

	<b>PROSEDÜR</b>	Sayfa	:	1/4
		Doküman No	:	PR.07
		Revizyon No	:	00
		Revizyon Tarihi	:	-
		Yayın Tarihi	:	08.02.2021
<b>KONU: SİSTEM ODALARI FİZİKSEL GÜVENLİK VE STANDARTLARI VE ERİŞİM YETKİLERİ</b>				

### 1. AMAÇ:

Bu prosedür amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'nin sistem odalarının fiziksel güvenlik standartlarının belirlenmesi ve tanımlanmasıdır.

### 2. KAPSAM:

Bu prosedür, Erzurum Teknik Üniversitesi de kullanılan tüm sistem odalarını kapsar ve sadece Bilgi İşlem ekipleri tarafından kullanılır.

Bu prosedürün uygulanmasından, kontrol ve takibinden Bilgi İşlem sorumludur.

Bu prosedür, yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğü girer.

### 3. SORUMLULUKLAR:

Bu prosedürün uygulanmasından Daire Başkanı, Yönetim Temsilcisi ve Bilgi Güvenliği Ekip Üyeleri başta olmak üzere sistem odalarına erişim yetkisi olan tüm personel sorumludur.

- Sistem odaları ve sunucu kabinleri standartlarının belirlenmesi
- Giriş ve kontrol sistemi zorunlu tutulan sistem odaları için yetki verilmesi
- Sistem odalarına yapılan girişler ile yetkili kişi listelerinin takibi

Not: Bu prosedürde aşağıdaki tanımlar verilebilir.

**Sistem Odası:** Bilgisayar sistemlerinin çalıştığı sunucular ve kurumun iletişim ile ilgili bileşenlerini barındıran birimdir.

### 4. UYGULAMA:

- 4.1** Erzurum Teknik Üniversitesi da yer alan sistem odaları için fiziksel güvenlik ile ilgili unsurlar sistem odalarının büyüklüğü ve kurum için önem derecesine göre 2 kategori altında toplanmaktadır:

Kategori A	İçinde kurum için kritik sunucular barındıran sistem odaları
Kategori B	İçinde sunucu barındırmayan sistem odaları

Erzurum Teknik Üniversitesi da yer alan ve yukarıda 2 kategori altında toplanan sistem odalarında bulunması gereken unsurlar aşağıda yer alan Sistem Odası Fiziksel Güvenlik Standartları Tablosun 'da belirtilmiştir.

Sistem Odaları Fiziksel Güvenlik Standartları Tablosu\*

<b>İklimlendirme Sistemi</b>	Nem Ölçer	Z	O
	Sıcaklık ve Nem Ölçer Uyarı Sistemi	Z	O
	Klima	Z	O

<b>PROSEDÜR</b>	Sayfa	:	2/4
	Doküman No	:	PR.07
	Revizyon No	:	00
	Revizyon Tarihi	:	-
	Yayın Tarihi	:	08.02.2021

**KONU: SİSTEM ODALARI FİZİKSEL GÜVENLİK VE STANDARTLARI VE ERİŞİM YETKİLERİ**

	Yedek Klima	<b>0</b>	<b>0</b>
	Klima Su Tahliye Borusu	<b>Z</b>	<b>0</b>
	Havalandırma	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Enerji Kaynağı (Elektrik)</b>	UPS	<b>Z</b>	<b>0</b>
	Yedek UPS	<b>Z</b>	<b>0</b>
	UPS Destekli Elektrik Altyapısı	<b>Z</b>	<b>0</b>
	Topraklama	<b>Z</b>	<b>Z</b>
	Topraklama Alt ve Üst Değerleri	<b>Z</b>	<b>Z</b>
<b>Yangın Algılama ve Müdahale Sistemi</b>	Yangın Dedektörü	<b>Z</b>	<b>Z</b>
	Yangın Söndürme Cihazı	<b>Z</b>	<b>0</b>
	Yangın Söndürme Düzenine Periyodik Kontrolü	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dayanıklı Kapı ve Duvar Sistemi</b>	Yangına Dayanıklı Kapı	<b>0</b>	<b>0</b>
	Yangına Dayanıklı Duvar	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kilit Mekanizması	<b>Z</b>	<b>Z</b>
	Kapının Açılış Yönü	<b>Z</b>	<b>Z</b>
<b>Giriş ve Kontrol Sistemi</b>	Kart Okuyucu Sistem	<b>Z</b>	<b>0</b>
	Şifre Okuyucu Sistem	<b>0</b>	<b>0</b>
	Parmak İzi	<b>0</b>	<b>0</b>
	Giriş Çıkış Kayıtlarının Tutulması	<b>Z</b>	<b>0</b>
<b>Kamera Sistemi</b>	Kamera	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kamera Kayıtlarının Tutulması	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bakım ve Temizlik</b>	Zemin Temizliği	<b>Z</b>	<b>0</b>
	Tavan ve Köşe Temizliği	<b>Z</b>	<b>0</b>
	Hava Filtrelerinin Temizlenmesi	<b>Z</b>	<b>0</b>
	Temizlikçi Personele Refakat	<b>Z</b>	<b>0</b>
<b>İlaçlama</b>	Periyodik İlaçlama Yapılması	<b>0</b>	<b>0</b>
	Haşerelere Karşı Tablet Konulması	<b>0</b>	<b>0</b>
	Periyodik Kontrol	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dayanıklı Kasa</b>	Dayanıklı Kasa	<b>0</b>	<b>0</b>
	Yedek Kasa Anahtarı	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tavan ve Zemin</b>	Alçaltılmış Tavan	<b>0</b>	<b>0</b>
	Yükseltilmiş Zemin	<b>0</b>	<b>0</b>
	Su Tahliye Düzenine	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kabin Güvenliği</b>	Kabinlerdeki Kilitler	<b>Z</b>	<b>Z</b>
	Yedek Anahtar	<b>Z</b>	<b>Z</b>
	Kabinet Deprem Ayağı	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Z: Zorunlu - 0: Opsiyonel

**4.2** Erzurum Teknik Üniversitesi da sistem odalarında yer alan sunucu kabinlerinin tablodakine ek olarak sahip olması gereken diğer standartlar aşağıdaki gibidir.

**Kabin Düzeni**

	PROSEDÜR	Sayfa	:	3/4
		Doküman No	:	PR.07
		Revizyon No	:	00
		Revizyon Tarihi	:	-
		Yayın Tarihi	:	08.02.2021
<b>KONU: SİSTEM ODALARI FİZİKSEL GÜVENLİK VE STANDARTLARI VE ERİŞİM YETKİLERİ</b>				

- Sunucu kabinleri 19" ekipmanlarla uyumlu 42U yüksekliğe kadar, rafları ayarlanabilir ve Türkiye elektrik standartlarına uygun olmalıdır.
- Kabinler data ve elektrik kablolarının girişlerine olanak sağlayacak şekilde alttan ve üstten açık girişlere sahip olmalıdır.
- Kabinlerin dış cepheleri içlerinde hava dolaşımına olanak verecek şekilde olmalıdır.
- Kabin boyutları içlerine yerleştirilecek ekipmanların ölçülerinden %20'den fazla boşluk kalmayacak şekilde seçilmelidir.

### **Kabin Güvenliği**

- Kabinler kilitli olmalıdır.
- Bütün kabinler herkese açık ortak kullanım alanlarının dışında güvenli ortamlarda tutulmalıdır.
- Ayrı bir oda olmaması durumunda kabinler dış etkiye tamamen kapalı ve kilitli olacak şekilde olmalıdır.

### **Kabin Kapasitesi**

- Kabin bulunduğu alanın soğutma kapasitesini aşacak şekilde yüklenmemelidir.

## **5 Sistem Odalarına Erişebilecek Kişiler**

### **A Grubu: Yönetim**

Rektör  
Rektör Yardımcısı  
Genel Sekreter  
Daire Başkanları

### **B Grubu: Görevi gereği**

Sistem Operatörü  
Ağ-İşletim Sistemleri Uzmanı

### **C Grubu: Zorunlu hallerde**

Hizmet ve Servis alınan firma teknisyenleri  
Dış Denetimlerde

#### **5.1 Erişim Şekilleri;**

A grubu konumu gereği denetleme amacı ile Bilgi İşlem Yönetimine talimat vererek Bilgi İşlem refakatinde Sistem Odalarını ziyaret eder.

B grubu bu prosedür çerçevesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmek, sistemlere direk erişim sağlayabilmek için kendisine verilmiş giriş şifresi ile giriş yapabilir.

C grubu bu prosedür çerçevesinde beraberinde Bilgi İşlem personelinden bir kişi olmak ön koşulu ile kontrollü olarak odada bulunabilir.

	PROSEDÜR	Sayfa	:	4/4
		Doküman No	:	PR.07
		Revizyon No	:	00
		Revizyon Tarihi	:	-
		Yayın Tarihi	:	08.02.2021

**KONU: SİSTEM ODALARI FİZİKSEL GÜVENLİK VE STANDARTLARI VE ERİŞİM YETKİLERİ**

**6 Sistem Odası Erişim Takip Formu:** Bilgi İşlem sorumluluğundaki sistem ve işletim odalarına giriş çıkış bilgilerinin izlenmesi V Sistem Odası Erişim Takip Formu ile yapılmaktadır.

**6.1 UYGULAMA**

Bilgi İşlem sorumluluğundaki sistem ve işletim odalarının giriş-çıkış noktaları sürekli kilitli, kontrol altında tutulur.

6.1.1 Sistem ve işletim odalarına erişme yetkisi olan kişiler Yönetim Temsilcisi tarafından belirlenir ve bu prosedürle onaylanır.

**6.1.2** Odaya erişen kişiler, FR.07.01 **Sistem Odası Erişim Takip Formunu** prosedürüne uygun olarak doldurur.

**6.2 Formun doldurulması**

**6.2.1 Sıra No:** Giriş çıkış işlemleri sıra numarasına göre forma kaydedilir.

**6.2.2 Firma:** Ziyaretçi firma ismi forma kaydedilir.

**6.2.3 Sistem Odasına Erişim Sebebi Hakkında Kısa Açıklama:** Erişme sebebi kısa ve anlaşılacak şekilde Bilgi İşlem personeli tarafından doldurulur.

**6.2.4 Ziyaretçi Adı Soyadı:** Odaya erişen kişi tarafından doldurulur.

**6.2.5 Refakat Eden Personel:** Oda erişime gözetmenlik yapan Bilgi İşlem personeli tarafından doldurulur.

**6.2.6 Giriş Tarihi Saat İmza:** Sistem Odasına erişen kişi tarafından; girişin yapıldığı günün tarihi ve zamanı yazılarak imzalanır.

**6.2.7 Çıkış Tarihi Saat İmza:** Sistem Odasına erişime gözetmenlik yapan Bilgi İşlem personeli tarafından; sistem odasından çıkışın yapıldığı günün tarih ve zamanı yazılarak imzalanır

Sistem odalarına sadece bu prosedür ile tanımlanan kişiler prosedür çerçevesinde erişebilir.

**7 İLGİLİ DÖKÜMANLAR:**

FR.07.01 Sistem Odası Erişim Takip Formu

	HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
ÜNVANI	BGYS YÖNETİM TEMSİLCİSİ (DAİRE BAŞKANI)	GENEL SEKRETER
ADI SOYADI	Dr. Naci BAYRAK	Prof.Dr. Ahmet DUMLU
İMZA		