<…> PROJESİ

DEĞİŞİKLİK İSTEĞİ ETKİ ANALİZİ 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 |  |

1. **GİRİŞ**

Bu dokümanla <…> projesine ait, problem çözüm yönetim süreci, test ve geçerleme süreci tarafından tetiklenerek, yeni özelliklerin istenmesiyle, kapsam arttırımıyla ya da var olan gereksinimlerin değişmesiyle, tasarım değişiklikleriyle başlatılacak değişiklik taleplerinin gerekliliğinin ve çözüm önceliğinin belirlenmesine karar verilmektedir.

Değişiklik istekleri için bu dokümanın içeriği JIRA CONFLUENCY sistemi üzerinden işletilir.

1. **DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASI**

| **No** | **Kriter** | **Açıklama** | **Etki Puanı** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alternatif çözüm seçenekleri bulunmamaktadır. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Şirket stratejisine, üretime, kullanıcı alışkanlığına pozitif etkisi vardır. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Farklı gereksinimleri ortaya çıkarmıyor. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ekstra teknik yetkinlik, yeni donanım ihtiyaçları gerektirmiyor. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Performans ve kaliteye olumlu etkisi var. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Organizasyonun iş süreçlerini değiştirmiyor. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Organizasyonun yapısını değiştirmiyor. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ekstra kaynak kullanımı gerektirmemektedir. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Değişiklikten olumsuz etkilenecek paydaşlar bulunmamaktadır. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Diğer birimlerle koordineli çalışmalarda zamanlama sorunu oluşturmuyor. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Aynı değişiklik farklı kullanıcılar tarafından birden fazla kez istenmiştir. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Riskleri bulunmamaktadır. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Riske rağmen değişiklik gerçekleştirilmelidir. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Mevcut veri yapısında değişiklik yapılmasını gerektirmemektedir. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Veri kayıpları oluşturmuyor. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Kullanıcı Arayüzlerinde değişiklik yapılmasını gerektirmiyor. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Mevcut yazılım yapısında önemli değişiklikler yapılmasını gerektirmiyor. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Gerçekleşmediğinde kullanıcının iş süreçleri duracaktır. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Gerçekleştirilmezse mali zararlar ortaya çıkabilir. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Giderilmediği taktirde ekstra kaynak kullanımı gerekmektedir. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |