|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TS EN ISO 9001:2015** | **T.C.****FIRAT ÜNİVERSİTESİ** |  |
| **BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ALT PROSESİ** | **Dok. No:** FU-KYS-PRS-011 |
| **İlk Yayın Tar.:** 23.12.2021 |
| **Rev. No/Tar.:** 02/14.05.2024 |
| **Sayfa 1 / 4** |

|  |  |
| --- | --- |
| **BAĞLI OLDUĞU ANA****PROSES** | **YÖNETİM HİZMETLERİ ANA PROSESİ** |
| ***Ana Proses Sahibi*** | *Yönetim Hizmetleri Ana Proses Yöneticisi* |
|  |
| **ALT PROSES** | **BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ALT PROSESİ** |
| ***Alt Proses Çalışma******Birimleri*** | * *Bilgi İşlem Daire Başkanlığı*
 |
|  |
| **Standard Madde****Dayanağı** | **TS EN ISO 9001:2015 KYS Standardı*** 4.4 Kalite Yönetim Sistemi Prosesleri
* 8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol
 |
|  |
| **ALT PROSESİN****AMACI** | * Fırat Üniversitesinin bilgi yönetim sistemi kapsamında, 11 inci Kalkınma Planına uyumlu, YÖK dijital üniversite konseptine göre sistem geliştirilmesi ve hizmetlerin iyileştirilmesi
 |
| **ALT PROSESİN****KAPSAMI** | * [***Üniversite Genel Organizasyon Şeması***](https://www.firat.edu.tr/tr/page/menu/organizasyon-yapisi-4054)’nda yer verilen toplam 79 idari ve akademik birimi kapsamaktadır.
 |
| **PERFORMANS KRİTERLERİ** | * 1. **Dönemi Stratejik Plan;**
* PG5.4.1: Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi alt yapı çalışmalarının tamamlanma oranı
* PG5.4.2: e-Fırat Dijital Dönüşüm Sistemine kazandırılan yazılım sayısı
* PG5.4.3: Bilgi İşlem Felaket Kurtarma Merkezinin (ISO 27001 sertifikasyonu) tamamlanma oranı
* PG5.4.4: Sürekli Veri Takip sisteminin tamamlanma oranı
* PG5.4.5: Bilgisayar donanımı ve yazılım güncellemelerine yapılan yatırım miktarı (MTL)
 |
| **KONTROL KRİTERLERİ** | * TS EN ISO 9001:2015 KYS Standardı
* TS ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı
* Üniversitenin 2023-2027 Stratejik Planı
 |
| **PROSES HEDEFLERİ** | **2023-2027 Dönemi Stratejik Plan;*** H5.4: Bilişim alt yapıları geliştirilecek, yeni bilişim sistemleri kazandırılması
 |
|  | ***Etkilediği Prosesler*** | ***Etkilendiği Prosesler*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TS EN ISO 9001:2015** | **T.C.****FIRAT ÜNİVERSİTESİ** |  |
| **BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ALT PROSESİ** | **Dok. No:** FU-KYS-PRS-011 |
| **İlk Yayın Tar.:** 23.12.2021 |
| **Rev. No/Tar.:** 02/14.05.2024 |
| **Sayfa 2 / 4** |
| **PROSESLER ARASI****ETKİLEŞİM** | * Lisansüstü Eğitim Alt Prosesi
* Lisans ve Ön Lisans Eğitimi Alt Prosesi
* Uzaktan Eğitim Alt Prosesi
* Araştırma Projeleri Alt Prosesi
* Girişimcilik Faaliyetleri Alt Prosesi
* Kültür, Spor ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Alt Prosesi
* İnsan Kaynakları Alt Prosesi
* Mali Hizmetler Alt Prosesi
 | * Lisansüstü Eğitim Alt Prosesi
* Lisans ve Ön Lisans Eğitimi Alt Prosesi
* Uzaktan Eğitim Alt Prosesi
* Araştırma Projeleri Alt Prosesi
* Girişimcilik Faaliyetleri Alt Prosesi
* Sağlık Hizmetleri Alt Prosesi
* Kültür, Spor ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Alt Prosesi
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **İSTENİLEN GİRDİLER** | * Birimlerden Gelen Destek Talepleri
* 11 inci Kalkınma Planı
* Güvenli Yazılım Geliştirme Rehberi
* TS 13298 Standardı Rehberi
* TS ISO 27002 Standardı Rehberi
* Web Sayfaları Hazırlama Kılavuzu
* İlgili Mevzuatlar
 |
| **İHTİYAÇ DUYULAN****KAYNAKLAR** | ***İNSAN KAYNAĞI******(İdari ve Akademik Personel)*** | ***ALTYAPI******(Fiziksel Altyapı, Çalışma Ortamı vb. ile Bilgi Birikimi, Bilgi, Teknoloji vb.)*** |
| ***Mevcut Durum:**** 1 Daire Başkanı
* 1 Şube Müdürü
* Yazılım Ekibi
 | ***Mevcut Durum:**** 2700 m2 oda,
* Kod gözden geçirme ve yenileme eğitimi,
* Proje Yönetimi Eğitimi
* İş Analizi ve Gereksinin Belirleme Eğitimi
 |
| ***Olması Gereken:******Mevcut duruma ek olarak;*** | ***Olması Gereken:*** |
| **BEKLENEN ÇIKTILAR** | * Dijital Dergi Plartformu
* Fırat Video
* Merkezi Duyuru Sistemi
* Dijital Pul
* Uzman Katalog
* Dijital Almanak
* Fırat Üniversitesi Kampüs Projesi
* Fırat Üniversitesi Web Sayfası
* Akademik Takvim
* Dosya İndirme Sistemi
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | * Akademik Bilgi Sistemi (ABS)
* Mezun Bilgi Sistemi
* E-posta Sistemi
* Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS)
* Personel Bilgi Sistemi
* Fırat Akademik Bilgi Sistemi
* Kütüphane Katalog Arama Bilgi Sistemi
* Fırat Telefon Rehberi
* Kurumsal Açık Arşiv
* Öğrenci Bilgi Sistemi
* Yemek Bursu Sistemi
* Kabul Mektubu (ISACCL)
* Ders İzlencesi
* Uluslarası Öğrenci Alımı Otomasyonu (APPISO)
* Canlı Ders Sistemi
* Online Ders Bilgi Otomasyonu
* YÖKAK Kalite Değerlendirme Otomasyonu
* Yabancı Uyruklu Öğrenci Otomasyonu
* Enstitu Otomasyonu
* Konut Otomasyonu
* Fırat API
* Mezun Modülü
* Fırat VPN
 |
|  |
| ***ALT PROSES FAALİYETLERİ*** | **SORUMLU** | **UYGULAYICI** | **İLGİLİ DOKÜMAN****(Kanun, Yönetmelik vb. veya TL, PR, İA vb.)** |
| **1.** Fırat Entegre Yöetim Sistemine Dâhil Edilmesi İstenenİhtiyaçların/Gereksinimlerin Belirlenmesi | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tüm Birimler | * Entegre Bilgi Sistemi Yazılım Geliştirme ve Bakım Güvenliği Prosedürü
 |
| Faaliyeti |  | Tüm Kullanıcılar |
| **2.** Belirlenen Gereksinim Yazılım Sürecine Dâhil Edilmesi İçin Analiz Çalışmaları Faaliyeti | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Ürün Yöneticisi | * Entegre Bilgi Sistemi Yazılım Geliştirme ve Bakım Güvenliği Prosedürü
 |
|  |  |  |
| **3.** Analiz Çalışması Yapılan Gereksinim Yazılım Sürecinde Geliştirilmesi Faaliyeti | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | İlgili Yazılımcı | * Entegre Bilgi Sistemi Geliştirme ve Bakım Güvenliği Prosedürü
 |
|  |  |  |
| **4.** Geliştirilen Faaliyeti | gereksinim | testlerinin | yapılması | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Ürün Yöneticisi | * Entegre Bilgi Sistemi Yazılım Geliştirme ve Bakım Güvenliği Prosedürü
 |
|  |  |  |  |  |  |
| **5.** Testi Başarılı Olan Gereksinim Canlı Ortama Alınması Faaliyeti | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yazılım Yöneticisi | * ÜBYS Yazılım Geliştirme ve Bakım Güvenliği Prosedürü
 |