

 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ A N K A R A	BT KONFIGÜRASYON YÖNETİMİ TALİMATI	Doküman No	BS.TL.004
		Revizyon Tarihi	07.11.2024
		Revizyon No	01
		Sayfa No	1 / 3

1. AMAÇ VE KAPSAM

Sorumluluk altında bulunan donanım, ağ cihazları, paket yazılımların konfigürasyon öğelerinin kontrol altında tutulmasıdır. OSTİM Teknik Üniversitesi'nin BT varlıklarının (donanım, yazılım, ağ cihazlarının), varsa geliştirilen yazılımların veya dış taraflara verilen hizmetlerin bileşenlerinin tanımlanması, ayrıntılarının tutulması, tarihçesinin izlenmesi ve raporlanmasını kapsar.

2. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın hazırlanması, güncel tutulması ve uygulanmasından Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü sorumludur.

3. UYGULAMA

3.1. BT Donanımlarının Kayıt Altına Alınması

- OTÜ bünyesinde kullanılan BT ürünleri Varlık envanteri içinde ayrıntılı olarak ayrıntılı olarak kaydedilir.
- Kayıtlar ürünün adı, ilgili bileşenlerini, varsa versiyon ve lisans bilgisini, tedarikçisi ve ürünlere özel diğer özelliklerini içerecektir.

3.2. BT Donanımı için Baseline Konfigürasyon Oluşturulması

- OTÜ, işlettiği varlıkların konfigürasyon öğelerinin anahat çizgisi (baseline) oluşturur.
- İlk kurulum sırasında veya yapılan değişiklikler sonucu donanımlarda, yazılımlarda bir problem çıkarsa anahat çizgisi esas alınarak çözümler araştırılır.
- Varlık veya konfigürasyon bileşenleri içinde ilgili güvenlik yazılımları yer alacaktır.
- Her BT varlığının konfigürasyon bilgisi ve saklanması ilgili varlık sahibinin sorumluluğundadır.

3.3. BT Konfigürasyon elemanlarının tespiti

- Sunucuların konfigürasyonu hizmet alınan kuruluş tarafından kontrol edilir ve yapılan hizmet anlaşmaları içeriğinde belirtilir. OTÜ tarafından, hizmet alınan kurumun yönetim ekranlarından konfigürasyon takip edilir.
- Ağ cihazlarının ve altyapısının takibi ve konfigürasyonları hizmet alınan kurum tarafından yönetilmekte ve takip edilmektedir.
- Donanımlar üzerindeki konfigürasyon değişiklikleri raporlanabilmelidir.

3.4. Otomatik olarak tespit edilemeyen BT konfigürasyon bileşenleri

- Keşfedilerek güncellenmesi mümkün olmayan varlıklar (geliştirilen yazılım, program veya ekranlar, gömülü uygulamalar, firmware vb.) API entegrasyonları veya manuel olarak uygulama üzerinde güncellenerek saklanır.

 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ A N K A R A	BT KONFIGÜRASYON YÖNETİMİ TALİMATI	Doküman No	BS.TL.004
		Revizyon Tarihi	07.11.2024
		Revizyon No	01
		Sayfa No	2 / 3

3.5. BT Varlıklarında Yapılan Değişikliklerin Kaydedilmesi

1. BT donanım varlığı üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik sonucu ortaya çıkan her yeni durum ana hat olarak envantere işlenir ve eski durum tarihçesi ile olarak saklanır.

3.6. Lisanssız Yazılım Kullanımın Önlenmesi

1. BT donanımları üzerinde lisanssız yazılım kullanımı yasaktır. OTÜ’de kullanılan tüm yazılımlar lisanslıdır.
2. İdari İşler departmanı OTÜ sorumluluğundaki BT donanımlarına yüklenen yazılımların lisanslı olduğunun takibi ile sorumludur.
3. OTÜ bünyesinde yazılım lisansları varlık envanteri üzerinden takip edilir.
4. Tüm kullanıcı bilgisayarlarına kurulması istenen uygulamalar eposta üzerinden yapılan çağrı ve yönetici onayı ile kurulabilir.
5. İlk defa talep edilen bir uygulama varsa sistem yöneticisi lisans kontrollerini yapar. Uygun bulunması halinde satın alım işlemleri gerçekleştirilir.
6. Yazılımlar kurulmadan önce güvenlik politikaları ile uyumlu çalışıp çalışmadığı test ortamlarında test edilir.
7. Altı aylık periyotlarla demirbaş kayıtları üzerinden lisanslar listesi ile Microsoft 365 üzerindeki kayıtlarla karşılaştırılır.
8. Sistem yöneticisi lisanssız ya da lisans miktarını aşan kullanımları raporlayarak ilgili birimlere yazılımın lisanslanması ya da kaldırılması için bildirimde bulunur.
9. Aksiyon tamamlanana kadar iş ve işlemleri takip eder.

3.7. Yazılım Sürümleri ve Saklanması

OSTİM Teknik Üniversitesi tarafında yazılım geliştirme var ise yazılım konfigürasyon yönetimi iki kademede yapılır.

1. OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen yazılımlar

a. OSTİM Teknik Üniversitesi kaynakları ile geliştirilen yazılımların konfigürasyon yönetimi OSTİM Teknik Üniversitesi sistemleri üzerinden yönetilir.

b. Yükleniciler eğer OSTİM Teknik Üniversitesi kaynaklarını kullanarak yazılım geliştiriyorsa konfigürasyon yönetimi OSTİM Teknik Üniversitesi üzerinde yönetilir.

c. Tedarikçi personelin kaynak kodlara erişimi için haklar ve kısıtlamalar sistem yöneticisi kontrolünde verilir.

 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ A N K A R A	BT KONFIGÜRASYON YÖNETİMİ TALİMATI	Doküman No	BS.TL.004
		Revizyon Tarihi	07.11.2024
		Revizyon No	01
		Sayfa No	3 / 3

- d. Yükleniciler eğer kendi alt yapıları üzerinde yazılım konfigürasyonlarını yönetiyorlarsa her ay yazılım konfigürasyon bileşenleri anahat çizgisini OSTİM Teknik Üniversitesi ile paylaşacaktır.
- e. Geliştirilen yazılımların sürümleri ve tarihçelerinin yedekleri yedekleme planı içinde tanımlanmış olmalıdır.

2. OSTİM Teknik Üniversitesi' de kullanılan 3. parti yazılımlar web üzerinden güncellenmiyorsa en son versiyonunun bir kopyası dosya sunucu üzerinde saklanır.

- a. Kullanılan 3. Parti yazılımların web üzerinden güncellemesi yoksa en son versiyon veya geriye dönük versiyonlarının saklanmasıyla ilgili varlık sahibi sorumludur.

4.REVİZYON GEÇMİŞİ

Revizyon No	Tarih	Açıklama
01	07.11.2024	Entegre Kalite Yönetim Sisteminde kalite yönetiminde zorluklar ile karşılaşılması sebebiyle ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) ve dokümanlarının ayrılması ve ayrı ayrı takip edilmeleri kabul edilmiştir. Bu sebeple doküman kodlamalarında revizyon yapılmıştır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
İlker ALIŞKIN Kalite Birim Sorumlusu	Prof.Dr. İlker ALIŞKIN Kalite Birim Sorumlusu	Prof.Dr. Mustafa İŞYÜLEK Kalite Birim Sorumlusu
E-imzalıdır/parafıdır	E-imzalıdır	E-imzalıdır