



ZBEÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

Revizyon Takibi:

Sıra No	Rev. No	Tarih	Hazırlayan	Revizyon Nedeni	Onaylayan	İmza
1						
2						
3						
4						



PROSEDÜR

Doküman No	ZBEÜ_PR_15
Yürürlük Tarihi	14.12.2020
Revizyon No / Tarih	00
Sayfa No	2 / 3
Gizlilik Derecesi	Tasnif Dışı

DÖKÜMAN ADI

TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, tedarikçi firmaların bilgi güvenliği sistemi şartlarında çalışıp çalışmadığı, değerlendirme ve seçimin nasıl yapılacağı, kimin tarafından gerçekleştirileceği ve sonuçların değerlendirilmesi ve ilk defa çalışılacak firmaların seçiminin nasıl yapılacağı şartlarını belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür bütün Satıcı-Destek (tedarikçi) firmaları kapsar.

3. SORUMLUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından Bilgi Güvenliği Kurulu sorumludur.

4. UYGULAMA

4.1. Bilgi İşlem Tedarikçilerinin Değerlendirilmesi:

Tedarikçiler ile öncelikle hizmet veya gizlilik sözleşmesi imzalanmalıdır. Bilgi İşlem ile alakalı tedarikçilerin değerlendirmesi Tedarikçi Değerlendirme Formu üzerinden yapılır.

4.1.1 BGYS Tedarikçilerinin Değerlendirilmesi

4.1.1.1. Değerlendirme soru listesinin hazırlanması: Liste hazırlanırken aşağıdaki konular dikkate alınır:

- Genel bilgi güvenliği sistemi değerlendirmesi
- Alınan hizmet/ürünün muayene ve deneyi (üretimde bilgi güvenliği),
- Ürün ya da hizmetin istenilen zaman, miktar ve kalitede Kuruma teslimi için yapılan çalışmalar (üretim yöntem ve araçlarının planlanması)

4.1.1.2. Değerlendirme yapacak kişiler: Tedarikçi değerlendirmelerini Bilgi Güvenliği Kurul Üyeleri ya da yöneticilerin belirlediği personel tarafından yapılır.

4.1.1.3. Değerlendirme yapılacak firmaların seçimi: Kurumun bilgi varlıkları ile temas halinde olan ve bakım onarım hizmeti alınan tüm tedarikçiler ile yapılır.

4.1.1.4. Değerlendirme programı: Tedarikçiler ile yılda en az bir defa olmak üzere her yıl tekrarlanır.

4.1.1.5. Performans Puanı: Tedarikçilerin kalite değerlendirmesi sonucunda aldıkları puan ve firma performans puanının eşit ağırlıklı ortalaması firmanın kalite sistem puanını belirler. Bu puana göre aşağıdaki sınıflandırma oluşturulur:

4.1.1.6. Ürün Tedarikçileri için Sorulacak Soru ve yüzdesi:

A: Belge Durumu (%10)

B: Girdi Kontrol (%10)

C: Ürün ve Hizmet Sunumunda Çıkan Problemler (%10)

D: Miktar (% 10)

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Bilgi Güvenliği Kurul Üyesi	Bilgi İşlem Daire Başkanı

KONTROLSÜZ KOPYA



PROSEDÜR

Doküman No	ZBEÜ_PR_15
Yürürlük Tarihi	14.12.2020
Revizyon No / Tarih	00
Sayfa No	3 / 3
Gizlilik Derecesi	Tasnif Dışı

DÖKÜMAN ADI

TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

- E: Fiyat (% 20)
F: Teslimat (% 10)
G: Ödeme (% 10)
H: Kişisel Görüşler (% 10)
I: Ürün Devamlılığı (% 10)

4.1.1.7 Ürün Tedarikçileri Kalite Sistem Puanı:

I. Grup	76-100	Uzun Vadeli Çalışılabilir Grup
II. Grup	51 - 75	Çalışılabilir Grup
III. Grup	26 - 50	Alternatifi Aranacak Grup
IV. Grup	0 - 25	Çalışılamaz Grup

4.1.1.8 Hizmet Tedarikçileri için Sorulacak Soru ve yüzdesi:

- A: Belge Durumu (%10)
C: Ürün veya Hizmet Sunumunda Çıkan Problemler (%10)
E: Fiyat (% 20)
G: Ödeme (% 10)
H: Kişisel Görüşler (% 10)

4.1.1.9 Hizmet Tedarikçileri Kalite Sistem Puanı:

A. Grup	43- 60	Uzun Vadeli Çalışılabilir Grup
B. Grup	35 - 42	Çalışılabilir Grup
C. Grup	26 - 34	Alternatifi Aranacak Grup
D. Grup	0 - 25	Çalışılamaz Grup

Performans puanı ne olursa olsun bilgi güvenliği değerlendirme puanı Ürün Tedarikçileri için 50 puan ve Hizmet Tedarikçileri için 34 puanın altında olan firmalar çalışılamaz grubuna girerler. Kurum gerek gördüğü takdirde çalışamaz duruma düşen tedarikçi ile çalışmaya devam edebilir.

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

- ZBEÜ_FR_15-01-Tedarikçi Değerlendirme Formu
ZBEÜ_FR_15-02-Onaylı Tedarikçi Listesi

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Bilgi Güvenliği Kurul Üyesi	Bilgi İşlem Daire Başkanı

KONTROLSÜZ KOPYA