GENEL TASARIM DOKÜMAN GÖZDEN GEÇİRME KONTROL LİSTESİ

DOKÜMAN DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ

Aşağıdaki tabloda, doküman üzerinde yapılan çalışmaların tarihçesi belirtilecektir. Her değişiklik için bir kayıt girilmesi gerekmemektedir, kayıtların versiyonlama ve yayım bazında girilmesi esastır. Bu tabloda:

* Dokümanı Yazan alanına, ilgili değişiklikleri yapan proje ekibi elemanlarının isimleri, mümkünse baş harfleri şeklinde kısaltılarak, belirtilecektir.
* Yapılan Değişikliklerin Açıklaması alanında, ilgili versiyon kapsamında yapılan temel değişiklikler belirtilecektir. Aşırı detaya girilmemesi, diğer yandan, değişen, silinen, eklenen bölümler ve değişiklik nedenleri ve kapsamlarının belirtilmesi tavsiye edilir. İlk versiyon için bu alan boş bırakılabilir.

| **Versiyon** | **Dokumanı Yazan** | **Ünvanı** | **Yapılan Değişikliklerin Açıklaması** | **Tamamlanma Tarihi** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Elif YILDIRIM | Kalite Güvence Uzmanı | İlk Yayın | 04.12.2017 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İsim** | **Ünvanı** | **Tarih** | **İmza** |
| **Hazırlayan** | Elif YILDIRIM | Kalite Güvence Uzmanı | 04.12.2017 |  |
| **Gözden Geçiren** | Mehmet YARDI | Proje Yöneticisi | 04.12.2017 |  |
| **Onaylayanlar** | Filiz GÜLER | Bilgi Sistemleri Direktörü | 04.12.2017 |  |
| Sinan Nazif ARAN | Genel Müdür Yardımcısı | 04.12.2017 |  |

| **No** | **KRİTER** | **EVET** | **HAYIR** | **AÇIKLAMA** | **DFİ NO** | **SONUÇ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Doküman tanımı yapılmıştır |  |  | Dokümanın tanımı (hangi proje, hangi süreç vb.), amacı ve genel olarak içeriği belirtilir. |  | Geçti/Kaldı |
|  | Amaç ve Kapsam belirtilmiştir |  |  | Genel tasarımın kullanım alanına ilişkin kapsamının nasıl tanımlanacağı belirlenir. |  | Geçti/Kaldı |
|  | Referans dokümanlar belirtilmiştir |  |  | Doküman oluşturulurken kullanılan referans dokümanlar örneğin ilgili projenin şartnamesi gibi listelenir. |  | Geçti/Kaldı |
|  | Genel Tasarım açıklanmıştır |  |  | Projenin genel bileşenleri tablo olarak tanımlanacaktır. |  | Geçti/Kaldı |
|  | Detaylı tasarım açıklanmıştır |  |  | Bu kısımda sistem genel tasarımına ilişkin diyagram tanımlanacaktır. |  | Geçti/Kaldı |
|  | Bileşen tanımları yapılmıştır |  |  | Yazılım CSC (Computer software component) bileşenleri ve yazılım CSU (Computer software unit) tanımlamaları yapılacaktır. |  | Geçti/Kaldı |
|  | Bileşen bağımlılıkları açıklanmıştır |  |  | Bir bileşenin bağımlı olduğu diğer bileşenle ilişkisi belirtilmelidir. |  | Geçti/Kaldı |
|  | Veri tabanı tasarımı açıklanmıştır |  |  | Veri tabanı tasarımına ilişkin bilgiler tanımlanmalıdır. |  | Geçti/Kaldı |
|  | Kullanıcı arayüz tasarımı açıklanmıştır |  |  | Kullanıcı arayüz tasarımına ilişkin bilgiler tanımlanmalıdır. |  | Geçti/Kaldı |
|  | Entegrasyon tanımları yapılmıştır |  |  | Bilgi alış veriş yapısı, kullanılan ortak servisler ve entegrasyon ile ilgili tasarım kararları ve modeli açıklanır. |  | Geçti/Kaldı |
|  | İzlenebilirlik durumları belirtilmiştir |  |  | Tasarım bileşenleri ile gereksinim ve test senaryoları arasında izlenebilirlik gösterilir |  | Geçti/Kaldı |
|  | Doküman paydaşlar tarafından onaylanmış mı? |  |  | Doküman yayınlanmadan önce ilgili paydaşlar tarafından gözden geçirilip onaylanmalıdır. |  | Geçti/Kaldı |
|  | Doküman, şablonuna ve FNH kalite doküman yönetimi standartlarına uygun şekilde hazırlanmıştır. |  |  |  |  | *Geçti/Kaldı* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gözden Geçirilen Ürün** | **Gözden Geçirmeyi Yapanın İmzası** | **Kullanılan Araç** | **Yapılış Tarihi** | **Gözden Geçirme Sonucu** | **Gözden Geçirme Kriteri** | **Onaylayan Kişinin İmzası** | **Onay Tarihi** |
| Gözden geçirilmesi yapılan doküman ya da yazılım ve tasarım bileşeni | Gözden geçirmeden sorumlu personelin ad, soyad ve imzası | Gözden geçirmede kullanılan araç ya da yöntem | Gözden geçirmenin yapılış tarihi | Geçti/Kaldı | Gözden geçirmenin hangi kriterlere göre yapıldığı | Onaylayan Kişinin ad, soyad ve imzası |  |