|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTROLÖR** | Kontrol Eden | | | Ayşe Coşkun (XX Projesi Kalite Uzmanı) | | | | | | |
| Kontrol Tarihi | | | 23.10.12017 | | | | | | |
| **KONTROL MADDELERİ** | **#** | **Konfigürasyon Öğesi** | **KÖ’nün revizyonu güncel değil** | | **KÖ’nün revizyon numarası doğru değil** | | **KÖ, kullanımdan kaldırılmış** | **Diğer tespitler** | | **Uygunsuzluk Durumu** |
|  | **XXX Projesi Tasarım Dokümanı** |  | |  | |  |  | |  |
|  | **Xxxxx Projesi Yazılım Geliştirme Ortamı** |  | | Visual Studio programı’nın Geçerli KÖ Listesinde yazanda farklı bir sürümü kullanılıyor. | |  |  | |  |
|  | **XXXX projesi Kullanıcı KIlavuzu** | Yapılan Son Yazılım Güncellemesi Kılavuza Yansıtılammış | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |
| **Toplam Uygunsuz KÖ Sayısı** | | | | | | | | | 3 |
| **KONTROL ONAYI** | Onaylayan: Ali Aslan | | | Proje Yöneticisi | | İmza | | |  | |
| Onay Tarihi | | | 25.10.2017 | | | | | | |