FİZİKSEL KONFİGÜRASYON DENETİM SORULARI

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 |  |

**AÇIKLAMA**

Fiziksel konfigürasyon denetimleri, genelde fonksiyonel konfigürasyon denetimler, sıfır uygunsuzlukla tamamlandığında ve ürün müşteriye teslim edilip kurulmadan yapılır. Bu denetim sırasında, denetçiler anahatta alınmış ürünleri ve versiyonlarını, konfigürasyon durum raporlarını, sürüm notlarını, sürüm planlarını, izlenebilirlik tablolarını incelerler.

Denetim bittikten sonra uygunsuzluk bulunmuşsa açılan uygunsuzluklarla bu soru listesi güncellenir ve projenin konfigürasyon yönetimi kütüphanesine eklenir.

Forma soru eklenebilir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proje Adı:** |  | **Denetim Tarihi:** |  |
| **Denetim Adı:** |  | **Versiyon:** |  |
| **Denetçiler:** |  | | |
| **Denetlenen Sürüm ve KM’ler:** | Konfigürasyon birimleri listelenir | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **KRİTER** | **EVET** | **HAYIR** | **AÇIKLAMA** | **DFİ NO** | **Sonuç** |
|  | Anahattaki tüm ürün sürümlerinin bulunduğu yerler doğru mu? |  |  | Tüm ürünlerin planlama sırasına göre ilgili süreçlere göre ana hatta yer alıp almadığı kontrol edilmeli |  | Geçti/Kaldı |
|  | Anahatta alınmış Konfigürasyon Maddeleri Konfigürasyon Durum Raporunda mevcut mu? |  |  | Konfigürasyon Durum Raporlarında o dönem için üretilmesi beklenen çıktıların süreç sonunda raporda yer alıp almadığı kontrol edilmeli |  | Geçti/Kaldı |
|  | Tüm konfigürasyon maddeleri konfigürasyon yönetim planında belirtildiği şekilde konfigürasyon kontrolü altında mı? |  |  | Konfigürasyon Planı Kontrol edilmeli. Konfigürasyon |  | Geçti/Kaldı |
|  | Bir önceki denetimden açık olan maddeler var mı? |  |  | DFİ Listesi kontrol edilmeli kapatılmayan DFİ kayıtları tespit edilmeli |  | Geçti/Kaldı |
|  | Değişiklik istekleri koda/dokümantasyona/tasarım bileşenine/gereksinime işlenmiş mi? |  |  | Değişiklik sonrasında kod, doküman ve tasarım bileşenlerinde gerekli revizyonlar yapılmış mı? |  | Geçti/Kaldı |
|  | Proje Yönetim Planı’ nda açıklanmış olan tüm konfigürasyon maddeleri üretilmiş mi? |  |  | Çıktısı planlanan tüm ürünlerin belirlenen zamanda üretilip üretilmediği kontrol edilmeli |  | Geçti/Kaldı |
|  | Uygunsuzluklar kayıt altına alınmış mı? |  |  |  |  | Geçti/Kaldı |
|  | Değişiklik kayıtları konfigürasyon kontrolü altına alınmış mı? |  |  | Değişiklik isteklerinin yönetildiği araçlar kontrol edilmeli |  | Geçti/Kaldı |
|  | Problemler konfigürasyon kontrolü altına alınmış mı? |  |  | Problem kayıtlarının takip edildiği araçlar kontrol edilmeli |  | Geçti/Kaldı |
|  | Ana Listede yayınlanan dokümanlarda eksiklik var mı? |  |  | Ana Liste kontrol edilmeli |  | Geçti/Kaldı |