|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Süreç Bilgileri** | | | | | | | | | | | | |
| Kodu | | |  | | | | | | | | | |
| Adı | | | Bilgisayar – Sunucu hek Süreci | | | | | | | | | |
| Türü | | | ○Yönetim Süreci | | | ●Temel Süreç | | | | ○Destek Süreç | | |
| Kategorisi | | | Bilgi Teknolojileri Yönetimi | | | | | | | | | |
| Grubu | | | Donanım Destek Birimi | | | | | | | | | |
| **Sürecin Özet Tanımı** | | | | | | | | | | | | |
| Hek - Bilgisayarlar Kurumlarca Atıl Halde olduğu düşünüldüğünde Bidb – Bildirilmesi ile başlayan sürecimiz.  Bilgisayarın Hek olup olmadığına Bidb'de çalışan uzmanlarca karar verilir.   * Bu da Hek olan makinde arıza varsa, Arızanın Hangi Birimce yaptırılacağına karar verilir ve süreç o şekilde devam eder. * Ya da Her bir Bilgisayar - Sunucu - Yazıcı ürün için ayrı - ayrı içeriğindeki Donanımları belirtecek şekilde Hek raporu Düzenlenir. Ve İlgili makinenin parçalarının işe yarayıp, yaramadığına göre parçalar sökülerek tekrar taşınır kayıda 150 sarf malzemeden değerleme yapılarak girilip, Bidb Depo arşivde kullanılmak üzere tutulur.   Ve En sonunda Kişisel Bilgiler İçeren Malzemeler Özellikle İmha edilir. Makine Kimyaya Teslim edilmek üzere - Atık ve Geri Dönüşüm birimine gönderilir. | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Katılımcıları** | | | | | | | | | | | | |
| Süreç Sahibi | | | | Bilgi İşlem Daire başkanlığı | | | | | | | | |
| Süreç Sorumluları | | | | Bilgi İşlem Daire Başkanı  Donanım Destek Grubu Sorumlusu (Fatih KOÇ) | | | | | | | | |
| Paydaşlar | | | | Taşınır Yetkilileri Hek Sorumluları  Atık Yönetim Birimi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | | | | | | | | |
| **Süreç Unsurları** | | | | | | | | | | | | |
| Girdiler | | | | Hek Taleplerinin Ulaşması | | | | | | | | |
| Kaynaklar | | | | Hek Uzmanları, Bencmark testleri | | | | | | | | |
| Çıktılar | | | | Yeniden kullanılabilir donanımlar | | | | | | | | |
| Etkilendiği Süreçler | | | |  | | | | | | | | |
| Etkilediği Süreçler | | | | Tamir, Bakım ve Bilişim Destek Süreçleri | | | | | | | | |
| **Süreç Faaliyetleri** | | | | | | | | | | | | |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı | | | | | | | | Süreç Katılımcıları | | | |
| F1 | Hek - Bilgisayarlar Kurumlarca Atıl Halde olduğı düşünüldüğünde Bidb - Bildirilir | | | | | | | | Birim Taşınır Sorumluları | | | |
| F2 | Bilgisayarın Hek olup olmadığına Bidb'de çalışan uzmanlarca karar verilir | | | | | | | | İlgili Hek Komisyonu | | | |
| F3 | Her bir Bilgisayar - Sunucu - Yazıcı ürün için ayrı - ayrı içeriğindeki Donanımları betirtecek şekilde Hek raporu Düzenlenir. | | | | | | | | İlgili Hek Komisyonu | | | |
| F4 | Hek Kare Kod Fişi (30'lu Kare Kod yapışkan) Kasaya yapıştırılr. Ve Kasanın içine geri kalanı konarak Bidb'ye gönderilir. | | | | | | | | İlgili Hek Komisyonu | | | |
| F5 | Bilgisayarın ya da sunucunun arızalı veya çalışan parçaları ayrılır ve her parçaya Fiş (Kare Kod) yapıştırılır. | | | | | | | | Donanım Destek Birimi | | | |
| F6 | Parçalar Çalışıyor Mu? | | | | | | | | Donanım Destek Birimi | | | |
| F7 | Parçalar - Bidb Depoya sarf malzeme kaydı ile 150 ile girişi yapılır. | | | | | | | | Bidb Taşınır Yetkilisi | | | |
| F8 | Kişisel Bilgiler İçeren Malzemelr Özellikle İmha edilir. | | | | | | | | Donanım Destek Birimi | | | |
| F9 | Makine Kimyaya Teslim edilmek üzere - Atık ve Geri Dönüşüm birimine gönderilir | | | | | | | | Donanım Destek Birimi | | | |
| **Süreç Kontrol Noktaları** | | | | | | | | | | | | |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı | | | | | | | | | | |
| K1 | F2 | Bilgisayar ve Sunucunun Hek olup olmadığına, arızalı ise arıza çözüm maliyetinin uygun olup olmadığına karar, geri dönüşüm işleminin uygun olup olmadığına karar verir. | | | | | | | | | | |
| K2 | F6 | Hek’e ayrılacak bilgisayar içerisindeki çalışan parçaların çalıştığı kontrol edilir. Çalışıryorsa Donanım depoya kaldırılmak üzere, Taşınır kaydı yenden değerleme ile girilir. | | | | | | | | | | |
| K3 |  |  | | | | | | | | | | |
| **İzleme, Ölçme ve Değerlendirme** | | | | | | | | | | | | |
| Süreç Hedefi | | | | | Performans/İzleme Göstergesi | | Yönü | Gösterge Birimi | | | İzleme Periyodu | Raporlama Sorumlusu |
| **Kişisel Bilgilerin Geri DÖnülmez Şekilde Silinmesi** | | | | | Yıllık İmha miktarı | | **↑** | Adet | | | 1 Yıllık | Fatih Koç |
| **Atık Malzemelerin Geri Kazanımı** | | | | | Geri Kazanım değerleme fiyatı | | **↑** | Parasal | | | 1 Yıllık | Fatih Koç |
| **Atık Malzemelerin Kullanımı** | | | | | İyişleştirme Sürecinde Kullanımları | | **→** | Performans | | | 6 Aylık | Fatih Koç |