

BGYS POLİTİKASI

Politika Numarası	PLTK-12
Politika Tanımı	Değişiklik Yönetimi Politikası
Amaç ve İlkeler	Bilgi güvenliği risklerine yanıt olarak veya izleme sürecinin etkinliğini artırmak amacıyla BGYS ye yönelik değişiklikler yapılmaktadır.
Sorumluluklar	Bilgi İşlem Personeli: Değişiklik yönetimi kapsamında sürecin yönetilmesi ve bilgi paylaşımından sorumludur. Kullanıcılar: Bu politikanın şartlarına uygun hareket etmekten sorumludur.
Sapma ve Özel Durumlar	Bu politikanın ihlali, iş süreçlerinin aksamasına neden olabilir.

UYGULAMA

Değişiklik yönetimi süreci, politika ve prosedürlerdeki değişikliklerin yönetimini içermelidir. Değişiklikler, değişiklik taleplerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi, onaylanması, uygulanması, izlenmesi ve kayıt altına alınması aşamalarını içeren bir süreçle yönetilmelidir.

Yapılan değişikliklerin etkileri, belirlenen zaman aralıklarında izlenir ve değerlendirilmelidir. Değişikliklerin amacına ulaşması ve beklenen sonuçları sağlaması izlenir ve bu süreçte olası iyileştirme alanları belirlenmelidir.

İlgili personel, değişiklik yönetimi politikası ve prosedürleri hakkında düzenli olarak eğitilir ve bilgilendirilmelidir. Eğitimler, değişiklik yönetimi sürecinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla düzenlenmelidir.

Yeni sistemlerin tanıtılması ve mevcut sistemlerdeki büyük değişiklikler için belirlenen kuralların ve resmi dokümantasyonun izlenmesi, değişiklik kontrol prosedürlerinin etkin bir şekilde uygulanması gerektiğini vurgulamaktadır. Şirketimizde bu konuları ele almak için aşağıdaki adımlar atılmıştır:

- Yeni sistemlerin tanıtılması veya mevcut sistemlerdeki büyük değişiklikler için öncelikle resmi bir dokümantasyon ve şartname oluşturulur. Bu belgeler, değişikliklerin kapsamını, amaçlarını, gereksinimlerini ve süreçleri detaylı bir şekilde tanımlar.
- Değişikliklerin etkin bir şekilde kontrol edilmesi ve test edilmesi için özel test ve kalite kontrol süreçleri belirlenir. Bu süreçler, değişikliklerin işlevselliğini, güvenilirliğini ve performansını doğrulamak için kullanılır.
- Değişikliklerin uygulanması ve yönetilmesi için bir yönetilen uygulama süreci belirlenir. Bu süreç, değişikliklerin planlanması, uygulanması, test edilmesi, onaylanması ve dağıtılmasını içerir.
- Değişiklik kontrol prosedürleri, erken tasarım aşamalarından başlayarak tüm sistem geliştirme yaşam döngüsü boyunca bilgi işleme tesislerinde ve bilgi sistemlerinde bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamak için belirlenir ve kayıt altına alınır. Bu prosedürler, değişikliklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, onaylanması, uygulanması, test edilmesi ve dağıtılmasını içerir.
- Mümkün olan her yerde, BİT altyapısı ve yazılımı için değişiklik kontrol prosedürleri entegre edilir. Bu, değişikliklerin BİT altyapısı ve yazılım üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve kontrol etmek için önemlidir.
- Tüm değişikliklerin tatmin edici kontrolünü sağlamak için yönetim sorumlulukları ve prosedürleri belirlenir ve uygulanır. Bu, değişikliklerin etkili bir şekilde yönetilmesini ve izlenmesini sağlar.

Değişiklik yönetimi süreci, ilgili tüm paydaşlar arasında etkili iletişimi ve işbirliğini sağlamak için tasarlanır. Değişikliklerin etkileri ve uygulanma süreci, ilgili tüm paydaşlara düzenli olarak iletilmelidir.

Herhangi bir değişiklik öncesinde, etkili bir değerlendirme ve izin süreci uygulanır. Bu süreç, değişikliğin gerekliliğini, potansiyel etkilerini ve uygunluğunu değerlendirir. Değişiklik, ilgili paydaşların onayı alındıktan sonra gerçekleştirilir.

- Değişiklik süreci boyunca, ilgili paydaşlar arasında etkin bir iletişim sağlanır. Değişikliklerin planlanması, koordinasyonu ve uygulanması için belirlenmiş bir yönetim süreci mevcuttur.

YAYIMLANMA TARİHİ	REVİZYON NO/TARİHİ	HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
24.04.2018	01/25.01.2024	Mehmet YALÇIN BGYS Temsilcisi	Yusuf KAYA Genel Müdür Yardımcısı

BGYS POLİTİKASI

- Değişiklikler, önce geliştirme veya test ortamlarında test edilir ve onaylanır. Bu, değişikliklerin üretim ortamında istikrarlı ve sorunsuz bir şekilde uygulanması için gereklidir. Ayrıca, değişikliklerin önceden tanımlanmış kabul kriterlerini karşıladığından emin olmak için bir onay süreci bulunmaktadır.
- Onaylanan değişiklikler, belirlenen plana göre üretim ortamına uygulanır. Ancak, herhangi bir istenmeyen sonuç veya sorun olması durumunda, geri dönüş süreci hızlı bir şekilde uygulanır ve gerektiğinde değişiklikler geri alınır.
- Tüm değişiklikler, ayrıntılı bir şekilde belgelenir ve kayıt altına alınır. Bu, geçmişte yapılan değişikliklerin izlenebilirliğini sağlar ve gerektiğinde geriye dönük olarak incelenebilir.
- Çalışanlar, değişiklik kontrol süreci hakkında düzenli olarak eğitilir ve bilgilendirilir. Bu, tüm personelin değişikliklerin doğru bir şekilde yönetilmesi ve uygulanması konusunda bilinçlenmesini sağlar.

YAYIMLANMA TARİHİ	REVİZYON NO/TARİHİ	HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
24.04.2018	01/25.01.2024	Mehmet YALÇIN BGYS Temsilcisi	Yusuf KAYA Genel Müdür Yardımcısı