FONKSİYONEL 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

Ana sürümleri ya da bitmiş ürünün tamamını denetlemek için bu form kullanılır. Bu denetimle, denetlenen konfigürasyon maddesinin sahip olması gereken tüm özelliklere / gereksinimlere sahip olduğu, dokümantasyonunun tam olduğu kontrol edilir.

Bu denetim sırasında denetçi izlenebilirlik matrisini, gereksinim dokümanlarını, test raporlarını, problem raporlarını, değişiklik isteklerini ve sözleşme değişikliklerini inceler.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kriter** | **EVET** | **HAYIR** | **AÇIKLAMA** | **DFİ NO** | **SONUÇ** |
|  | Gereksinim değişiklikleri değerlendirilip onaylandı mı? |  |  | Gelen değişiklik talepleri analiz edilmeli kabul ya da red nedeninin açıklandığı kanıtlar sunulmalı |  | Geçti/Kaldı |
|  | Sürümde kabul edilen değişiklik istekleri var mı? |  |  | Sürümde kabul edilen değişiklik istekleri var ise belirtilmelidir. |  | Geçti/Kaldı |
|  | Sürüm test edildi mi? |  |  | Sürüm testlerinin tamamlandığı kanıtlanmalı |  | Geçti/Kaldı |
|  | Tüm gereksinimlerin gözden geçirmeleri ve testleri yapıldı mı? |  |  | Her bir gereksinim maddesini doğrulayan kanıtlar üretilmeli |  | Geçti/Kaldı |
|  | Testten ya da geçerleme aktivitelerinden geçmeyen gereksinimler belirlendi ve Test Sonuç Raporları’ nda durumları belirtildi mi? |  |  | Test sonuç raporunda testten geçen, kalan, bloklanan test senaryoları ilgili gereksinimlerle ilişkilendirilmeli |  | Geçti/Kaldı |
|  | Gereksinim izlenebilirlik matrisi tam mı, çift yönlü izlenebilirlik sağlanmış mı? Gereksinimler- Değişiklik İstekleri- Tasarım-Kod-test durumları-test sonuçları arasında izlenebilirlik var mı? |  |  | Çift yönlü izlenebilirliğin sağlandığı ispatlanmalı. |  | Geçti/Kaldı |
|  | İlgili dokümantasyon versiyon kontrolü altında mı? |  |  | Doküman sürümleri ve ana hattaki son durumları karşılaştırılmalı. |  | Geçti/Kaldı |
|  | Tetkik planlanan tarihte gerçekleştirilmiş mi? |  |  |  |  | Geçti/Kaldı |
|  | İş ürünleri sürece uygun hazırlanıp gözden geçirilmiş mi? |  |  | İş ürünlerinin prosedürdeki tanımlamalara uygun olarak oluşturulduğu kanıtlanmalı |  | Geçti/Kaldı |
|  | Kod gözden geçirilmiş mi? Uygunsuzluk ve Hatalar konfigürasyon kontrolünde mi? |  |  | Kodun yazılım şartlarına uygun olarak yazılıp yazılmadığı ispatlanmalıdır |  | Geçti/Kaldı |