|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 İstenen  İhtiyaçların/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 |