1. **AMAÇ – KAPSAM:**

Firmamızın bilgi sistemlerinde yapılması gereken konfigürasyon değişikliklerinin güvenlik ve sistem sürekliliğini aksatmayacak şekilde yürütülmesine yönelik kuralları tanımlamaktır.

Bilgi sistemlerin işletilmesinden sorumlu tüm çalışanlar bu politikanın kapsamında yer almaktadır.

1. **SORUMLULAR:**

Bu prosedürün oluşturulmasından ve uygulanmasından Bilgi İşlem Müdürü sorumludur.

1. **UYGULAMA:**
2. Bilgi sistemlerinde değişiklik yapmaya yetkili personelin yetki seviyeleri belirlenmeli ve dokümante edilmelidir.
3. Yazılım ve donanım envanteri oluşturularak yazılım sürümleri kontrol edilmelidir.
4. Herhangi bir sistemde değişiklik yapmadan önce, bu değişiklikten etkilenecek tüm sistem ve uygulamalar belirlenmeli ve dokümante edilmelidir.
5. Değişiklikler gerçekleştirilmeden önce Güvenlik Politikaları yöneticisi ve ilgili diğer yöneticilerin onayı alınmalıdır.
6. Tüm sistemlere yönelik konfigurasyon dokümantasyonu oluşturulmalı, yapılan her değişikliğin bu dokümantasyonda güncellenmesi sağlanarak kurumsal değişiklik yönetimi ve takibi temin edilmelidir.
7. Planlanan değişiklikler yapılmadan önce yaşanabilecek sorunlar ve geri dönüş planlarına yönelik kapsamlı bir çalışma hazırlanmalı ve ilgili yönetici tarafından onaylanması sağlanmalıdır.
8. Ticari programlarda yapılacak değişiklikler, ilgili üretici tarafından onaylanmış kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.
9. Yapılan değişiklikler sonrasında oluşabilecek güvenlik zafiyetleri Güvenlik Açıkları Tespit Etme Politikası çerçevesinde kontrol edilmelidir.
10. Sistemler üzerinde yapılan değişiklikler elektronik ortamda sistem logları vasıtasıyla da kontrol altında bulundurulmalıdır.
11. Teknoloji değişikliklerinin şirketimiz sistemlerine etkileri belirli aralıklarla gözden geçirilmelidir.
12. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**