| **SÜREÇ ADI** | **DOĞRULAMA KRİTERLERİ** | **SÜREÇ SORUMLUSU** | **KONTROL EDEN** | **DOĞRULAMA ZAMANI** | **YÖNTEM** | **KANIT** | **UYGUNSUZLUK DURUMU** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GEREKSİNİM TOPLAMA PROSEDÜRÜ** | * Gereksinimler kaydediliyor mu? * Gereksinimin Analiz edilmesi * Gereksinim Mutabakatı ve baseline alınması | İş Analisti | Proje Yöneticisi | Her gereksinim işlenmesinde | JIRA üzerinden her bir gereksinim toplama süreci izlenir. | JIRA üzerinde onay kaydı ve süreç akışında uygunsuzluk tespit edildiğinde geri dönüşler | Eksiklikle ilgili bilgi dönülür. Sürecin sorumlu tarafından doğru işletilmesi sağlanır. |
| Kalite Uzmanı | İç Tetkikte | İç tetkikte JIRA üzerinden rasgele örnekler seçilerek süreç akışı kontrol edilir. | İç tetkik raporu | DOF açılarak uygunsuzluğun giderilmesi takip edilir. |
| **GEREKSİNİM ANALİZ PROSEDÜRÜ** | * Yazılım gereksinimleri çıkarılıyor mu? * Gereksinimler analiz ediliyor mu? * Ortam bağımlılıkları tanımlanıyor mu? | Yazılım geliştirme Uzmanı | Proje Yöneticisi | Her gereksinim işlenmesinde | JIRA üzerinden her bir gereksinim toplama süreci izlenir. | JIRA üzerinde onay kaydı ve süreç akışında uygunsuzluk tespit edildiğinde geri dönüşler | Eksiklikle ilgili bilgi dönülür. Sürecin sorumlu tarafından doğru işletilmesi sağlanır. |
| Kalite Uzmanı | İç Tetkikte | İç tetkikte JIRA üzerinden rasgele örnekler seçilerek süreç akışı kontrol edilir. | İç tetkik raporu | DOF açılarak uygunsuzluğun giderilmesi takip edilir. |
| **TASARIM**  **PROSEDÜRÜ** | * -High level tasarım yapılıyor mu? * -Modüllerin arayüzleri tanımlanıyor mu? * - Low level tasarım yapılıyor mu? * - Veritabanı tasarımı yapılmış mı? * - Tasarım gözden geçirme yapılıyor mu? | Yazılım Geliştirme Uzmanı | Kalite Uzmanı | Süreç Doğrulama Çalışmasında | Süreç Doğrulaması esnasında JIRA üzerinden rasgele örnekler seçilerek süreç akışı kontrol edilir. | Süreç Doğrulama Raporu | DOF açılarak uygunsuzluğun giderilmesi takip edilir. |
| **KODLAMA**  **SÜRECİ** | * Birim Testi yapılıyor mu? * Kod gözden geçirme yapılıyor mu? * Test sonuçları raporlanıyor mu? * Kod gözden geçirme kayıtları tutuluyor mu? | Yazılım Geliştirme Uzmanı | Kalite Uzmanı | Süreç Doğrulama Çalışmasında | Süreç Doğrulaması esnasında JIRA üzerinden rasgele örnekler seçilerek süreç akışı kontrol edilir. | Süreç Doğrulama Raporu | DOF açılarak uygunsuzluğun giderilmesi takip edilir. |
| **ENTEGRASYON**  **SÜRECİ** | * Entegrasyon testleri yapılıoyor mu? * Regresyon testleri gerekli durumda yapılıyor mu? | Yazılım Geliştirme Uzmanı | Kalite Uzmanı | Süreç Doğrulama Çalışmasında | Süreç Doğrulaması esnasında JIRA üzerinden rasgele örnekler seçilerek süreç akışı kontrol edilir. | Süreç Doğrulama Raporu | DOF açılarak uygunsuzluğun giderilmesi takip edilir. |
| **TEST**  **SÜRECİ** | * Ürün testleri yapılıyor mu? * Regresyon testleri yapılıyor mu? | Yazılım Geliştirme Uzmanı | Kalite Uzmanı | Süreç Doğrulama Çalışmasında | Süreç Doğrulaması esnasında JIRA üzerinden rasgele örnekler seçilerek süreç akışı kontrol edilir. | Süreç Doğrulama Raporu | DOF açılarak uygunsuzluğun giderilmesi takip edilir. |
| **SÜRÜM YAYINLAMA**  **SÜRECİ** | * Sürüm yaınlama planı ve Sürün Notları hazırlanıyor mu? * Sürüm yayınlama yapmadan onay yapılıyor mu? * Sürüm yayınlama diagramı planda belittildiği giib uygulanıyor mu? | Yazılım Geliştirme Uzmanı | Kalite Uzmanı | Süreç Doğrulama Çalışmasında | Süreç Doğrulaması esnasında JIRA üzerinden rasgele örnekler seçilerek süreç akışı kontrol edilir. | Süreç Doğrulama Raporu | DOF açılarak uygunsuzluğun giderilmesi takip edilir. |
| **KALİTE SÜRECİ** | * Kalite planı hazırlanıyor mu? * Kalite Kriterelri tanımlı mı? * Süreç Performans Hedefleri takip ediliyor mu? | Kalite Uzmanı | Kalite Uzmanı | Süreç Doğrulama Çalışmasında | Süreç Doğrulaması esnasında JIRA üzerinden rasgele örnekler seçilerek süreç akışı kontrol edilir. | Süreç Doğrulama Raporu | DOF açılarak uygunsuzluğun giderilmesi takip edilir. |
| **DOĞRULAMA SÜRECİ** | * Süreçler için doğrulama yapılıyor mu? * Ürünler için doğrulama yapılıyor mu? * Doğrulama Kriterleri belirli mi? * Doğrulama raporu çıkarılıyor mu? | Proje Yöneticisi | Kalite Uzmanı | Süreç Doğrulama Çalışmasında | Süreç Doğrulaması esnasında JIRA üzerinden rasgele örnekler seçilerek süreç akışı kontrol edilir. | Süreç Doğrulama Raporu | DOF açılarak uygunsuzluğun giderilmesi takip edilir. |
| **DOKÜMANTASYON SÜRECİ** | * Dokümantasyon stratejisi geliştirilmiş mi? * Dokümantasyon Stratejisine uyuluyor mu? | Proje Yöneticisi | Kalite Uzmanı | Süreç Doğrulama Çalışmasında | Süreç Doğrulaması esnasında JIRA üzerinden rasgele örnekler seçilerek süreç akışı kontrol edilir. | Süreç Doğrulama Raporu | DOF açılarak uygunsuzluğun giderilmesi takip edilir. |
| **KONFİGÜRASYON YÖNETİM SÜRECİ** | * Her bir projeye özel Konfigürasyon yönetim stratejisi oluşturulmuş mu? * Konfigürasyon sistemi kontrolleri yapılıyor mu? * Doküman ve kodlar için konfigürasyon sürüm yönetimi yapılıyor mu? * Yapılandırma durumu rapor ediliyor mu? * Baseline alınıyor mu? | Knfigürasyon Sorumlusu | Kalite Uzmanı | Süreç Doğrulama Çalışmasında | Süreç Doğrulaması esnasında JIRA üzerinden rasgele örnekler seçilerek süreç akışı kontrol edilir. | Süreç Doğrulama Raporu | DOF açılarak uygunsuzluğun giderilmesi takip edilir. |
| **PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ** | * Problemler kaydediliyor mu? * Sebebi analiz ediliyor mu? * Çözümü için etki analizi yapılıyor mu? * Problemler ve sonrasında oluşan değişiklik talepleri izleniyor mu? | Proje Yöneticisi | Kalite Uzmanı | Süreç Doğrulama Çalışmasında | Süreç Doğrulaması esnasında JIRA üzerinden rasgele örnekler seçilerek süreç akışı kontrol edilir. | Süreç Doğrulama Raporu | DOF açılarak uygunsuzluğun giderilmesi takip edilir. |
| **DEĞİŞİKLİK YÖNETİM SÜRECİ** | * Değişiklik talepleri kayıt altına alınıyor mu? * Değişiklik taleplerinin etkileri analiz ediliyor mu? * Değişiklik taleplerinin diğer değişikliklerle etkisi kuruluyor mu? * Değişiklik talepleri takip ediliyor mu? | Proje Yöneticisi | Kalite Uzmanı | Süreç Doğrulama Çalışmasında | Süreç Doğrulaması esnasında JIRA üzerinden rasgele örnekler seçilerek süreç akışı kontrol edilir. | Süreç Doğrulama Raporu | DOF açılarak uygunsuzluğun giderilmesi takip edilir. |
| **PROJE YÖNETİM PROSEDÜRÜ** | * Proje planı hazırlanıyor mu? * Proje fizibilitesi çıkarılıyor mu? * Proje ilerleme toplantıları yapılıyor mu? * … * … | Proje Yöneticisi | Kalite Uzmanı/Denetçi | İç Tetkikte | İç tetkikte JIRA üzerinden rasgele örnekler seçilerek süreç akışı kontrol edilir. | İç tetkik raporu | DOF açılarak uygunsuzluğun giderilmesi takip edilir. |
| **RİSK YÖNETİM SÜRECİ** |  | Proje Yöneticisi | Kalite Uzmanı | Süreç Doğrulama Çalışmasında | Süreç Doğrulaması esnasında JIRA üzerinden rasgele örnekler seçilerek süreç akışı kontrol edilir. | Süreç Doğrulama Raporu | DOF açılarak uygunsuzluğun giderilmesi takip edilir. |