1. **Amaç**

Bu talimatın amacı, TRANSALKIM sistem odalarının fiziksel güvenlik standartlarının belirlenmesi ve tanımlanmasıdır.

1. **Kapsam ve Geçerlilik**

Bu talimat, TRANSALKIM ve bağlı lokasyonlarda kullanılan tüm sistem odalarını kapsar ve sadece Bilgi İşlem ekipleri tarafından kullanılır.

Bu talimatın uygulanmasından, kontrol ve takibinden Bilgi İşlem sorumludur.

Bu talimat, yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğü girer.

1. **Tanımlar**

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

1. **Rol ve Sorumluluklar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Roller ve  Sorumluluklar | Bilişim Teknoloji Müdürlüğü | İstasyon BT Personeli |
| Sistem odaları ve sunucu kabinleri standartlarının belirlenmesi | R, E | - |
| Giriş ve kontrol sistemi zorunlu tutulan sistem odaları için yetki verilmesi | A | - |
| Sistem odalarına yapılan girişler ile yetkili kişi listelerinin takibi | R, A, E | I |

R: Responsible (Sorumlu) E: Executive (Gerçekleştiren) C: Contributing (Katkı Sağlayan) A: Approving (Onaylayan) I: Informed (Bilgilendirilen)

1. **Uygulama**
   1. TRANSALKIM’ da yer alan sistem odaları için fiziksel güvenlik ile ilgili unsurlar sistem odalarının büyüklüğü ve kurum için önem derecesine göre 3 kategori altında toplanmaktadır:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategori A** | İçinde kurum için kritik sunucular barındıran sistem odaları |
| **Kategori B** | İçinde kurum için kritik olmayan sunucuları barındıran sistem odaları |
| **Kategori C** | İçinde sunucu barındırmayan sistem odaları |

TRANSALKIM’ da yer alan ve yukarıda 3 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\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem Odaları l-'izikscl Güvenlik Standartları | | Kategori A | Kategori B | Kategori C |
|  | Nem Ölçer | Z | Z | O |
|  | Sıcaklık ve Nem ölçer Uyarı Sistemi | Z | Z | O |
| İklimlendirme Sistemi | Klima | Z | Z | O |
| Yedek Klima | Z | O | O |
|  | Klima Su Tahliye Borusu | Z | Z | O |
|  | Havalandırma | Z | O | O |
|  | UPS | Z | Z | O |
|  | Yedek UPS | O | O | O |
| Enerji Kaynağı (Elektrik) | UPS Destekli Elektrik Altyapısı | O | O | O |
|  | Topraklama | Z | Z | Z |
|  | Topraklama Alt ve Üst Değerleri | Z | Z | Z |
|  | Yangın Dedektörü | Z | Z | O |
| Yangın Algılama ve | Yangın Söndürme Cihazı | Z | Z | Z |
| Müdahale Sistemi | Yangın Söndürme Düzeneğinin Periyodik Kontrolü | Z | O | O |
|  | Yangına Dayanıklı Kapı | Z | O | O |
| Dayanıklı Kapı ve | Yangına Dayanıklı Duvar | O | O | O |
| Duvar Sistemi | Kilit Mekanizması | Z | Z | Z |
|  | Kapının Açılış Yönü | O | O | O |
|  | Kart Okuyucu Sistem | Z | Z | Z |
| Giriş ve Kontrol Sistemi | Şifre Okuyucu Sistem | Z | O | O |
| Parmak İzi | Z | O | O |
|  | Giriş Çıkış Kayıtlarının Tutulması | Z | Z | Z |
| Kamera Sistemi | Kamera | Z | O | O |
| Kamera Kayıtlarının Tutulması | Z | O | O |
|  | Zemin Temizliği | Z | Z | Z |
| Bakım ve Temizlik | Tavan ve Köşe Temizliği | Z | Z | Z |
| Hava Filtrelerinin Temizlenmesi | Z | Z | Z |
|  | Temizlikçi Personele Refakat | Z | Z | Z |
|  | Periyodik İlaçlama Yapılması | O | O | O |
| İlaçlama | Haşerelere Karşı Tablet Konulması | Z | Z | Z |
|  | Periyodik Kontrol | Z | Z | Z |
| Dayanıklı Kasa | Dayanıklı Kasa | O | O | O |
| Yedek Kasa Anahtarı | O | O | O |
|  | Alçaltılmış Tavan | Z | O | O |
| Tavan ve Zemin | Yükseltilmiş Zemin | Z | O | O |
|  | Su Tahliye Düzeneği | O | O | O |
|  | Kabinlerdeki Kilitler | Z | Z | Z |
| Kabin Güvenliği | Yedek Anahtar | O | O | O |
|  | Kabinet Deprem Ayağı | O | O | O |

\*Z: Zorunlu

0: Opsiyonel

* 1. TRANSALKIM’ da sistem odalarında yer alan sunucu kabinlerinin tablodakine ek olarak sahip olması gereken diğer standartlar aşağıdaki gibidir.

Kabin Düzeni

* 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.

1. **Sistem Odalarına Erişebilecek Kişiler**

#### A Grubu: Yönetim

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcıları

#### B Grubu: Görevi gereği

BGYS Yönetim Temsilcisi

Bilgi İşlem Personeli

#### C Grubu: Zorunlu hallerde

Hizmet ve Servis alınan firma teknisyenleri

Dış Denetimlerde

**Erişim Şekilleri;**

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

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

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

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

* 1. **UYGULAMA**

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

* + 1. Sistem ve işletim odalarına erişme yetkisi olan kişiler BGYS Yönetim Temsilcisi tarafından belirlenir ve bu talimatla onaylanır.
    2. Odaya erişen kişiler, **Sistem Odası Erişim Takip Formunu** talimata uygun olarak doldurur.
    3. **Formun doldurulması**
       1. **Sıra No:** Giriş çıkış işlemleri sıra numarasına göre forma kaydedilir.
       2. **Firma:** Ziyaretçi firma ismi forma kaydedilir.
       3. **Sistem Odasına Erişim Sebebi Hakkında Kısa Açıklama:** Erişme sebebi kısa ve anlaşılacak şekilde Bilgi İşlem personeli tarafından doldurulur.
       4. **Ziyaretçi Adı Soyadı:** Odaya erişen kişi tarafından doldurulur.
       5. **Refakat Eden Personel:** Oda erişime gözetmenlik yapan Bilgi İşlem personeli tarafından doldurulur.
       6. **Giriş Tarihi Saat İmza:** Sistem Odasına erişen kişi tarafından; girişin yapıldığı günün tarihi ve zamanı yazılarak imzalanır.
       7. **Çıkış Tarihi Saat İmza:** Sistem Odasına erişime gözetmenlik yapan Bilgi İşlem personeli tarafından; sistem odasından çıkışın yapıldığı günün tarih ve zamanı yazılarak imzalanır.
    4. Sistem odalarına sadece bu talimat ile tanımlanan kişiler talimat çerçevesinde erişebilir.

1. **İlgili Dokümanlar**

**Sistem Odası Erişim Takip Formu**