**KURUM / KURULUŞ BİT KAPASİTESİ ŞABLONU**



**

**Temmuz 2017**

TEKLİF SAHİBİ KURUM ADI

GG/MM/YYYY

Versiyon 0.1

1. DOKÜMAN KONTROL VE ONAYI

Değişiklik Tarihçesi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rev. No** | **Yayın Tarihi** | **Yayın Nedeni** | **Hazırlayan(lar)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Kurum Onayları

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Görevi** | **Adı Soyadı** | **Tarih** | **İmza** |
| İnsan Kaynakları Onayı |  |  | .../.../20.. |  |
| Strateji Birimi Onayı |  |  | .../.../20.. |  |
| Bilgi İşlem Birimi Onayı |  |  | .../.../20.. |  |

Dokümanı Hazırlayanın İrtibat Bilgileri

|  |  |
| --- | --- |
| Adı ve Soyadı |  |
| Telefon |  |
| E-Posta |  |
| Tarih | : …/ … / …. |

İÇİNDEKİLER

[1 DOKÜMAN KONTROL VE ONAYI 3](#_Toc467077641)

[2 KURUM / KURULUŞ BİT KAPASİTESİ 6](#_Toc467077642)

[2.1 KURUM / KURULUŞ BİLGİLERİ 6](#_Toc467077643)

[2.2 KURUMSAL BİLGİ TEKNOLOJİSİ POLİTİKALARI 6](#_Toc467077644)

[2.3 KURUMUN / KURULUŞUN İNSAN KAYNAĞI PROFİLİ 6](#_Toc467077645)

[2.4 BİLGİ İŞLEM BİRİMİ PERSONELİNİN GÖREV DAĞILIMI VE YETKİNLİKLERİ 7](#_Toc467077646)

[2.5 KURUMUN / KURULUŞUN BİT ALTYAPISI 7](#_Toc467077647)

[2.5.1 Donanım Ve Ağ Altyapısı 7](#_Toc467077648)

[2.5.2 Yazılım Altyapısı 9](#_Toc467077649)

[2.5.3 Güvenlik, Felaket Kurtarma ve Yedekleme 11](#_Toc467077650)

TERİMLER VE KISALTMALAR

(Kurum BİT Envanterinde geçen ve tanımının yapılmasına ihtiyaç duyulan terimler burada verilecektir.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Terim / Kısaltma** | **Tanım** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. KURUM / KURULUŞ BİT KAPASİTESİ
   1. KURUM / KURULUŞ BİLGİLERİ

|  |  |
| --- | --- |
| Kurum / Kuruluş |  |
| Adres |  |
| Telefon No |  |
| Faks No |  |
| e-Posta |  |
| İnternet Adresi |  |

* 1. KURUMSAL BİLGİ TEKNOLOJİSİ POLİTİKALARI

Bilgi teknolojilerine ilişkin varsa yazılı ve yürürlükte olan kurumsal politikalar belirtilmelidir.

(Birden fazla seçim yapılabilir)

1. ( ) Kullanım/işletim :
2. ( ) Bakım/idame :
3. ( ) Eğitim :
4. ( ) Satın alım :
5. ( ) Ağ ve bilgi güvenliği :
6. ( ) Yedekleme/acil durum :
7. ( ) e-Devlet hizmetleri :
8. ( ) İnsan kaynağı :
   1. KURUMSAL DÜZENLEMELER / REHBERLER

(Kurumda varolan düzenlemeler ve açıklamaları yapılmalıdır. Düzenleme/rehber ile anlatılmak istenen kurumdaki BİT ile ilgili süreçleri tanımlayan ve nasıl olmaları gerektiğine dair yazılı düzenlemelerin veya çalışanları yönlendiren rehberlerin varlığının olup olmamasıdır.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Düzenleme/Rehber** | **Var/Yok** | **Açıklama** |
| Gerçekleştirilecek BİT projelerinin kurumun stratejik öncelikleriyle uyumunu kontrol etmeye yönelik düzenleme/rehber |  |  |
| BİT Projelerinde paydaş analizi ve yönetiminin nasıl gerçekleştirileceğine yönelik düzenleme/rehber |  |  |
| İnsan kaynağı, altyapı, bilgi teknolojileri, anahtar varlık ve araçlara erişim… gibi kaynak yönetiminin nasıl gerçekleştirileceğine dair düzenleme/rehber |  |  |
| Risk ve fırsat yönetiminin nasıl gerçekleştirileceğine yönelik düzenleme/rehber |  |  |
| Kurumun BİT proje envanterinin nasıl yönetileceğine dair düzenleme/rehber |  |  |
| Diğer tanımlı düzenlemeler/rehber |  |  |

* 1. KURUMDAKİ SÜREÇLERİN OLGUNLUK SEVİYESİ

(Aşağıdaki iş alanlarının ne anlama geldiği ve olgunluk seviyeleri ile anlamları EK-B1 Bölüm 2.2.2’de verilmiştir, verilen açıklamalara göre doldurulmalıdır.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Alanı** | **Olgunluk Seviyesi (0-5)** | **Açıklama** |
| Kurumsal Yönetim |  |  |
| Tedarik Zinciri Yönetimi |  |  |
| Kaynak ve Envanter Yönetimi |  |  |
| Proje Yönetimi |  |  |
| Risk Yönetimi |  |  |

* 1. KURUMUN / KURULUŞUN İNSAN KAYNAĞI PROFİLİ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Okur Yazar Seviyesi** | **Toplam Personel** | **Bilgisayar Kullanıcısı Personel** | **TOPLAM** |
| İlköğretim |  |  |  |
| Lise |  |  |  |
| Yüksel Okul |  |  |  |
| Üniversite |  |  |  |
| Yüksek Lisans |  |  |  |
| **TOPLAM** |  |  |  |

* 1. BİLGİ İŞLEM BİRİMİ PERSONELİNİN GÖREV DAĞILIMI VE YETKİNLİKLERİ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bilgisayar Mühendisi** | **Bilgisayar Programcısı**  **(Ön-Lisans)** | **Bilgisayar Teknikeri**  **(Teknik Lise)** | **Sertifikalı Personel** | **Diğer** | **TOPLAM** |
| Uygulama Geliştirme |  |  |  |  |  |  |
| Sistem Yönetimi |  |  |  |  |  |  |
| Veri Girişi-Kontrolü |  |  |  |  |  |  |
| Teknik Destek |  |  |  |  |  |  |
| Diğer |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** |  |  |  |  |  |  |

* 1. KURUMUN / KURULUŞUN BİT ALTYAPISI
     1. Donanım Ve Ağ Altyapısı
        1. Bilgisayar

| **Tipi** | **Yıllara Göre Temin Sayısı** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016** | 2015 | 2014 | 2013 ve Öncesi | Toplam |
| **Masaüstü** |  |  |  |  |  |
| **Laptop / Notebook / Netbook** |  |  |  |  |  |
| **Tablet** |  |  |  |  |  |
| **Diğer** |  |  |  |  |  |

* + - 1. Sunucu

| **Tipi** | **Yıllara Göre Temin Sayısı** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016** | 2015 | 2014 | 2013 ve Öncesi | Toplam |
| **Uygulama** |  |  |  |  |  |
| **Veritabanı** |  |  |  |  |  |
| **E-Posta** |  |  |  |  |  |
| **Dosya** |  |  |  |  |  |
| **Web** |  |  |  |  |  |
| **Diğer** |  |  |  |  |  |

* + - 1. Çevre Birimleri

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipi** | | **Yıllara Göre Temin Sayısı** | | | | |
| **2016** | **2015** | **2014** | **2013 ve Öncesi** | **Toplam** |
| **Yazıcı** | Lazer |  |  |  |  |  |
| Mürekkep Püskürtmeli |  |  |  |  |  |
| Nokta Vuruşlu |  |  |  |  |  |
| Çizici (Plotter) |  |  |  |  |  |
| **Tarayıcı**  **(Scanner)** | A0 |  |  |  |  |  |
| Diğer  (A3-A4) |  |  |  |  |  |
| **Projeksiyon** | |  |  |  |  |  |
| **Sayısallaştırıcı (Digitizer)** | |  |  |  |  |  |
| **Kesintisiz Güç Kaynağı** | |  |  |  |  |  |
| **Diğer (GPS vs.)** | |  |  |  |  |  |

* + - 1. Yerel Ağ Altyapısı

|  |  |
| --- | --- |
| Yerel Ağa Bağlı Bilgisayar Sayısı |  |
| Yerel Ağ Bant Genişliği (Mbps) |  |
| Yapısal Kablolama Türü (İç)  Cat5 / Fiber vb. |  |
| Hub/Switch Sayısı (Uç sayısı) |  |
| Kablosuz Yerel Ağ  WLAN (Erişim Noktası Sayısı) |  |

* + - 1. Internet Bağlantısı

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İnternet erişim türleri ve hızları  (Birden çok seçim yapılabilir) | **Erişim Türü** | **Hızı** |
| ( ) Çevirmeli Bağlantı |  |
| ( ) DSL |  |
| ( ) ISDN |  |
| ( ) Kiralık Devre |  |
| ( ) Mobil İnternet |  |
| ( ) Uydu |  |
| ( ) Diğer: ………………………. |  |
| Router Sayısı |  | |
| Firewall (donanım) sayısı |  | |
| İnternete bağlı olan bilgisayar sayısı |  | |

* + 1. Yazılım Altyapısı
       1. İşletim Sistemleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ürün Adı** | **Lisans Adedi** | **Ömür Boyu Lisans mı?**  **(Evet / Hayır)** | **Ömür Boyu Lisans Değilse, Lisansın Biteceği Yıl?** |
| Windows 95, 98 veya öncesi |  |  |  |
| Windows NT WorkStation  Windows 2000 Professional |  |  |  |
| Windows XP |  |  |  |
| Windows Server  (NT- 2000-2003 - .NET) |  |  |  |
| Windows Vista |  |  |  |
| Windows 7 |  |  |  |
| Windows 8 |  |  |  |
| MAC OS |  |  |  |
| Pardus |  |  |  |
| Linux |  |  |  |
| UNIX |  |  |  |
| Sun Solaris |  |  |  |
| IBM |  |  |  |
| Diğer |  |  |  |
| Toplam |  | | |

* + - 1. Ofis Yazılımları

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ürün Adı** | **Lisans Adedi** | **Ömür Boyu Lisans mı?**  **(Evet / Hayır)** | **Ömür Boyu Lisans Değilse, Lisansın Biteceği Yıl?** |
| Microsoft Office |  |  |  |
| Microsoft Visio |  |  |  |
| Microsoft Project |  |  |  |
| Open Office |  |  |  |
| Open Project |  |  |  |
| Star Office |  |  |  |
| Diğer |  |  |  |
| Toplam |  | | |

* + - 1. Güvenlik Yazılımları

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipi** | | **Ürün Adı** | **Lisans Adedi** | **Ömür Boyu Lisans mı?**  **(Evet / Hayır)** | **Ömür Boyu Lisans Değilse, Lisansın Biteceği Yıl?** |
| Antivirüs | Sunucu |  |  |  |  |
| Kullanıcı |  |  |  |  |
| Vekil Sunucu Yazılımı | |  |  |  |  |
| Güvenlik Duvarı Yazılımı | |  |  |  |  |
| Saldırı Tespit/Önleme Sistemi | |  |  |  |  |
| Veri Kaybı Önleme Sistemi | |  |  |  |  |
| Merkezi Kayıt Yönetimi Yazılımı | |  |  |  |  |

* + - 1. Coğrafi Bilgi Sistemi ve CAD/CAM Yazılımları

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ürün Adı** | **Lisans Adedi** | **Ömür Boyu Lisans mı?**  **(Evet / Hayır)** | **Ömür Boyu Lisans Değilse, Lisansın Biteceği Yıl?** |
| ESRI (ArcView-ArcInfo-..) |  |  |  |
| MapInfo |  |  |  |
| InterGraph |  |  |  |
| AutoDESK (AutoCAD) |  |  |  |
| NetCAD |  |  |  |
| Diğer |  |  |  |
| Toplam |  | | |

* + - 1. Veritabanı Yazılımları

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ürün Adı** | **Lisans Adedi** | **Ömür Boyu Lisans mı?**  **(Evet / Hayır)** | **Ömür Boyu Lisans Değilse, Lisansın Biteceği Yıl? (Sayı-yıl)** |
| ORACLE |  |  |  |
| SQL Server |  |  |  |
| IBM DB2 |  |  |  |
| MySQL-PostGre |  |  |  |
| SyBase |  |  |  |
| Informix |  |  |  |
| Diğer |  |  |  |
| Toplam |  | | |

* + - 1. Operasyonel Yönetim Sistemleri

| **Sistem Adı** | **Sistem Açıklaması** | **Paket Ürünse Lisans Adedi** | **Paket Ürün Değilse Geliştirme Platformu**  **(ör. C++, .NET, Java)** | **Çalışma Ortamı** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* + - 1. Diğer Yazılım / Sistemler

| **Yazılım / Sistem Adı** | **Lisans Adedi** | **Kullanım Amacı** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* + 1. Güvenlik, Felaket Kurtarma ve Yedekleme
       1. Kurumunuzda / kuruluşunuzda BİT varlıklarını korumak için uygulanan yaklaşım / prosedürler var mı?

( ) Evet

( ) Hayır

* + - 1. Bir önceki soruya “Evet” cevabı verildiyse hangi yaklaşım / uygulamaların kullanıldığı belirtilmelidir.

|  |  |
| --- | --- |
| ( ) Güvenlik Politikası / Rehberleri | ( ) Felaket Kurtarma Planı |
| ( ) Yardımcı güç üniteleri (ör: UPS, jeneratör…) | ( ) Elektronik İmza |
| ( ) Şifreleme | ( ) Kuruluş Dışında Yedekleme |
| ( ) Güvenlik Duvarı – Donanım | ( ) Kritik BİT ekipmanlarına fiziksel erişimin kısıtlanması |
| ( ) Güvenlik Duvarı - Yazılım | ( ) Güvenli Sunucular |
| ( ) Güvenlik Hizmeti Alma (ör: antivirus yazılımı, saldırı uyarı sistemi…) | ( ) Yedeklenen bilgilerin işletim ortamı dışındaki başka ortamlarda saklanması |
| ( ) Çalışanların BİT güvenliği konusunda düzenli eğitim alması | ( ) Diğer: ……………………………………………… |

* 1. KAPASİTE KULLANIM RAPORLARI

(Bu bölümde kurum / kuruluş’un sahip olduğu BİT kaynaklarına ilişkin kapasite kullanım bilgileri verilecektir. Hali hazırda bunun takibi için alınan raporlar varsa ek olarak verilmesi, bu bölüme de ilgili doküman isimlerinin yazılması gerekmektedir.)