<Proje Adı>

DOĞRULAMA PLANI

DOKÜMANI

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 |  |

**İÇİNDEKİLER**

[1. Giriş 3](#_Toc34208095)

[1.1. Tanım 3](#_Toc34208096)

[1.2. Kapsam ve Amaçlar 3](#_Toc34208097)

[1.3. Referans Dokümanlar 3](#_Toc34208098)

[1.4. Kısaltma ve Terimler Sözlüğü 3](#_Toc34208099)

[2. Doğrulamanın Uygulaması 3](#_Toc34208100)

[3. Giriş 3](#_Toc34208101)

[3.1. Tanım 3](#_Toc34208102)

[3.2. Kapsam ve Amaçlar 3](#_Toc34208103)

[3.3. Referans Dokümanlar 3](#_Toc34208104)

[3.4. Kısaltma ve Terimler Sözlüğü 4](#_Toc34208105)

[4. Doğrulamanın Uygulaması 4](#_Toc34208106)

[4.1. Gereksinim Doğrulama 4](#_Toc34208107)

[4.2. Tasarım Doğrulama 4](#_Toc34208108)

[4.3. Doküman Doğrulama 5](#_Toc34208109)

[1.1. Şablon Doğrulama 5](#_Toc34208110)

[4.4. Konfigürasyon Doğrulama 6](#_Toc34208111)

[4.5. Entegrasyon Doğrulama 6](#_Toc34208112)

[4.6. Süreç Doğrulama 7](#_Toc34208113)

[4.7. Test Doğrulama 7](#_Toc34208114)

[1.2. Risk Doğrulama 8](#_Toc34208115)

[1.3. Sürüm Doğrulama 8](#_Toc34208116)

[4.8. Kod doğrulama 9](#_Toc34208117)

[4.9. Problem / Değişiklik Doğrulama 9](#_Toc34208118)

[5. Roller ve Sorumluluklar 10](#_Toc34208119)

[6. Kullanılacak Araçlar 10](#_Toc34208120)

## Giriş

## Tanım

Dokümanın tanımı (hangi proje, hangi süreç vb.), amacı ve genel olarak içeriği bu bölümde belirtilir.

## Kapsam ve Amaçlar

Gerçekşeltirilecek doğrulama faaliyetinin kullanım alanına ilişkin kapsamının nasıl tanımlanacağı belirlenir.

## Referans Dokümanlar

Bu bölümde doküman oluşturulurken kullanılan referans dokümanlar örneğin ilgili projenin şartnamesi gibi listelenir.

## Kısaltma ve Terimler Sözlüğü

Bu bölümde doküman içerisinde kullanılan kısaltmalar ve terimler listelenecektir. Açıklamalar olabildiğince sade olmalı, diğer yandan, yanlış anlamaları asgari düzeyde tutacak kadar açık işlenmelidir.

| Adı | Açıklama |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Doğrulamanın Uygulaması

## Giriş

## Tanım

Dokümanın tanımı (hangi proje, hangi süreç vb.), amacı ve genel olarak içeriği bu bölümde belirtilir.

## Kapsam ve Amaçlar

Gerçekşeltirilecek doğrulama faaliyetinin kullanım alanına ilişkin kapsamının nasıl tanımlanacağı belirlenir.

## Referans Dokümanlar

Bu bölümde doküman oluşturulurken kullanılan referans dokümanlar örneğin ilgili projenin şartnamesi gibi listelenir.

## Kısaltma ve Terimler Sözlüğü

Bu bölümde doküman içerisinde kullanılan kısaltmalar ve terimler listelenecektir. Açıklamalar olabildiğince sade olmalı, diğer yandan, yanlış anlamaları asgari düzeyde tutacak kadar açık işlenmelidir.

| Adı | Açıklama |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Doğrulamanın Uygulaması

## Gereksinim Doğrulama

Gereksinim doğrulama sürecinin bilgisi verilmelidir. Kullanılan araç ve yöntemlerle ilgili bilgileri içermelidir.

Bu süreçlerde bulunan uygunsuzluklar Düzeltici faaliyet isteği formu kullanılarak kayıt altına alınır ve takibi yapılabilir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |

## Tasarım Doğrulama

Tasarım doğrulama sürecinin bilgisi verilmelidir. Kullanılan araç ve yöntemlerle ilgili bilgileri içermelidir.

Bu süreçlerde bulunan uygunsuzluklar Düzeltici faaliyet isteği formu kullanılarak kayıt altına alınır ve takibi yapılabilir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |

## Doküman Doğrulama

Plan doğrulama sürecinin bilgisi verilmelidir. Kullanılan araç ve yöntemlerle ilgili bilgileri içermelidir.

Bu süreçlerde bulunan uygunsuzluklar Düzeltici faaliyet isteği formu kullanılarak kayıt altına alınır ve takibi yapılabilir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |

## Şablon Doğrulama

Şablon doğrulama sürecinin bilgisi verilmelidir. Kullanılan araç ve yöntemlerle ilgili bilgileri içermelidir.

Bulunan uygunsuzluklar Düzeltici faaliyet isteği formu kullanılarak kayıt altına alınır ve takibi yapılır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |

## Konfigürasyon Doğrulama

Konfigürasyon doğrulama sürecinin bilgisi verilmelidir. Kullanılan araç ve yöntemlerle ilgili bilgileri içermelidir.

Bulunan uygunsuzluklar Düzeltici faaliyet isteği formu kullanılarak kayıt altına alınır ve takibi yapılır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |

## Entegrasyon Doğrulama

Süreç doğrulama sürecinin bilgisi verilmelidir. Kullanılan araç ve yöntemlerle ilgili bilgileri içermelidir.

Bulunan uygunsuzluklar Düzeltici faaliyet isteği formu kullanılarak kayıt altına alınır ve takibi yapılır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |

## Süreç Doğrulama

Süreç doğrulama sürecinin bilgisi verilmelidir. Kullanılan araç ve yöntemlerle ilgili bilgileri içermelidir.

Bulunan uygunsuzluklar Düzeltici faaliyet isteği formu kullanılarak kayıt altına alınır ve takibi yapılır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |

## Test Doğrulama

Test doğrulama sürecinin bilgisi verilmelidir. Kullanılan araç ve yöntemlerle ilgili bilgileri içermelidir.

Bulunan uygunsuzluklar Düzeltici faaliyet isteği formu kullanılarak kayıt altına alınır ve takibi yapılır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |

## Risk Doğrulama

Risk doğrulama sürecinin bilgisi verilmelidir. Kullanılan araç ve yöntemlerle ilgili bilgileri içermelidir.

Bulunan uygunsuzluklar Düzeltici faaliyet isteği formu kullanılarak kayıt altına alınır ve takibi yapılır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |

## Sürüm Doğrulama

Sürüm doğrulama sürecinin bilgisi verilmelidir. Kullanılan araç ve yöntemlerle ilgili bilgileri içermelidir.

Bulunan uygunsuzluklar Düzeltici faaliyet isteği formu kullanılarak kayıt altına alınır ve takibi yapılır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |

## Kod doğrulama

Kod doğrulama sürecinin bilgisi verilmelidir. Kullanılan araç ve yöntemlerle ilgili bilgileri içermelidir.

Bulunan uygunsuzluklar Düzeltici faaliyet isteği formu kullanılarak kayıt altına alınır ve takibi yapılır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |

## Problem / Değişiklik Doğrulama

Problem / Değişiklik doğrulama sürecinin bilgisi verilmelidir. Kullanılan araç ve yöntemlerle ilgili bilgileri içermelidir.

Bulunan uygunsuzluklar Düzeltici faaliyet isteği formu kullanılarak kayıt altına alınır ve takibi yapılır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |

## Roller ve Sorumluluklar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S. No | Rol | Sorumluluk |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Kullanılacak Araçlar

Tablo 3‑3 Doğrulama İçin Kullanılacak Araçlar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaynak Adı | Durum | Kritiklik içeriyor mu?  (Evet/Hayır) | Kullanılacağı Yer |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |