



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Konu : Teklife Davet

Üniversitemizde kullanılmak üzere Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Yazılımı Lisansı ve Danışmanlık Hizmeti Alımı” işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi hükümlerine göre satın alınacaktır.

Tarafınızdan yapılması mümkün ise **KDV hariç** teklifinizin en son 08/03/2023 tarihi saat 15:00’e kadar Başkanlığımıza ulaşacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

e-imzalıdır

Rafet DAYAN
Daire Başkanı

Son Başvuru Tarih ve saati : **08/03/2023 – 15:00**
Teklif Başvuru Yeri : Taşlıçiftlik Kampusu Rektörlük Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1.Zemin Kat 104 nolu Oda - Taşlıçiftlik Kampusu TOKAT
Teslimat Yeri : Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Teklif Türü : İşin Tamamı

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.N.	MAL/İŞİN ADI, CİNSİ VE ÖZELLİĞİ	MİKTARI	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Yazılımı	1 adet		
Kdv Hariç Toplam Tutar				

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin Katma Değer Vergisi Hariç (RAKAMLA) (YAZI İLE) TL. karşılığında vermeyi / yapmayı taahhüt ederim.

Teslimat Süresi :
KDV Oranı :
Diğer Açıklamalar :

FİRMA KAŞE
ADI SOYADI İMZA

NOTLAR:

- 1- Talep Edilen mallara ilişkin ödeme, Maliye Bakanlığı’nın ödenekleri serbest bırakma oran ve ilkeleri doğrultusunda söz konusu yazılım teslim edilip kurulum yapıldıktan sonra ödemesi yapılacaktır.
- 2- Teklifler kapalı zarf içerisinde ve zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.
- 3- Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek TOPLAM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacaktır.
- 4- Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü
Taşlıçiftlik Kampüsü-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / TOKAT
Telefon:(0356) 252 15 804 Fax: (0356) 252 16 05

Ayrıntılı Bilgi İçin: E.KARACA - Vhki
e-mail: idarimali@gop.edu.tr



T.C.
TOKAT GAZIOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

**BİLGİ VE İLETİŞİM GÜVENLİĞİ REHBERİ YAZILIMI LİSANSI VE DANIŞMANLIK
HİZMETİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME**

1. TANIMLAR

- 1.1. **İDARE:** Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- 1.2. **BİLGİ İŞLEM:** Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
- 1.3. **İSTEKLİ:** Mal veya hizmet alımları konularında teklif veren tedarikçi gerçek veya tüzel kişi.
- 1.4. **YÜKLENİCİ:** Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan Teknik Şartname ve İdari Şartname kapsamındaki hususların tamamından sorumlu tüzel kişi.
- 1.5. **PROJE:** İş teknik şartnameye konu işlerin yürütülmesi amacıyla yapılan işlemler
- 1.6. **REHBER:** T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Tarafından yayınlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi
- 1.7. **DDO:** T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
- 1.8. **TSE:** Türk Standartları Enstitüsü
- 1.9. **VARLIK:** Elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda yer alan; iletişim yoluyla aktarılabilen bilgiyi içeren, İDARE'nin iş süreçleri açısından değer taşıyan tüm bilgi ve bilgi işleme olanakları, bilgiyi kullanan ve taşıyan personel ile bilgiyi barındıran fiziksel mekânlar
- 1.10. **DANIŞMANLIK:** REHBER'e uyum çerçevesinde yürütülecek faaliyetler
- 1.11. **YAZILIM:** REHBER'e uyum çerçevesinde kullanılacak yazılım
- 1.12. **DELFI METODU:** Bir karar alma durumuna ilişkin uzman görüşlerinin sistematik ve etkileşimli bir şekilde ele alınmasını sağlayan bir yöntem

2. KONU

- 2.1. Bu şartname, İDARE bünyesinde yürütülecek REHBER çalışmalarında lisansı satın alınarak kullanılacak yazılımın teknik özelliklerinin belirlenmesi ve REHBER'e uyum kapsamında alınacak danışmanlık hizmetinin sınırlarının belirlenmesine ilişkindir.

3. GENEL TALEPLER

- 3.1. Teklif veren İSTEKLİ'ler bu teknik şartnamenin tüm maddelerini tamamıyla kabul etmiş sayılırlar.
- 3.2. Bu teknik şartname kapsamında tedarik edilecek hizmet ve yazılım alımı ile İDARE BİLGİ İŞLEM'de yer alan sistemler için DDO koordinasyonluğunda 24.07.2020 tarihinde onaylanarak yayınlanan REHBER'in uygulanmasında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması ile ilgili gerekli çalışmaların bir yazılım üzerinde tamamlanmasıdır.

4. DANIŞMANLIK HİZMETİ KAPSAMI

- 4.1. Varlıklar REHBER'de belirtilen ana gruplara uygun olarak hazırlanacaktır.
- 4.2. Oluşturulacak donanım varlık envanteri REHBER'in 3.1.1 Donanım Varlıklarının Envanter Yönetimi bölümündeki 3.1.1.2 maddesine uygun yapılmalıdır.





- 4.3. Oluşturulacak yazılım varlık envanteri REHBER'in 3.1.2 Yazılım Varlıklarının Envanter Yönetimi bölümündeki 3.1.2.1 maddesine uygun yapılmalıdır.
- 4.4. Oluşturulacak yazılım varlık envanteri REHBER'in 3.1.2 Yazılım Varlıklarının Envanter Yönetimi bölümündeki 3.1.2.6 maddesine uygun yapılmalıdır.
- 4.5. REHBER'de ana gruplar altına alınan varlıkların İDARE'nin yapısına uygun olarak alt varlıklar altına analiz sonuçlarına göre oluşturulacaktır.
- 4.6. REHBER'e uygun olarak varlık grupları için anketler oluşturulacak ve bu anket sonuçlarına bağlı olarak varlık gruplarının kritiklik derecelerinin İDARE yetkilileri ile birlikte çalışılarak belirlenecektir.
- 4.7. REHBER'e uygun olan format ve yapıda varlık grupları için boşluk analizlerinin kritiklik seviyesine göre uygulanması ve tamamlanması için İDARE yetkilileri ile birlikte çalışmalar yapılacaktır.
- 4.8. İDARE yetkilileri ile boşluk analizi sonuçlarında tespit edilen eksik tedbirler ile ilgili faaliyetlerin planlanması ve yol haritasına eklenecektir.
- 4.9. REHBER'e uygun olan format ve yapıda yol haritasının hazırlanacaktır.
- 4.10. REHBER'e uygun olan format ve yapıda iç tetkik işleminin yol haritası hazırlanacaktır.

5. YAZILIM ÖZELLİKLERİ

5.1. Genel Gereksinimler

- 5.1.1. Talep edilen yazılım web tabanlı olmalıdır.
- 5.1.2. Yazılım, E-posta gönderebilme kabiliyetine sahip olmalıdır.
- 5.1.3. Yazılım, arama, sıralama ve filtreleme özelliğine sahip olmalıdır.
- 5.1.4. Yazılım, bu şartnamede tanımlanan çalışmaları otomatize edebilecek şekilde varlık grupları tanımlamaya, varlık grupları için kritiklik derecelendirmesine, REHBER'de yazılı şekilde gerçekleştirebilmeye imkân sağlamalıdır.
- 5.1.5. Yazılım DDO tarafından yayınlanan rehberlere uyumlu şekilde Word, Excel veya PDF formatlarında rapor verebilme kabiliyetine sahip olmalıdır.
- 5.1.6. Yazılım ve veri tabanı İDARE tarafından tahsis edilecek sanal sunucuya kurulacaktır. Veri tabanı lisansı teklife dahil olacaktır. İşletim sistemi lisansı İDARE tarafından karşılanacaktır. Bu nedenle işletim sistemine ait bir lisans ücreti teklif edilemeyecektir.
- 5.1.7. Yazılım, üreticisi tarafından geliştirilmeye devam eden son sürüm tüm internet tarayıcılarını desteklemelidir.





- 5.1.8. Kullanılacak yazılımın veri tabanı çok büyük miktarda veriyi işleyebilecek niteliklerde olmalıdır.
- 5.1.9. Veri tabanı POSTGRESQL, ORACLE, MS-SQL veri tabanlarından biri olmalıdır.
- 5.1.10. Yazılımın veri tabanı ilişkisel veri tabanı mimarisine uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
- 5.1.11. Kullanıcılar (güncelleme süreleri haricinde) kullanıcı adı ve şifreleri ile diledikleri yer ve zaman içinde giriş sağlamalıdır.
- 5.1.12. Tüm ekranlarda kullanılan tanımlar parametrik olmalı, tanım ekranları bulunmalı ve tanım ekranlarından düzenleme ve ekleme yapılabilir.
- 5.1.13. Birim sınırı olmaksızın yazılıma İDARE bünyesinde bulunan birimler tanımlanabilir. Birimleri yönetecek bir admin kullanıcısı olmalıdır.
- 5.1.14. Kullanıcılara hesap doğrulama, şifre hatırlatma süreçlerine ait bildirimler e-posta mesajı olarak otomatik gönderilebilir.
- 5.1.15. Kullanıcılara her ekran için ayrı ayrı, yeni kayıt ekleme, kayıt güncelleme, kayıtlı veriyi pasife alabilme yetkileri verilebilir.
- 5.1.16. Yazılım modüllerine rol ve birim bazında yetki ataması yapılabilir.
- 5.1.17. Sistem genelinde, SMS işlemleri, kullanıcıların veri girişi, veri değişikliği, sisteme erişim bilgileri gibi temel ve kritik işlemler otomatik olarak log kayıtları ile saklanabilir, bu log kayıtları istenildiğinde geçmişe dönük incelenebilir.
- 5.1.18. Teklif edilen yazılım sisteminin, İDARE'nin mevcut kullandığı ve ileride kullanacağı/geliştireceği yazılımlar ile entegrasyonun sağlanabilmesi için API desteği olmalıdır. Bu API'ler ile ilgili kılavuz ve dokümanlar, yazılım ile birlikte İDARE'ye teslim edilecektir.
- 5.1.19. API kütüphaneleri hem masaüstü hem de web tabanlı sistemler ile entegre edilebilmesi için Web Servisi olarak çalışmalı, REST veya SOAP mimarilerinden en az birisini desteklemelidir.

5.2. Varlık gruplarının tanımlanması

- 5.2.1. DDO REHBER'ine uyumlu olarak Varlık ana Gruplarına bağlı varlık alt grupları tanımlanabilir.
- 5.2.2. Teklif edilen yazılımın, donanım ve yazılım varlık envanteri keşfi yapma yeteneği olmalıdır. Keşif işlemi yapan yazılım veya modüller, kullanıcı bilgisayarlarında (dizüstü ve masaüstü) servis veya ajan aracılığı ile envanter oluşturmalıdır.

(Handwritten signatures)



REHBER'in 3.1.2 Yazılım Varlıklarının Envanter Yönetimi bölümündeki 3.1.2.5 maddesine uygun yapılmalıdır.

- 5.2.3. REHBER Yönetim Yazılımı donanım varlık envanteri keşfi işlemini belirli aralıklar ile yapmalıdır. REHBER'de belirtilen 3.1.1 Donanım Varlıklarının Envanter Yönetimi bölümündeki 3.1.1.4 maddesine uygun olmalıdır.
- 5.2.4. REHBER Yönetim Yazılımı ağ içerisinde kullanılan yazılım varlık envanteri keşfi işlemini belirli aralıklar ile yapmalıdır. REHBER'de belirtilen 3.1.2 Yazılım Varlıklarının Envanter Yönetimi bölümündeki 3.1.2.5 maddesine uygun olmalıdır.

5.3. Varlık grubu değerlendirmeleri

- 5.3.1. Teklif edilen yazılım üzerinden oluşturulan varlık grupları için, kritiklik derecelerinin belirlenmesi amacıyla, DELFİ METODU ile anketler hazırlanabilmeli, bu anketler ilgili kişilere cevaplatılabilmelidir. Bu cevaplar ve anketler ile ilgili tüm işlemler, süreçler ve DELFİ döngüleri uygulama içerisinde saklanabilmelidir.
- 5.3.2. DELFİ METODU ile tekrar eden anketler ve cevapları, uygulama içerisinde saklanabilmeli, gerektiğinde izlenebilmeli ve raporlanabilmelidir.
- 5.3.3. Varlık gruplarının kritiklik derecesinin belirlenmesinde kullanılacak anketler için anket soru ve cevap formları uygulama tarafından otomatik veya manuel oluşturulabilmelidir.
- 5.3.4. Katılımcılar tarafından doldurulacak anket cevaplarının uygulama içerisine otomatik olarak entegre edilebilmesi için gerekli yapı uygulama içerisinde bulunmalıdır.
- 5.3.5. Her bir değerlendirme için, ilgili koordinatör delfi anketi için katılımcılar tanımlayabilmelidir.
- 5.3.6. Birden fazla delfi döngüsü yapılabilirdir.
- 5.3.7. Anket "Koordinatör" tarafından tamamlanıp "Onaylayan" yetkisindeki kişiye yönlendirilebilmelidir.
- 5.3.8. YAZILIM'da uygulanabilir tedbir alanları seçilebilmelidir.

5.4. Tedbir boşluk analizi değerlendirmeleri

- 5.4.1. Varlık grubunun anket sonucuna bağlı kritiklik seviyesine, varlık grubunun bağlı olduğu ana grubunun niteliğine ve seçilen uygulanabilir tedbir alanlarına bağlı olarak fark analizi kayıtları oluşturulabilmelidir.





- 5.4.2. Varlık grupları için yapılan boşluk analizleri, her bir varlık grubu için ve gruba uygulanacak ilgili tedbirler için uygulama içerisinde tanımlanabilmeli ve takip edilebilmelidir.
- 5.4.3. Boşluk analizleri sonucunda tespit edilen telafi edici kontroller, her bir varlık grubu ve ilgili tedbir için ayrı ayrı tanımlanabilmeli, gerektiğinde toplu olarak izlenebilmeli ve raporlanabilmelidir.
- 5.4.4. Boşluk analizleri sonucunda karar verilen ve yapılması gereken çalışmalar, her bir varlık grubu ve ilgili tedbir için ayrı ayrı tanımlanabilmeli, gerektiğinde toplu olarak izlenebilmeli ve raporlanabilmelidir.
- 5.4.5. Varlık grupları için tanımlanan telafi edici kontroller ve yapılması gereken çalışmalar, varlık grubu ve ilgili tedbir için birden fazla tanımlanabilmelidir.
- 5.4.6. Tedbir seviyesinde yapılan değerlendirme sonuçları bağlı varlık gruplarına etki etmemelidir.

5.5. Kritiklik değerlendirme raporu

- 5.5.1. Varlık grubu bazında kritiklik değerlendirme raporu alınabilmelidir.
- 5.5.2. Tüm varlık gruplarını içeren kümüle rapor alınabilmelidir.
- 5.5.3. DDO REHBER'i örneklerinde yer alan tüm veri alanları alınacak raporda yer almalıdır.
- 5.5.4. Rapor formatı Microsoft Word, Excel veya PDF formatında alınabilmelidir.
- 5.5.5. Filtreleme seçeneklerinin uygulanabildiği tablo görünümü sunulmalı ve bu tablo görünümü üzerinden Microsoft Excel formatında rapor alınabilmelidir.

6. EĞİTİM ve EĞİTİM DOKÜMANLARI

- 6.1. YÜKLENİCİ, İDARE'nin belirlediği 5 proje ekip üyesine 5 saat uzaktan yazılım süreçleri eğitimi verecektir.
- 6.2. Eğitimler uzaktan eğitim şeklinde olmalı ve eğitim video sistemine kaydedilerek daha sonra izlenmek üzere kaydedilmelidir.
- 6.3. YÜKLENİCİ, teklif ettiği yazılım için kullanıcı yardım dokümanını PDF olarak teslim etmelidir.



7. GARANTİ

- 7.1. Yazılımın garanti süresi en az 2 (iki) yıldır. (6502 TKHK 56/2)
- 7.2. Garanti, YÜKLENİCİ tarafından yazılımın kurulması ve admin şifresinin İDARE'ye tesliminden itibaren başlayacaktır. YÜKLENİCİ bu aşamayı yazı ile İDARE'ye bildirecektir.
- 7.3. Yüklenici firma yazılımın bakımını ve yazılım ile ilgili teknik destek hizmetlerini garanti süresi boyunca yerine getirecek ve herhangi bir ek ücret talep etmeyecektir.
- 7.4. Firma garanti süresi boyunca yazılımın yeni sürümlerini ve güncellemelerini kuruma ücretsiz olarak sunacaktır.

8. ANLAŞMANIN YENİLEMESİ

Güncelleme sözleşmesinin fiyatı, ihale bedeline 1 yılın sonunda uygulanacak ÜFE farkı eklendikten sonra çıkan rakamın %20'sini geçemez. Bu tutar her yıl ÜFE oranından fazla artırılmaz.

9. TESLİM ALMA, GEÇİCİ VE KESİN KABUL ESASLARI

- 9.1. Muayene ve Kabul İşlemleri, iş bu alımlara ilişkin muayene ve kabul işlemlerini düzenleyen Yönetmelik hükümleri esas alınarak yapılacaktır.
- 9.2. Hizmetin teslim adresi "**TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**"dır.

10. GÜVENLİK VE GİZLİLİK

- 10.1. YÜKLENİCİ ve İDARE arasında standart gizlilik sözleşmesi imzalanacaktır.
- 10.2. YÜKLENİCİ, İDARE'den elde ettiği bilgileri belirtilen amaç dışında kullanamaz, çalışanları dahil üçüncü şahıslara iletmez ve aktaramaz. Gizlilik hükümlülüğü sözleşmenin sona ermesinden sonra da devam edecektir.
- 10.3. İDARE tarafından iletilen bilgilerin tamamı gizlilik kapsamında değerlendirilecektir.
- 10.4. İDARE, ihtiyaç duyduğunda kurumsal ağda yer alan güvenlik politikalarına uygun ilave yazılımlar yüklenici tarafından sağlanacaktır.


Engin TÜRK
Öğretim Görevlisi


Emrah KOCATÜRK
Programcı


Şahin Kurt
Mühendis

