


 <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ALT PROSESİ</b>	<b>Dok. No: PRS/GNL/13</b>
		<b>İlk Yayın Tar.: 28.11.2019</b>
		<b>Rev. No/Tar.: 01/2.11.2022</b>
		<b>Sayfa 1 / 4</b>

<b>BAĞLI OLDUĞU ANA PROSES</b>	<b>YÖNETİM HİZMETLERİ ANA PROSESİ</b>
<i>Ana Proses Sahibi</i>	<i>Yönetim Hizmetleri Ana Proses Yöneticisi</i>

<b>ALT PROSES</b>	<b>BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ALT PROSESİ</b>
<i>Alt Proses Çalışma Birimleri</i>	<ul style="list-style-type: none"><li><i>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı</i></li></ul>

<b>Standard Madde Dayanağı</b>	<b>TS EN ISO 9001:2015 KYS Standardı</b> <ul style="list-style-type: none"><li>4.4 Kalite Yönetim Sistemi Prosesleri</li><li>8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol</li></ul> <b>TS 13298 Standardı</b> <b>TS ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı</b> <b>TS 13638 Penetrasyon Testi Standardı</b>
--------------------------------	--

<b>ALT PROSESİN AMACI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinin bilgi yönetim sistemi kapsamında, 11 inci Kalkınma Planına uyumlu, YÖK dijital üniversite konseptine göre sistem geliştirilmesi ve hizmetlerin iyileştirilmesi</li></ul>	
<b>ALT PROSESİN KAPSAMI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><i>Üniversite Genel Organizasyon Şeması (OŞ/GNL/03)</i>'nda yer verilen toplam 63 idari ve akademik birimi kapsamaktadır.</li></ul>	
<b>PERFORMANS KRİTERLERİ</b>	<b>2020-2024 Dönemi Stratejik Plan;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>PG4.4.1 UBYS iyileştirme/geliştirme oranı (%)</li><li>PG4.4.2 UBYS kullanıcı memnuniyet düzeyi (%)</li><li>PG4.4.3 UBYS erişilebilirlik (Engelsiz Kullanım) oranı (%)</li><li>PG4.4.4 UBYS alt yapısının açık kaynak koda geçişi yapılan modül sayısı</li><li>PG4.4.5 UBYS veri tabanının açık kaynak koda geçiş oranı (%)</li></ul>	
<b>KONTROL KRİTERLERİ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>TS EN ISO 9001:2015 KYS Standardı</li><li>TS 13298 Standardı</li><li>TS ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı</li><li>TS 13638 Penetrasyon Testi Standardı</li><li>Üniversitenin 2020-2024 Stratejik Planı</li></ul>	
<b>PROSES HEDEFLERİ</b>	<b>2020-2024 Dönemi Stratejik Plan;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>H4.4 Yönetim bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi</li></ul>	
	<b><i>Etkilediği Prosesler</i></b>	<b><i>Etkilendiği Prosesler</i></b>

 <p><b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b></p> <p><b>TS EN ISO 9001:2015</b></p>	<p><b>T.C.</b></p> <p><b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b></p>	
	<p><b>BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ALT PROSESİ</b></p>	<p><b>Dok. No:</b> PRS/GNL/13</p> <p><b>İlk Yayın Tar.:</b> 28.11.2019</p> <p><b>Rev. No/Tar.:</b> 01/2.11.2022</p> <p><b>Sayfa 2 / 4</b></p>
<p><b>PROSESLER ARASI ETKİLEŞİM</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisansüstü Eğitim Alt Prosesi</li> <li>• Lisans ve Ön Lisans Eğitimi Alt Prosesi</li> <li>• Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Alt Prosesi</li> <li>• Uzaktan Eğitim Alt Prosesi</li> <li>• Araştırma Projeleri Alt Prosesi</li> <li>• Girişimcilik Faaliyetleri Alt Prosesi</li> <li>• Kültür, Spor ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Alt Prosesi</li> <li>• İnsan Kaynakları Alt Prosesi</li> <li>• Mali Hizmetler Alt Prosesi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisansüstü Eğitim Alt Prosesi</li> <li>• Lisans ve Ön Lisans Eğitimi Alt Prosesi</li> <li>• Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Alt Prosesi</li> <li>• Uzaktan Eğitim Alt Prosesi</li> <li>• Araştırma Projeleri Alt Prosesi</li> <li>• Girişimcilik Faaliyetleri Alt Prosesi</li> <li>• Sağlık Hizmetleri Alt Prosesi</li> <li>• Danışmanlık ve Birlikçilik Alt Prosesi</li> <li>• Kültür, Spor ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Alt Prosesi</li> </ul>
<p><b>İSTENİLEN GİRDİLER</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Birimlerden Gelen Destek Talepleri</li> <li>• 11 inci Kalkınma Planı</li> <li>• Güvenli Yazılım Geliştirme Rehberi</li> <li>• TS 13298 Standardı Rehberi</li> <li>• TS ISO 27002 Standardı Rehberi</li> <li>• Web Sayfaları Hazırlama Kılavuzu</li> <li>• İlgili Mevzuatlar</li> </ul>	
<p><b>İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAKLAR</b></p>	<p><b>İNSAN KAYNAĞI</b> (İdari ve Akademik Personel)</p>	<p><b>ALTYAPI</b> (Fiziksel Altyapı, Çalışma Ortamı vb. ile Bilgi Birikimi, Bilgi, Teknoloji vb.)</p>
	<p><b>Mevcut Durum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Daire Başkanı</li> <li>• 1 Şube Müdürü</li> <li>• ÜBYS Yazılım Ekibi (25 Kişi)</li> </ul>	<p><b>Mevcut Durum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 280 m2 oda,</li> <li>• Kod gözden geçirme ve yenileme eğitimi,</li> <li>• Proje Yönetimi Eğitimi</li> <li>• İş Analizi ve Gereksinin Belirleme Eğitimi</li> <li>• İş Sürekliliği ve Yedeklilik Uyumlu Veri Merkezi</li> </ul>
	<p><b>Olması Gereken:</b> <i>Mevcut duruma ek olarak;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ÜBYS Yazılım (22 Kişi)</li> <li>• 1 Destek Personeli</li> </ul>	<p><b>Olması Gereken:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yazılım Geliştirme ve İnovasyon Merkezi olarak müstakil bina</li> <li>• Teknik pratikleştirme eğitimler</li> <li>• Grup çalışmasına dayalı eğitimler</li> <li>• Güncel teknik alt yapıya uyumlu nitelikli bilgisayarlar</li> </ul>
<p><b>BEKLENEN ÇIKTILAR</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Web tabanlı yazılımlar</li> <li>• Öğrenci Bilgi Sistemi</li> <li>• Yabancı Diller Bilgi Sistemi</li> <li>• Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Sistemi</li> <li>• Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi</li> <li>• Elektronik Belge Yönetim Sistemi</li> <li>• Varlık Yönetimi</li> <li>• Satın Alma Bilgi Sistemi</li> <li>• Malzeme Yönetim Sistemi</li> <li>• Sürekli Eğitim Merkezi Sistemi</li> <li>• Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi</li> </ul>	

 <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>	
	<b>BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ALT PROSESİ</b>	<b>Dok. No:</b> PRS/GNL/13 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 28.11.2019 <b>Rev. No/Tar.:</b> 01/2.11.2022 <b>Sayfa 3 / 4</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kalite Yönetim Sistemi</li> <li>• Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi</li> <li>• Akademik Performans Bilgi Sistemi</li> <li>• Anket Yönetim Sistemi</li> <li>• Dilek, Öneri, Şikâyet Bilgi Sistemi</li> <li>• Ek Ders Bilgi Sistemi</li> <li>• Organizasyon Yönetimi</li> <li>• Sistem Yönetimi</li> <li>• Servis Talep Takip Sistemi</li> <li>• Etik Kurullar Sistemi</li> <li>• Mezun Takip Sistemi</li> <li>• İdari Performans Sistemi</li> <li>• SKS Yönetim Sistemi</li> <li>• Hukuk Sistemi</li> <li>• Teknoloji Transfer Ofisi Sistemi</li> <li>• Kurumsal Değerlendirme Bilgi Sistemi</li> <li>• Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Mobil Uygulama</li> </ul>
--	--

<i>ALT PROSES FAALİYETLERİ</i>	<b>SORUMLU</b>	<b>UYGULAYICI</b>	<b>İLGİLİ DOKÜMAN</b> (Kanun, Yönetmelik vb. veya TL, PR, İA vb.)
1. ÜBYS'ne Dâhil Edilmesi İstenen İhtiyaçların/Gereksinimlerin Belirlenmesi Faaliyeti	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Yöneticisi	Tüm Birimler Tüm Kullanıcılar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Destek Talep İş Akış Şeması (İA/908/11)</li> <li>• ÜBYS Yazılım Geliştirme ve Bakım Güvenliği Prosedürü</li> </ul>
2. Belirlenen Gereksinim Yazılım Sürecine Dâhil Edilmesi İçin Analiz Çalışmaları Faaliyeti	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Yöneticisi	Ürün Yöneticisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ÜBYS Yazılım Geliştirme ve Bakım Güvenliği Prosedürü</li> <li>• İKÇÜ ÜBYS Destek Süreci İş Akışı</li> </ul>
3. Analiz Çalışması Yapılan Gereksinim Yazılım Sürecinde Geliştirilmesi Faaliyeti	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Yöneticisi	İlgili Yazılımcı	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ÜBYS Yazılım Geliştirme ve Bakım Güvenliği Prosedürü</li> <li>• İKÇÜ ÜBYS Geliştirme Süreci İş Akışı</li> </ul>
4. Geliştirilen gereksinim testlerinin yapılması Faaliyeti	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Yöneticisi	Ürün Yöneticisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ÜBYS Yazılım Geliştirme ve Bakım Güvenliği Prosedürü</li> <li>• İKÇÜ ÜBYS Geliştirme Süreci İş Akışı</li> <li>• İKÇÜ ÜBYS Destek Süreci İş Akışı</li> </ul>
5. Testi Başarılı Olan Gereksinim Canlı Ortama Alınması Faaliyeti	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Yazılım Yöneticisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ÜBYS Yazılım Geliştirme ve Bakım Güvenliği Prosedürü</li> </ul>

 <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b>		
	<b>BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ALT PROSESİ</b>		<b>Dok. No:</b> PRS/GNL/13
			<b>İlk Yayın Tar.:</b> 28.11.2019
			<b>Rev. No/Tar.:</b> 01/2.11.2022
		<b>Sayfa 4 / 4</b>	
	Şube Müdürü		• İKÇÜ ÜBYS Geliştirme Süreci İş Akışı
<b>6.</b> Modüllerin Kullanım Kılavuzunun Hazırlanması Faaliyeti	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Yöneticisi	Ürün Yöneticisi	
<b>7.</b> Modüllerin Kullanıcı Eğitimlerinin Verilmesi Faaliyeti	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Yöneticisi	Ürün Yöneticisi	