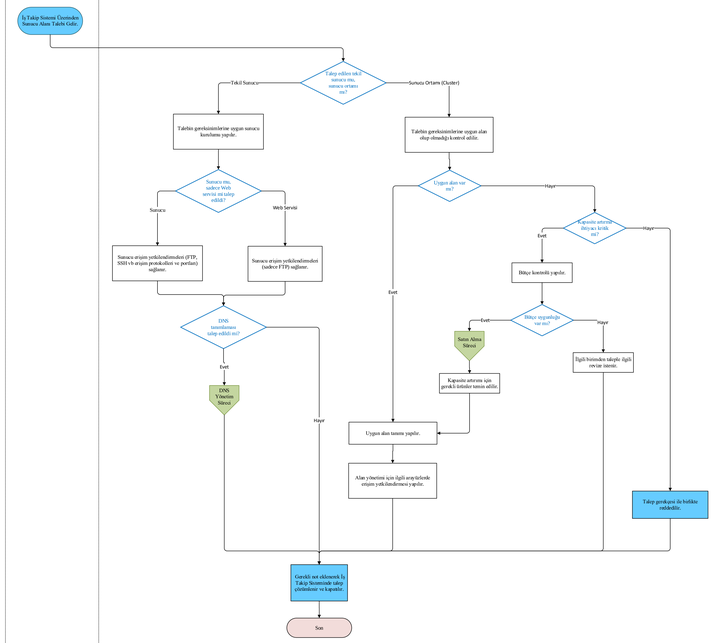
LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri: ERYS — Faaliyet
- Excel — Faaliyet
- Faaliyet
- Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Karar Faaliyeti — Karar
- Yönlendirme — Evet / Hayır
- Kontrol
- Risk
- Performans
- Parametre İşaret Numarası — 1
- Faaliyet Çıktısı — Evrimiş Yz
- Prosedür Bağlantısı — ... Prosedürü
- Talimat Bağlantısı — ... Talimatı
- Süreç Bağlantısı — .... Süreci
- Süreç Sonu Faaliyeti — Son
- Süreç Parametresi Açıklaması — Açıklama Metni
- BT Sistem Veri Kaydı
- Mail Gönderimi
- Çıktı Alınması
- Dosyaların Kargolanması
- Sayfa İçi Referans İşlemleri — Ref
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma

SUNUCU ALANI TANIMLAMA VE YETKİLENDİRME SÜRECİ

İlgili Birim	Sistem ve Ağ Şube Müdürlüğü	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1		K1: Talebe konu alanın tipinin kontrolü K2: Kapasite kontrolü		R1: Kapasite ve kapasitenin etkin kullanılmaması riski R2: Yanlış yönlendirme sonucu güvenlik ihlali riski	PR1: Kapasite ve kapasitenin doğru kullanılması PR2: Teknolojik kaynakların etkin kullanımı ile talep edilen kesintisiz kaliteli bir şekilde sağlanması	P1: Şube Müdürü P2: Birim Sorumlusu/Yöneticisi P3: Sistem Mühendisi/Uzmanı P4: Sistem Destek Uzmanı	I1: Erişim yetkilendirme süreçlerinin İş Takip Sistemi üzerinden Bilgi Güvenliği birimi onayı ve kontrolüne tabi şekilde gerçekleştirmesi	
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç							
Amaç ve Kapsam	.....							