


<b>HENKA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.</b>	
<b>GİZLİLİK VE GÜVENLİK PROSEDÜRÜ</b>	<b>Doküman No: HPR.18</b>

## 1. AMAÇ

Bu prosedür, Belgelendirme Kuruluşu bünyesinde personel belgelendirme alanı için başvurusu alınmış tüm kişilerin veya ürün belgelendirme alanı için firmaların bilgilerinin(denetim setleri, kalite dokümanları), veya muayene belgelendirme alanı için firmaların bilgilerinin(muayene setleri, kalite dokümanları), sınav sorularının, firmaların dokümanlarının ve tüm belgelendirme sürecinin; gizliliğini ve bu bilgilerin muhafaza edilmesi ile güvenliğinin sağlanmasını amaç edinmektedir.

## 2. KAPSAM

Bu prosedür, başvuru sahiplerinin veya firmaların bilgileri, sınav soruları ve tüm belgelendirme sürecinin gizlilik ve güvenlik içinde yapılmasını kapsar.

## 3. SORUMLULAR

Belgelendirme Kuruluşu personelleri, komite üyeleri ve dış kaynaklı personeller dahil, belgelendirme kuruluşu adına hareket eden bütün personeller sorumludur.

## 4. TANIMLAR

--

## 5. İLGİLİ DÖKÜMANTASYON

HPLT.02 Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhüdü  
HFR.45 Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Taahhütnamesi  
HFR.32 Dış Kaynak-Taşeron Kuruluş Sözleşmesi  
HPR.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü  
HLS.13 Arşiv Odası Yetkili Kişiler Listesi  
2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

## 6. UYGULAMA


### 6.1. Gizlilik

#### 6.1.1. Başvuru Talebinde Bulunmuş Kişilerin veya Firma Bilgilerinin Gizliliği

HENKA' da çalışan personeller, HENKA adına hareket eden dış kaynaklı personeller ve taşeron/diğer kaynaklar; HENKA' ya başvuru talebinde bulunmuş tüm kişilerin veya firmaların bilgilerini, yasaların bu tür bilgilerin açıklanmamasını gerektirdiği durumlar hariç, kişinin (başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişi) veya firmaların, yazılı izni olmaksızın yetkisi olmayan bir tarafa açıklayamaz.

Personeller, HENKA ile çalıştığı süre boyunca ve sonrasında da yetkili kuruluşların isteği dışında, başvurusu

<b>Yürürlük Tarihi: 01.02.2023</b>	<b>Revizyon No: 04</b>	<b>Sayfa: 1/3</b>
Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.		

<b>HENKA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.</b>	
<b>GİZLİLİK VE GÜVENLİK PROSEDÜRÜ</b>	<b>Doküman No: HPR.18</b>

alınmış tüm kişilerin veya firmaların bilgilerini sözlü ya da yazılı olarak açıklayamayacaklarına dair yasal beyanlarını, imzaladıkları HFR.45 Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Taahhütnameşi ile taahhüt ederler.

HENKA, yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgileri vermesi gerektiğinde, yasal bir engel yoksa temin edilecek bilgileri söz konusu kişiye veya firmaya mail, faks veya yazılı tebligat ile bildirmektedir.

Herhangi bir neden de dolayı yetkili kuruluşlar dışında bilgilerin açıklanması gerekirse kuruluşun veya bilgilerin temin edildiği kimseye, proseslerde elde edilen bilgilerin hangilerinin açıklanacağına dair yazılı beyan gönderilir ve karşı taraftan onay istenir. Belgelendirme Kuruluşu karşı taraf onay verirse kişinin veya firmanın bilgilerini açıklama hakkına sahiptir aksi takdirde hiçbir bilginin açıklanması yapılmaz.

Belgelendirme sürecinde kullanılan taşeron/diğer kaynaklarında, bilgilerin gizliliğini tehlikeye atmadığını güvence altına almak için HFR.32 Dış Kaynak-Taşeron Kuruluş Sözleşmesi imzalanmaktadır.

### 6.1.2. Sınav Soru Listelerinin Gizliliği

HENKA' da sınav soru bankalarına ve pratik sınav parçalarına Genel Müdür, Personel Belgelendirme Müdürü ve Program Komitesi Üyeleri dışındaki hiçbir personel erişemez, kullanamaz ve dağıtamaz.

### 6.1.3. Denetim Kayıtlarının Gizliliği

HENKA' da denetim kayıtları, server ve basılı kopya olarak dosyalarda tutulmaktadır. Genel Müdür, Ürün Belgelendirme Müdürü, Operasyon Personeli ve Komite üyeleri dışında kimse erişemez.

### 6.1.4. Muayene Kayıtlarının Gizliliği

HENKA' da muayene kayıtları, server ve basılı kopya olarak dosyalarda tutulmaktadır. Genel Müdür, Muayene Belgelendirme Müdürü, Operasyon Personeli ve Komite üyeleri dışında kimse erişemez.

## 6.2. Güvenlik

HENKA, yukarıdaki gizlilik esaslarını sağlamak adına; ofis alarm sistemi, server güvenlik sistemi, kilitli arşiv odası gibi güvenli ortamlar oluşturulmuştur.

### 6.2.1. Sınav Soru Listelerinin Güvenilirliği

Soru bankaları; arşiv odası ve Personel Belgelendirme Müdürü olmak üzere 2 dijital kopya olarak harddisk içerisinde saklanmaktadır.

Pratik sınavlara ait, sınav parçaları ve master çözümleri de arşiv odasında raflarda çantaların içinde saklanmaktadır. Master çözümlerin dijital kopyaları sadece, harici harddisk içerisinde Personel Belgelendirme Müdürü tarafından saklanmaktadır.

Arşiv odasına, yetkili olan Genel Müdür ve Personel Belgelendirme Müdürü dışında kimse giremez. (HLS.13 Arşiv Odası Yetkili Kişiler Listesi) Bu odanın anahtarı Genel Müdür ve Personel Belgelendirme Müdürü' nde bulunmaktadır.

Aşağıdaki sınav materyallerinin güvenliği HENKA tarafından sağlanır.


**6.2.1.1.** Sınav malzemelerinin yerleri (örn: nakil, elektronik dağıtım, imha, arşivleme, sınav merkezi);

**6.2.1.2.** Sınav malzemelerinin niteliği (örn: elektronik, kağıt, test ekipmanı);

**6.2.1.3.** Sınav prosesinin adımları (örn: geliştirme, uygulama, sonuçlarının raporlanması);

**6.2.1.4.** Sınav materyallerinin tekrar kullanılmasından kaynaklanan tehditler.

<b>Yürürlük Tarihi: 01.02.2023</b>	<b>Revizyon No: 04</b>	<b>Sayfa: 2/3</b>
Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.		

<b>HENKA BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.</b>	
<b>GİZLİLİK VE GÜVENLİK PROSEDÜRÜ</b>	<b>Doküman No: HPR.18</b>

### 6.2.2. Belgelendirme Kayıtlarının Güvenilirliği

Belgelendirme hizmeti(muayene, personel veya ürün) başvurusu alınmış tüm kişiler ve firmalarda dâhil olmak üzere, belgelendirme kayıtları, server ve basılı kopya olarak dosyalarda tutulmaktadır. Bu dosyalar şirket ofisinde saklanır. Şirketin güvenliği alarm sistemi ile sağlanır. Sınav kamera kayıtları, arşiv odası ve Belgelendirme Müdürü olmak üzere 2 harici harddisk de saklanır.

### 6.2.3. Belgelendirme Kayıtlarının Yedeklenmesi

Soru Bankaları dışındaki, elektronik veriler HPR.02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü' ne göre yedeklenir.

### 6.2.4. Sınav Güvenliği

Belgelendirme kuruluşları, sınavlarda hilekarlıkların ortaya çıkmasını aşağıdaki yollarla önlemelidir.

**6.2.4.1.** Adayların, gizli sınav materyallerini ifşa etmeme ve hileli sınav uygulamalarında yer almama taahhütlerini ortaya koyan bir gizlilik anlaşması veya aynı içeriğe sahip başka bir anlaşma imzalamalarını zorunlu kılarak HFR.45 Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Taahhütnamesi;

**6.2.4.2.** Sınavlarda aday sayısına göre, sınav yapıcı/gözetmen hazır bulunmasını gerekli kılarak;

**6.2.4.3.** Adayın kimliğini, üzerinde kimlik numarası yazılı ve fotoğraflı belgeye (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, oturma izni... vs.) göre doğrulayarak;

**6.2.4.4.** Sınav alanına izin verilmeyen her türlü yardım aracının getirilmesini önlemeye yönelik prosedürler oluşturmak;

**6.2.4.5.** Adayın sınav sırasında izinsiz yardım araçlarına erişmesini önlemek;

**6.2.4.6.** Sınav sonuçlarını kopya belirtileri açısından izlemek.

REVİZYON BİLGİLERİ		
Rev. No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklamalar
00	---	İlk yayın yapıldı.
01	30.10.2021	Personel belgelendirme alanı için; kişi-aday, Ürün belgelendirme için; firma olarak düzeltmeler yapıldı.
02	04.01.2022	Denetim Kayıtlarının Gizliliği maddesi eklendi.
03	07.08.2022	6.2.2 sınav kamera kayıtları saklanması revize edildi. 2014/68/AB yönetmeliğine atıfta bulunuldu.
04	01.02.2023	Muayene belgelendirmeye atıfta bulunuldu. (6.1 ve 6.2)
HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ		ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR

<b>Yürürlük Tarihi: 01.02.2023</b>	<b>Revizyon No: 04</b>	<b>Sayfa: 3/3</b>
Kırmızı renkli, "Kontrollü Kopya" kaşesi taşımayan dokümanlar, kontrollü değildir.		