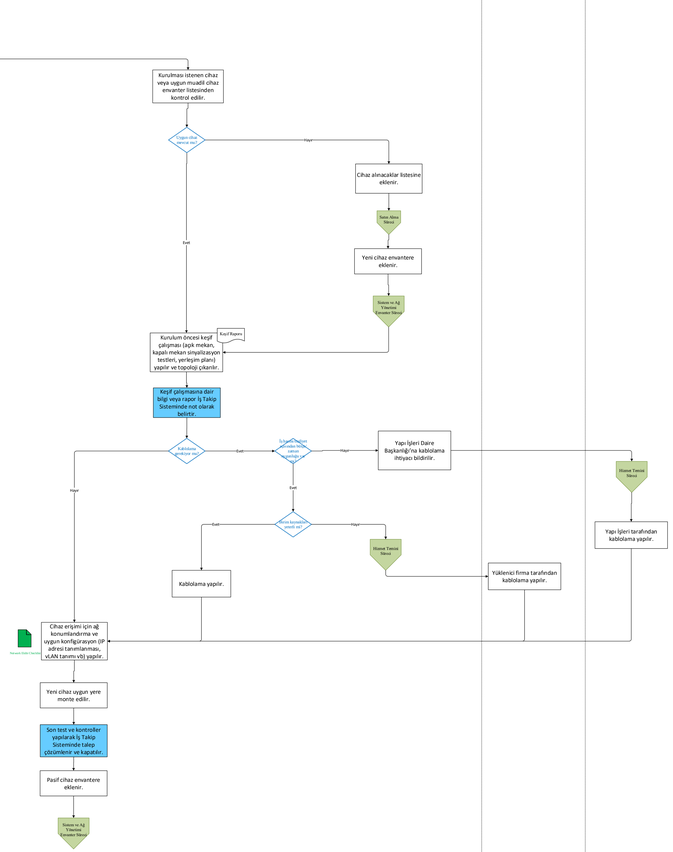
AKTİF CİHAZ KURULUMU

LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri; EBYS — 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 — Fiziksel Çıktı
- Prosedür Bağlantısı — Prosedür
- Talimat Bağlantısı — Talimat
- Süreç Bağlantısı — Süreç
- Süreç Sonu Faaliyeti — Son
- Süreç Parametresi Açıklaması — Açıklama Metni
- BT Sistem Veri Kaydı
- Mail Gönderimi
- Çıktı Alınması
- Dosyaların Kargolanması
- Sayfa İçi Referans İşlemleri — A1
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma

Aşama 1



Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Paydaşın Kullanıcıları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
K1: Takip başlatmada gerekli keşif raporu veya not girilmemişse işlemlerde kaçınılmaz durmalı. K2: Cihaz bilgileri doğrulanmadan kurulum yapılmamalı, yetkilendirme ek işlemlerin doğru bir şekilde yapılması ve tarihlerin gerçekleştirilmesi	RD1: Yazılım Geliştirme Prosedürü RD2: Güvenli Kod Geliştirme Prosedürü RD3: Güvenlik Testleri Prosedürü	R1: İlgili Birimin ihtiyaçlarının doğru anlaşılmaması, süreç not eşleştirmemesi riski R2: Zamanla ihtiyacın değişmesi riski R3: Talebin olmasına rağmen ilgili birimde bir ilgilinin yaşanması gibi nedenlerden dolayı bir sonraki belli personellerin sahibi ile talebin başarılmamasının ve keşif riski çıkarılması riski R4: Cihaz bilgisi doğrulanmadan kurulum yapılması, yetkilendirme ek hatalar nedeniyle sağ bağlı zamanlarda hizmet kesintisi riski R5: Cihaz hatalı donanımsal veya yazılımsal bir hata ile ilgili güvenlik sorunları nedeniyle hizmet kesintisi ve güvenlik ihlali riski	PK1: Keşif çalışmasının süreçli ve tarihli olarak girilebilmesi PK2: Sürecin sonunda çıkarılan veya değiştirilen cihazların envanter sistemine (İş Takip Sistemi, Epoas veya EBYS üzerinden) PK3: Güvenlik, Performans, Kullanıcı Testlerinin Sorunsuz Geçilmesi PK4: Projenin maliyetine uygun bütçelenmesi	P1: Daire Başkanı P2: Şube Müdürü P3: Network Mühendisi/Uzmanı P4: Bilgi Güvenliği Yöneticisi/Uzmanı Daire başkanının etkili onayı veya müdahalesi etkileyen Sürecin herhangi bir aşamasında görülür.	İl/ Yapı işlerciyle yürütülen projelerde üst seviyede koordinasyon desteğiyle gerçekleşmelidir.	Kablolu, kablosuz tüm cihazlar bu süreçe dahildir. Bu yüzden indoor - outdoor kablosuz cihaz kurulumu süreçleri ayrıca çizilmemiştir. Kablolama için Yapı İşleri'nin yapması daha uygun olursa ancak çok ihtiyaç mefcut olursa Sistem ve Ağ İşler Müdürlüğü de hizmet alımı yapabilmeli. Gerek var mı: Kritik Görevdeki sürmanı insan kaynağının eyrilmesi riski

Süreç Tipi	Aşama ve Kapsamı
Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç	.....