlali durumlarında mutlaka kayıt altına alınmalıdır.
- Bilgi güvenliği ihlali oluşması durumunda kişilerin tüm gerekli faaliyetleri hatırlamasını sağlamak maksadıyla olay raporlama formu hazırlanmalıdır.
- Güvenlik olayının oluşması durumunda olay anında raporlanmalıdır.
- İhlali yapan kullanıcı tespit edilmeli ve ihlalin suç unsuru içerip içermediği belirlenmelidir.
- Güvenlik ihlaline neden olan çalışanlar, üçüncü taraflarla ilgili resmi bir disiplin sürecine başvurulmalıdır.
- Tüm çalışanlar, üçüncü taraf kullanıcıları ve sözleşme tarafları bilgi güvenliği olayını önlemek maksadıyla güvenlik zayıflıklarını doğrudan kendi yönetimlerine veya hizmet sağlayıcılarına mümkün olan en kısa sürede rapor edilmelidir.
- Bilgi sistemi arızaları ve hizmet kayıpları, zararlı kodlar, dos atakları, tamamlanmamış veya yanlış iş verisinden kaynaklanan hatalar, gizlilik ve bütünlük

ihlâleri, bilgi sistemlerinin yanlış kullanımı gibi farklı bilgi güvenliği olaylarını bertaraf edecek tedbirler alınır.

- Normal olasılık planlarına ilave olarak olayın tanımı ve sebebinin analizi, önleme, tekrarı önlemek maksadıyla düzeltici tedbirlerin planlanması ve uygulanması, olaylardan etkilenen veya olaylardan kurtulanlarla iletişim, eylemin ilgili otoritelere raporlanması konuları göz önüne alınır.
- İç problem analizi, adli incelemeler veya üretici firmadan zararın telafi edilmesi için aynı türdeki olayların izleme kayıtları (log) toplanır ve korunur.
- Bilgi güvenliği olaylarının değerlendirilmesi sonucunda edinilen bilgi ile edinilen tecrübe ve yeni kontrollerin oluşturulması, aynı olayın tekrar etmesini önleyecek veya yüksek etkili olayların oluşmasını engelleyecektir.
- Kanıt toplama; kuruluş içerisinde disiplin faaliyeti için delil toplanırken kanıtın mahkemede kullanılıp kullanılmayacağı ile ilgili kabul edilebilirlik derecesi ve kanıtın niteliği ve tamlığını gösteren ağırlığı kontrol edilmelidir.

GENEL MÜDÜR

OĐUZ YILMAZ