

|  |
| --- |
|  |

*HVL*

**SÖZLEŞME NUMARASI**

**DVİL NUMARASI**

HAVELSAN A.Ş.

Mustafa Kemal Mah. 2120. Cad. No: 39

06510 Çankaya ANKARA

[www.havelsan.com.tr](http://www.havelsan.com.tr)

**DOKÜMAN ONAY SAYFASI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İSİM** | **ÜNVAN** | **İMZA** | **TARİH** |
| **HAZIRLAYAN(LAR)** | | | |
|  |  |  |  |
|  | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**DOKÜMAN YAYIN ÇİZELGESİ**

| **Yayın No** | **Yayın Tarihi** | **Değişiklik Yapılan Bölüm/Sayfa** | **Nedeni** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**İÇİNDEKİLER**

[1 KAPSAM 5](#_Toc488833196)

[1.1 Tanım 5](#_Toc488833197)

[1.2 Sisteme Genel Bakış 5](#_Toc488833198)

[1.3 Dokümana Genel Bakış 5](#_Toc488833199)

[2 İLGİLİ DOKÜMANLAR 6](#_Toc488833200)

[3 TEST HAZIRLIKLARI 6](#_Toc488833201)

[3.1 Destek Süreçler Risk Yönetimi Yazılımı Test Hazırlıkları 6](#_Toc488833202)

[3.1.1 Donanımın Hazırlanması 6](#_Toc488833203)

[3.1.2 Yazılımın Hazırlanması 6](#_Toc488833204)

[3.1.3 Diğer Test Hazırlıkları 6](#_Toc488833205)

[4 TEST AÇIKLAMALARI 7](#_Toc488833206)

[4.1 Destek Süreçler Risk Yönetimi Yazılımı Testi 8](#_Toc488833207)

[4.1.1 TD-1010 - Tanımlamalar Test Durumu 8](#_Toc488833208)

[4.1.2 TD-1020 – Risk İşlemleri Test Durumu 10](#_Toc488833209)

[4.1.3 TD-1030 – Programda Risk İşlemleri Test Durumu 21](#_Toc488833210)

[4.1.4 TD-1040 – Birimde Risk İşlemleri Test Durumu 24](#_Toc488833211)

[5 GEREKSİNİMLERİN İZLENEBİLİRLİĞİ 32](#_Toc488833212)

[6 NOTLAR 33](#_Toc488833213)

[6.1 Kısaltmalar 33](#_Toc488833214)

[6.2 Tanımlar 33](#_Toc488833215)

[6.3 Sık Kullanılan İşlemler 34](#_Toc488833216)

[7 EKLER 34](#_Toc488833217)

**ŞEKİL LİSTESİ**

[Şekil 1 Test Ortamı 7](#_Toc488833218)

**TABLO LİSTESİ**

[Tablo 2‑1 İlgili Dokümanlar 6](#_Toc488833219)

[Tablo 5‑1 Test Durumu - Gereksinim İzlenebilirliği 32](#_Toc488833220)

[Tablo 5‑2 Gereksinim - Test Durumu İzlenebilirliği 32](#_Toc488833221)

[Tablo 6‑1 Kısaltmalar 33](#_Toc488833222)

[Tablo 6‑2 Tanımlar 33](#_Toc488833223)

[Tablo 6-3 Kullanıcı Adı-Yetki Tablosu 33](#_Toc488833224)

# KAPSAM

## Tanım

Bu dokümanda verilen test prosedürü aşağıdaki tanım kapsamındadır:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Sisteme Genel Bakış

Risk Yönetimi YKB, proje/program/birim bazında risklerin tanımlanması ve takibi, yapılan analizler doğrultusunda risk azaltma veya ihtiyat tanımlanması ve takibi işlemlerinin gerçekleştirildiği yazılım konfigürasyon birimidir.

Risk Yönetimi YKB kapsamında tanımlanacak risklerin kategorisi, olasılığı, önceliği, kaynağı, etkisi, sorumlusu, proje/program/birim bilgilerinin sisteme girişi ve takibi yapılabilecektir.

## Dokümana Genel Bakış

Bu doküman, Destek Süreçler Risk Yönetimi Yazılımı Sistem Gereksinimleri Spesifikasyonu’nun (HVL-PYBS-SSS) doğrulanması için gerekli test prosedürünü içermektedir.

Bu dokümanın kapsamı şu ana bölümlerden oluşmaktadır:

* Bölüm 1 (Kapsam): Tanımı, sisteme ve dokümana genel bakışı içermektedir.
* Bölüm 2 (İlgili Dokümanlar): Bu dokümanda atıfta bulunulan dokümanları listelemektedir.
* Bölüm 3 (Test Hazırlıkları): Test prosedürü kapsamındaki yazılım konfigürasyon elemanını teste hazırlamak için gerekli işlemler tanımlanmaktadır.
* Bölüm 4 (Test Açıklamaları): Test durumları ve ilgili test adımlarını içermektedir.
* Bölüm 5 (Gereksinim İzlenebilirliği): Test durumları ile gereksinimler arasındaki eşleşmeyi belirtmektedir.
* Bölüm 6 (Notlar): Doküman içinde kullanılan kısaltmaları ve tanımları vermektedir.
* Bölüm 7 (Ekler): Dokümanın eklerini listelemektedir.

# İLGİLİ DOKÜMANLAR

Tablo 2‑1 İlgili Dokümanlar

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Yayın Numarası /**  **Yayın Tarihi** | **Doküman Numarası** | **Doküman Başlığı** | **Kaynak** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

\* Aksi belirtilmedikçe dokümanların son yayınlanmış halleri geçerli sayılacaktır.

#### TEST HAZIRLIKLARI

#### Destek Süreçler Risk Yönetimi Yazılımı Test Hazırlıkları

#### Donanımın Hazırlanması

#### Teste tabi donanım, PYBS Kurulum ve İşletime Geçiş Planı ve ilgili versiyon açıklama dokümanı kullanılarak teste hazır duruma getirilir.

#### Yazılımın Hazırlanması

#### Teste tabi donanım, PYBS Kurulum ve İşletime Geçiş Planı ve ilgili versiyon açıklama dokümanı kullanılarak teste hazır duruma getirilir.

#### Diğer Test Hazırlıkları

UD

# TEST AÇIKLAMALARI

Test durumlarına adreslenen gereksinimler, Gereksinimlerin İzlenebilirliği bölümünde sunulmaktadır. Tanımlanan her bir test durumunda beklenen test sonuçları adımların içerisinde ilgili sütunda verilmektedir. Bunun yanı sıra, her bir adım için geçme/kalma kriteri beklenen sonucun gözlenen sonuçla aynı olmasıdır. İlgili test ortamı Şekil 1’de ve test durumlarında belirtilen kullanıcıların adlarına tanımlı yetkileri Tablo 6.3’de verilmektedir.



Şekil 1 Test Ortamı

## Destek Süreçler Risk Yönetimi Yazılımı Testi

### TD-1010 - Tanımlamalar Test Durumu

Risk Yönetimi modülünün içerisinde kullanılacak olan risk kategorisi verisinin tanımlanma işlemleri testlerini içerir.

#### Ön Koşullar

UD

#### Test Girdileri

UD

#### Varsayımlar ve Kısıtlamalar

UD

#### Test Adımları

| Adım No | Test Adımı | Beklenen Test Sonuçları | **Açıklamalar** | **Sonuç** | Gereksinim No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G/K/UD \* |
|  | “pybstest1” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile "Sistem Yönetimi --> Parametre Tanımlama" sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-ORT-009-Parametre Tanımlama” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | Ekrandaki alanları doldurunuz.  Parametre Tipi: Risk Yönetimi Parametre  Parametre Türü: Risk Kategorisi | “Risk Kategorisi Listesi” sekmesinin açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | “Yeni” düğmesine tıklayınız. | “Risk Kategorisi Ekle/ Güncelle” sekmesinin açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Kategorisi Ekle/ Güncelle” sekmesindeki tüm alanları doldurunuz.  Açıklama: Kategori Deneme  Kod: Kategori Deneme  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Kayıt işlemini gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Kaydedilen verinin “Risk Kategorisi Listesi” içerisine eklendiği görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-08260; |

\*: G: Geçti K: Kaldı UD Uygulanabilir Değil

### TD-1020 – Risk İşlemleri Test Durumu

PYBS sistemindeki bir proje için gerçekleştirilecek risk işlemlerinin (Risk Ekleme, Risk Güncelleme, Risk Silme, İhtiyat İşlem Maddesi Oluşturma, İhtiyat İşlem Maddesi Atama, Azaltma İşlem Maddesi Oluşturma, Azaltma İşlem Maddesi Atama, Risk Sorgulama ve Risk Raporlama) testlerini içerir.

#### Ön Koşullar

Sistemde risk girilecek bir projenin önceden girilmiş bulunması gerekmektedir.

Risk girilecek projenin organizasyon yapısında “pybstest12” kullanıcısının proje personeli olması gerekmektedir.

Risk girilecek projenin organizasyon yapısında “pybstest11” kullanıcısının proje personeli olması gerekmektedir.

Risk girilecek projenin organizasyon yapısında “pybstest3” kullanıcısının proje müdürü olması gerekmektedir.

EDBYS içerisinde risk izleme takip tablosu şablonunun bulunması gerekmektedir.

#### Test Girdileri

UD

#### Varsayımlar ve Kısıtlamalar

UD

#### Test Adımları

| Adım No | Test Adımı | Beklenen Test Sonuçları | **Açıklamalar** | **Sonuç** | Gereksinim No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G/K/UD \* |
|  | Proje personeli rolüne sahip “pybstest12” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile “Destek Süreçler --> Risk Yönetimi” sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001- Risk Yönetimi” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesindeki "Risk" düğmesine tıklayınız. | "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesinin açıldığı görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-08260; |
|  | "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesindeki “Program” ve “Birim” alanı dışındaki tüm alanları doldurunuz.  Kategori: <üst test durumunda oluşturulan “Kategori Deneme” değerini seçiniz>  Proje: <sisteme giren kullanıcının ilişkili olduğu projeyi seçiniz>  Program: <herhangi bir değer seçmeyiniz>  Birim: <herhangi bir değer seçmeyiniz>  Sorumlu: <pybstest12 kullanıcısını seçiniz>  Tanım: <riskin tanımını giriniz>  Kaynak: <listeden risk kaynağını seçiniz>  Risk Yönetim Stratejisi: <listeden ilgili stratejiyi seçiniz> Olasılık: Orta  Öncelik: 5  Etki: Düşük Bildirim Tarihi: <bildirim tarihi giriniz> "Kaydet" düğmesine tıklayınız.  Not: riski oluşturan kullanıcıyı not ediniz. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Kaydedilen riskin “Risk Bilgileri Listesi” içerisine eklendiği görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinden üst adımda kaydedilen riski seçiniz. | "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesinin riske ait bilgiler ile birlikte açıldığı görülür.  Bildiren Kişi alanının riski giren kullanıcı ismiyle dolduğu görülür.  Durum alanının güncellenemez ve pasif konuma geçtiği görülür.  Risk değeri alanında risk olasılık değeri ile risk etki değerlerinin çarpımının sonucu olarak “2 - Düşük” değeri görülür. |  |  |  |
|  | Risk Bilgileri Ekle/Güncelle" içerisindeki aktif durumdaki alanları güncelleyiniz.  Etki: Orta  Olasılık: Yüksek  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Güncellenen değerlerin kaydedildiği görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinden üst adımda güncellenen riski seçiniz. | "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesinin riske ait bilgiler ile birlikte açıldığı görülür.  Risk değeri alanında risk olasılık değeri ile risk etki değerlerinin çarpımının sonucu olarak “6 - Orta” değeri görülür. |  |  |  |
|  | Risk düğmesine tıklayınız. Üst adımda risk oluşturulan proje içerisine yeni bir risk giriniz. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Kaydedilen riskin “Risk Bilgileri Listesi” içerisine eklendiği görülür.  Risk numarasının proje bazında otomatik olarak artan bir sırada oluştuğu görülür. |  |  |  |
|  | Proje müdürü rolüne sahip “pybstest3” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile “Destek Süreçler --> Risk Yönetimi” sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001- Risk Yönetimi” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Sorgula" sekmesinde  Proje: <üst adımlarda risk girilen projeyi seçiniz>  Durum: Önerildi  seçiniz. "Sorgula" düğmesine tıklayınız. | Üst adımlarda eklenen risk verileri "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinden risk değeri orta olan ve projeyle ilgili olan riski seçiniz. | “Risk Bilgileri Ekle/Güncelle” sekmesinde seçilen riske ait bilgiler görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Bilgileri Ekle/Güncelle” içerisindeki alanları güncelleyiniz. Tanım: < yeni bir risk tanımı yazınız> "Kaydet" düğmesine tıklayınız. | Güncelleme işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür. |  |  |  |
|  | Üst adımda güncellenen riski seçiniz.  “Risk Bilgileri Ekle/Güncelle” içerisindeki alanları güncelleyiniz. Durum: Açık-Beklemede "Kaydet" düğmesine tıklayınız. | Güncelleme işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Güncellenen verinin satırındaki “Azaltma İşlem Maddeleri Listesi” ve “İhtiyat İşlem Maddeleri Listesi” kolonlarındaki düğmelerin aktif olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “pybstest12” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile “Destek Süreçler --> Risk Yönetimi” sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001- Risk Yönetimi” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Sorgula” sekmesinde  Proje: <üst adımlarda güncellenen riskin olduğu projeyi seçiniz>  Durum: Açık-Beklemede  Seçiniz.  “Sorgula” düğmesine tıklayınız. | Risk bilgileri ekrandaki listede görülür. |  |  |  |
|  | Üst adımda durumu güncellenen risk verisini seçiniz.  “Risk Bilgileri Ekle/Güncelle” içerisindeki alanları güncelleyiniz. Tanım: <yeni bir risk tanımı yazınız> "Kaydet" düğmesine tıklayınız. | Güncelleme işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde durumu "Açık-Beklemede" olan riskin satırdaki “Azaltma İşlem Maddeleri Listesi" sütunundaki "Görüntüle" düğmesine tıklayınız. | "PYBS-RSK-002- Azaltma İşlem Maddeleri" başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Azaltma İşlem Maddeleri" sekmesindeki "Azaltma İşlem Maddesi" düğmesine tıklayınız. | "Azaltma İşlem Maddesi Ekle \ Güncelle" sekmesinin açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Azaltma İşlem Maddesi Ekle \ Güncelle" sekmesindeki tüm alanları doldurunuz.  Sorumlu: <pybstest12 seçiniz> "Kaydet" düğmesine tıklayınız. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Azaltma işlem maddesinin “Tanımlandı” durumunda oluştuğu görülür. |  |  |  |
|  | Azaltma İşlem Maddeleri içerisinden üst adımda kaydedilen azaltma işlem maddesini seçiniz. Azaltma İşlem Maddesi Ekle/Güncelle içerisindeki değerleri güncelleyiniz. "Kaydet" düğmesine tıklayınız. | Güncelleme işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür. |  |  |  |
|  | Azaltma İşlem Maddeleri içerisinden güncellenen azaltma işlem maddesinin satırındaki "İşlem Maddesi Ata" düğmesine tıklayınız. | İşlemin başarı ile gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  İşlem maddesinin durum alanının “Atandı” olarak değiştiği görülür.  “İşlem Maddesi Ata” düğmesinin pasif hale geldiği görülür.  İşlem maddesinin atandığı sorumlu kullanıcısına mail gönderilir. |  |  |  |
|  | İşlem maddesinden sorumlu kullanıcının mail adresine giriniz. | Azaltma işlem maddesine dair mailin geldiği görülür. |  |  |  |
|  | “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile "Ortak İşlemler --> İşlem Maddesi Yönetimi --> İşlem Maddeleri" sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-IMT-001-İşlem Maddeleri” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | “İşlem Maddesi Sorgula” sekmesindeki “İlgili proje” alanında azaltma işlem maddesi girilen projeyi seçiniz.  “Sorgula” düğmesine tıklayınız. | Üst adımda atanan işlem maddesinin “İşlem Maddeleri Listesi” içerisinde “İşlemede” durumunda olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “İşlem Maddeleri Listesi” içerisinden üst adımlarda atanan işlem maddesini seçiniz.  “Kapat” düğmesine tıklayınız. | “PYBS-IMT-001-02-İşlem Maddesi Kapat” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | Ekrandaki alanları doldurunuz.  Gerçekleşme Tarihi: <işlem maddesinin kapatıldığı tarihi giriniz>  Gerçekleşme Açıklama: <kapatma işleminin açıklamasını giriniz>  “Madde Kapat” düğmesine tıklayınız. | İşlemin başarı ile gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  İşlem Maddeleri Listesi içerisinde işlem maddesinin durum alanının “Kapandı” olarak güncellendiği görülür. |  |  |  |
|  | Durum değeri “Açık-Beklemede” olan ve üst adımlarda azaltma işlem maddesi eklenen riskin azaltma işlem maddesi tanımlama ekranını açınız. | “Azaltma İşlem Maddeleri” ekranında üst adımda kapatılan azaltma işlem maddesinin durum alanının “Kapandı” olarak güncellendiği görülür. |  |  |  |
|  | Yeni bir azaltma işlem maddesi ekleyiniz. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Azaltma işlem maddesinin “Tanımlandı” durumunda oluştuğu görülür. |  |  |  |
|  | “Azaltma İşlem Maddeleri” sekmesinden “Tanımlandı” durumunda olan azaltma işlem maddesini seçiniz.  “Azaltma İşlem Maddesi Ekle/Güncelle” sekmesindeki “Sil” düğmesine tıklayınız.  Silme işlemini gerçekleştiriniz. | Kaydın silindiği görülür. |  |  |  |
|  | “Aktif Risk Bilgisi” sekmesindeki  “Risk Bilgileri Listesi” düğmesine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001-Risk Yönetimi” ekranının açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Sorgula" sekmesinde  “Proje” alanını doldurarak "Sorgula" düğmesine tıklayınız. | Sistemde kayıtlı risk verileri "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde durumu "Açık-Beklemede" olan ve üst adımlarda azaltma işlem maddesi girilen risk verisinin satırındaki "İhtiyat İşlem Maddeleri Listesi" sütunundaki "Görüntüle" düğmesine tıklayınız. | "PYBS-RSK-003- İhtiyat İşlem Maddeleri" başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "İhtiyat İşlem Maddeleri" sekmesindeki "İhtiyat İşlem Maddesi" düğmesine tıklayınız. | "İhtiyat İşlem Maddesi Ekle \ Güncelle" sekmesinin açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "İhtiyat İşlem Maddesi Ekle \ Güncelle" sekmesindeki tüm alanları doldurunuz.  Sorumlu: <pybstest12 seçiniz> "Kaydet" düğmesine tıklayınız. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  İhtiyat işlem maddesinin “Tanımlandı” durumunda oluştuğu görülür. |  |  |  |
|  | İhtiyat İşlem Maddeleri içerisinden üst adımda kaydedilen ihtiyat işlem maddesini seçiniz. İhtiyat İşlem Maddesi Ekle/Güncelle içerisindeki değerleri güncelleyiniz. "Kaydet" düğmesine tıklayınız. | “Sil” düğmesinin aktif olduğu görülür.  Güncelleme işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür. |  |  |  |
|  | İhtiyat İşlem Maddeleri içerisinden güncellenen ihtiyat işlem maddesinin satırındaki "İşlem Maddesi Ata" düğmesine tıklayınız. | İşlemin başarı ile gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  İşlem maddesinin durum alanının “Atandı” olarak değiştiği görülür.  “İşlem Maddesi Ata” düğmesinin pasif hale geldiği görülür.  İşlem maddesinin atandığı sorumlu kullanıcısına mail gönderilir. |  |  |  |
|  | İşlem maddesini seçiniz. | “Sil” düğmesinin pasif konumda olduğu için Silme işleminin yapılamadığı görülür. |  |  |  |
|  | İşlem maddesinden sorumlu kullanıcının mail adresine giriniz. | İhtiyat işlem maddesine dair mailin geldiği görülür. |  |  |  |
|  | “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile "Ortak İşlemler --> İşlem Maddesi Yönetimi --> İşlem Maddeleri" sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-IMT-001-İşlem Maddeleri” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | “İşlem Maddesi Sorgula” sekmesindeki “İlgili proje” alanında İhtiyat işlem maddesi girilen projeyi seçiniz.  “Sorgula” düğmesine tıklayınız. | Üst adımda atanan işlem maddesinin “İşlem Maddeleri Listesi” içerisinde “İşlemede” durumunda olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “İşlem Maddeleri Listesi” içerisinden üst adımlarda atanan işlem maddesini seçiniz.  “Kapat” düğmesine tıklayınız. | “PYBS-IMT-001-02-İşlem Maddesi Kapat” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | Ekrandaki alanları doldurunuz.  Gerçekleşme Tarihi: <işlem maddesinin kapatıldığı tarihi giriniz>  Gerçekleşme Açıklama: <kapatma işleminin açıklamasını giriniz>  “Madde Kapat” düğmesine tıklayınız. | İşlemin başarı ile gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  İşlem Maddeleri Listesi içerisinde işlem maddesinin durum alanının “Kapandı” olarak güncellendiği görülür. |  |  |  |
|  | Durum değeri “Açık-Beklemede” olan ve üst adımlarda ihtiyat işlem maddesi eklenen riskin ihtiyat işlem maddesi tanımlama ekranını açınız. | “İhtiyat İşlem Maddeleri” ekranında üst adımda kapatılan ihtiyat işlem maddesinin durum alanının “Kapandı” olarak güncellendiği görülür. |  |  |  |
|  | Yeni bir İhtiyat işlem maddesi ekleyiniz. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  İhtiyat işlem maddesinin “Tanımlandı” durumunda oluştuğu görülür. |  |  |  |
|  | “İhtiyat İşlem Maddeleri” sekmesinden “Tanımlandı” durumunda olan ihtiyat işlem maddesini seçiniz.  “İhtiyat İşlem Maddesi Ekle/Güncelle” sekmesindeki “Sil” düğmesine tıklayınız.  Silme işlemini gerçekleştiriniz. | Kaydın silindiği görülür. |  |  |  |
|  | “Aktif Risk Bilgisi” sekmesindeki  “Risk Bilgileri Listesi” düğmesine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001-Risk Yönetimi” ekranının açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Sorgula" sekmesinden  “Proje” alanında kullanıcının risk girdiği projeyi seçiniz.  "Sorgula" düğmesine tıklayınız. | Seçilen projenin sahip olduğu risk verileri "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Sorgula” sekmesindeki “Raporla” düğmesine tıklayınız. | Risk raporunun pdf formatta bilgisayara indiği görülür. |  |  |  |
|  | Bilgisayardan inen raporu açınız. | Projeye ait risklerin rapor içerisinde olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Sorgula” sekmesindeki “Raporla” düğmesinin yanındaki “…” düğmesine tıklayınız.  “Excel” seçeneğine tıklayınız. | Risk raporunun excel formatta bilgisayara indiği görülür. |  |  |  |
|  | Bilgisayardan inen raporu açınız. | Projeye ait risklerin rapor içerisinde olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Sorgula” sekmesindeki “Raporla” düğmesinin yanındaki “…” düğmesine tıklayınız.  “Word” seçeneğine tıklayınız. | Risk raporunun word formatta bilgisayara indiği görülür. |  |  |  |
|  | Bilgisayardan inen raporu açınız. | Projeye ait risklerin rapor içerisinde olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Sorgula” sekmesindeki “İzleme – Takip Tablosu” düğmesine tıklayınız. | Risk İzleme Takip tablosu raporunun bilgisayara indiği görülür. |  |  |  |
|  | Bilgisayardan inen risk izleme takip tablosu raporunu açınız. | Projeye ait risklerin detaylı veri içeriklerinin rapor içerisinde olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Bilgileri Listesi” sekmesindeki “Durum” alanı “Açık-Beklemede” olan risk verisinin satırındaki  “Geçmiş” düğmesine tıklayınız. | Risk verisinde yapılan değişiklikleri içeren “Değişiklik Tarihçe Listesi” sayfasının açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | Listedeki işlemlerden yapılan güncelleme verilerinden birini seçiniz. | Yapılan güncellemeye ait bilgiler görülür. |  |  |  |
|  | Değişiklik tarihçe listesi ekranını kapatınız. | “PYBS-RSK-001-01-Değişiklik Tarihçe Listesi” başlıklı ekranın kapandığı görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Yönetimi” ekranındaki  "Risk Sorgula" sekmesinde  “Proje” alanını doldurarak "Sorgula" düğmesine tıklayınız. | Sistemde kayıtlı olan riskler "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" içerisinden durumu "Önerildi" olmayan bir risk seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür. "Sil” düğmesinin pasif konumda olduğu için Silme işleminin yapılamadığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" içerisinden durumu "Önerildi" olmayan bir risk seçiniz.  “Durum” alanını güncelleyiniz.  Durum: Açık-İşlem Devam Ediyor  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Güncelleme işleminin gerçekleştiği görülür. |  |  |  |
|  | “pybstest12” kullanıcısının ilgili olduğu projede yeni 2 adet risk oluşturunuz. | Riskin kaydedildiği görülür. |  |  |  |
|  | “pybstest3” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Risk Bilgileri Listesi” içerisinden üst adımda eklenen risklerden birini seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | Riskin Durum alanında “Kapalı-Gerçekleşti” veya “Kapalı-Gerçekleşmedi” değerini seçiniz. | "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde “Kapatma Açıklaması” alanının açıldığı görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-19340; |
|  | “Kapatma Açıklaması” alanını doldurunuz.  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Riskin durum alanının değiştiği görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-19340 |
|  | “Risk Bilgileri Listesi” içerisinden üst adımda eklenen risklerden durum alanı “Önerildi” olanlardan birini seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | Riskin Durum alanında “Reddedildi” değerinden başka bir değeri seçiniz.  Durum: Açık-İşlem Devam Ediyor  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Riskin durum alanının değiştiği görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Bilgileri Listesi” içerisinden üst adımda eklenen risklerden durum alanı “Önerildi” olanlardan birini seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | Riskin Durum alanında “Reddedildi” değerini seçiniz.  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Riskin durum alanının değiştiği ve reddedildiği görülür. |  |  |  |
|  | “pybstest12” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “pybstest12” kullanıcısının ilgili olduğu projede yeni bir risk oluşturunuz. | Riskin kaydedildiği görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" içerisinden üst adımda eklenen ve durumu “Önerildi” olan risk verisini seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür.  “Sil” düğmesinin aktif olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “pybstest11” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  Risk Yönetimi altından aynı riski seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür.  “Sil” düğmesinin pasif konumda olduğu için Silme işleminin yapılamadığı görülür. |  |  |  |
|  | “pybstest12” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  Risk Yönetimi altından aynı riski seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür.  “Sil” düğmesinin aktif olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “Sil” düğmesine tıklayınız.  Silme işlemini tamamlayınız. | Önerildi durumundaki verinin riski açan kullanıcı tarafından silindiği görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-08260; |

\*: G: Geçti K: Kaldı UD Uygulanabilir Değil

### TD-1030 – Programda Risk İşlemleri Test Durumu

PYBS sistemindeki bir program için gerçekleştirilecek risk işlemlerinin (Risk Ekleme, Risk Sorgulama ve Risk Raporlama) testlerini içerir.

#### Ön Koşullar

UD

#### Test Girdileri

UD

#### Varsayımlar ve Kısıtlamalar

HVL-PYBS-SSS-19290 numaralı sistem gereksinimi Risk Yönetimi, Doküman Konfigürasyon Yönetimi ve Program/Proje Yönetimi modüllerinde parçalı olarak doğrulanacaktır.

#### Test Adımları

| Adım No | Test Adımı | Beklenen Test Sonuçları | **Açıklamalar** | **Sonuç** | Gereksinim No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G/K/UD \* |
|  | “pybstest3” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile "Tedarik Yönetimi --> Proje Yönetimi --> Programlar" sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-PPY-008-Program Tanımlama/Görüntüleme” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Yeni" düğmesine tıklayınız. "Programlar Listesi" içerisindeki tüm alanları doldurunuz.  Kaydetme işlemini gerçekleştiriniz. | Kayıt işleminin yapıldığına dair uyarı görülür. |  |  |  |
|  | "Programlar Listesi" içerisinde kaydedilen programı seçiniz. | "Proje Listesi" sekmesinin açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Proje Ekle" düğmesine tıklayınız.  Program içerisine “pybstest12” kullanıcısının proje personeli olduğu projeyi seçiniz. | Seçilen proje, proje listesi içerisinde görülür. |  |  |  |
|  | “pybstest12” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile “Destek Süreçler --> Risk Yönetimi” sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001- Risk Yönetimi” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesindeki “Risk” düğmesine tıklayınız.  "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesindeki “Proje” ve “Birim” alanı dışındaki tüm alanları doldurunuz.  Kategori: <listeden bir değer seçiniz>  Program: <sisteme giren kullanıcının ilişkili olduğu programı seçiniz>  Sorumlu: <pybstest12 kullanıcısını seçiniz>  Tanım: <riskin tanımını giriniz>  Kaynak: <listeden risk kaynağını seçiniz>  Risk Yönetim Stratejisi: <listeden ilgili stratejiyi seçiniz> Olasılık: Yüksek  Öncelik: 2  Etki: Yüksek Bildirim Tarihi: <bildirim tarihi giriniz> “Kaydet düğmesine tıklayınız. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Kaydedilen riskin “Risk Bilgileri Listesi” içerisine eklendiği görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-19331; |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinden üst adımda kaydedilen riski seçiniz. | "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesinin riske ait bilgiler ile birlikte açıldığı görülür.  Durum alanının güncellenemez ve pasif konuma geçtiği görülür.  Risk değeri alanında risk olasılık değeri ile risk etki değerlerinin çarpımının sonucu olarak “9 - Yüksek” değeri görülür. |  |  |  |
|  | Risk düğmesine tıklayınız. Üst adımda risk oluşturulan program içerisine yeni bir risk giriniz. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Kaydedilen riskin “Risk Bilgileri Listesi” içerisine eklendiği görülür.  Risk numarasının program bazında otomatik olarak artan bir sırada oluştuğu görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Sorgula" sekmesinden  “Program” alanında kullanıcının risk girdiği programı seçiniz.  "Sorgula" düğmesine tıklayınız. | Seçilen programın sahip olduğu risk verisi "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-08260;  HVL-PYBS-SSS-19340  HVL-PYBS-SSS-19290 |
|  | “Risk Sorgula” sekmesindeki “Raporla” düğmesine tıklayınız. | Risk raporunun pdf formatta bilgisayara indiği görülür. |  |  |  |
|  | Bilgisayardan inen raporu açınız. | Programa ait risklerin rapor içerisinde olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Sorgula” sekmesindeki “Raporla” düğmesinin yanındaki “…” düğmesine tıklayınız.  “Excel” değerini seçiniz. | Risk raporunun excel formatta bilgisayara indiği görülür. |  |  |  |
|  | Bilgisayardan inen raporu açınız. | Programa ait risklerin rapor içerisinde olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Sorgula” sekmesindeki “Raporla” düğmesinin yanındaki “…” düğmesine tıklayınız.  “Word” değerini seçiniz. | Risk raporunun word formatta bilgisayara indiği görülür. |  |  |  |
|  | Bilgisayardan inen raporu açınız. | Programa ait risklerin rapor içerisinde olduğu görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-19340;  HVL-PYBS-SSS-19290; |

\*: G: Geçti K: Kaldı UD Uygulanabilir Değil

### TD-1040 – Birimde Risk İşlemleri Test Durumu

PYBS sistemindeki bir birim için gerçekleştirilecek risk işlemlerinin(Risk Ekleme, Risk Sorgulama ve Risk Raporlama) testlerini içerir.

#### Ön Koşullar

UD

#### Test Girdileri

UD

#### Varsayımlar ve Kısıtlamalar

UD

#### Test Adımları

| Adım No | Test Adımı | Beklenen Test Sonuçları | **Açıklamalar** | **Sonuç** | Gereksinim No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G/K/UD \* |
|  | “pybstest11” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile “Destek Süreçler --> Risk Yönetimi” sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001- Risk Yönetimi” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesindeki “Risk” düğmesine tıklayınız.  "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesindeki “Proje” ve “Program” alanı dışındaki tüm alanları doldurunuz.  Kategori: <listeden bir değer seçiniz>  Birim: <Özel Kalem Müdürlüğü>  Sorumlu: <pybstest12 kullanıcısını seçiniz>  Tanım: <riskin tanımını giriniz>  Kaynak: <listeden risk kaynağını seçiniz>  Risk Yönetim Stratejisi: <listeden ilgili stratejiyi seçiniz> Olasılık: Çok Yüksek  Öncelik: 1  Etki: Çok Yüksek Bildirim Tarihi: <bildirim tarihi giriniz> “Kaydet düğmesine tıklayınız. | Güncellenen değerlerin kaydedildiği görülür.  “Risk Bilgileri Listesi” içerisinde risk değeri “Çok Yüksek” olarak güncellenen verinin “Kırmızı” ile renklendirildiği görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-19331;  HVL-PYBS-SSS-08260; |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinden üst adımda eklenen riski seçiniz. | "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesinin riske ait bilgiler ile birlikte açıldığı görülür.  Risk değeri alanında risk olasılık değeri ile risk etki değerlerinin çarpımının sonucu olarak “16 – Çok Yüksek” değeri görülür. |  |  |  |
|  | Risk düğmesine tıklayınız. Üst adımda risk oluşturulan birim içerisine yeni bir risk giriniz. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Kaydedilen riskin “Risk Bilgileri Listesi” içerisine eklendiği görülür.  Risk numarasının birim bazında otomatik olarak artan bir sırada oluştuğu görülür. |  |  |  |
|  | “Özel Kalem Müdürlüğü” biriminin müdürü ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile “Destek Süreçler --> Risk Yönetimi” sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001- Risk Yönetimi” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-19340 |
|  | "Risk Sorgula" sekmesinden  Birim: Özel Kalem Müdürlüğü  seçiniz.  "Sorgula" düğmesine tıklayınız. | Seçilen birimin sahip olduğu risk verisi "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Bilgileri Listesi” içerisinden üst adımda eklenen risklerden durum alanı “Önerildi” olanlardan birini seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | Riskin Durum alanında “Reddedildi” değerinden başka bir değeri seçiniz.  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Riskin durum alanının değiştiği görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Bilgileri Listesi” içerisinden üst adımda eklenen risklerden durum alanı “Önerildi” olanlardan birini seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | Riskin Durum alanında “Reddedildi” değerini seçiniz.  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Riskin durum alanının değiştiği ve reddedildiği görülür. |  |  |  |
|  | “pybstest17” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile “Destek Süreçler --> Risk Yönetimi” sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001- Risk Yönetimi” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesindeki “Risk” düğmesine tıklayınız.  "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesindeki “Proje” ve “Program” alanı dışındaki tüm alanları doldurunuz.  Kategori: <listeden bir değer seçiniz>  Birim: Sanayileşme Daire Başkanlığı  Sorumlu: <pybstest17 kullanıcısını seçiniz>  Tanım: <riskin tanımını giriniz>  Kaynak: <listeden risk kaynağını seçiniz>  Risk Yönetim Stratejisi: <listeden ilgili stratejiyi seçiniz> Olasılık: Çok Yüksek  Öncelik: 1  Etki: Çok Yüksek Bildirim Tarihi: <bildirim tarihi giriniz> “Kaydet düğmesine tıklayınız. | Güncellenen değerlerin kaydedildiği görülür.  “Risk Bilgileri Listesi” içerisinde risk değeri “Çok Yüksek” olarak güncellenen verinin “Kırmızı” ile renklendirildiği görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinden üst adımda eklenen riski seçiniz. | "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesinin riske ait bilgiler ile birlikte açıldığı görülür.  Risk değeri alanında risk olasılık değeri ile risk etki değerlerinin çarpımının sonucu olarak “16 – Çok Yüksek” değeri görülür. |  |  |  |
|  | Risk düğmesine tıklayınız. Üst adımda risk oluşturulan birim içerisine yeni bir risk giriniz. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Kaydedilen riskin “Risk Bilgileri Listesi” içerisine eklendiği görülür.  Risk numarasının birim bazında otomatik olarak artan bir sırada oluştuğu görülür. |  |  |  |
|  | “Sanayileşme Daire Başkanlığı” biriminin daire başkanı olan “pybstest16” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile “Destek Süreçler --> Risk Yönetimi” sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001- Risk Yönetimi” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Sorgula" sekmesinden  Birim: Sanayileşme Daire Başkanlığı  seçiniz.  "Sorgula" düğmesine tıklayınız. | Seçilen birimin sahip olduğu risk verisi "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Bilgileri Listesi” içerisinden üst adımda eklenen risklerden durum alanı “Önerildi” olanlardan birini seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | Riskin Durum alanında “Reddedildi” değerinden başka bir değeri seçiniz.  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Riskin durum alanının değiştiği görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Bilgileri Listesi” içerisinden üst adımda eklenen risklerden durum alanı “Önerildi” olanlardan birini seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | Riskin Durum alanında “Reddedildi” değerini seçiniz.  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Riskin durum alanının değiştiği ve reddedildiği görülür. |  |  |  |
|  | “pybstest28” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile “Destek Süreçler --> Risk Yönetimi” sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001- Risk Yönetimi” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesindeki “Risk” düğmesine tıklayınız.  "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesindeki “Proje” ve “Program” alanı dışındaki tüm alanları doldurunuz.  Kategori: <listeden bir değer seçiniz>  Birim: Müsteşar Yardımcılığı (Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ)  Sorumlu: <pybstest28 kullanıcısını seçiniz>  Tanım: <riskin tanımını giriniz>  Kaynak: <listeden risk kaynağını seçiniz>  Risk Yönetim Stratejisi: <listeden ilgili stratejiyi seçiniz> Olasılık: Çok Yüksek  Öncelik: 1  Etki: Çok Yüksek Bildirim Tarihi: <bildirim tarihi giriniz> “Kaydet düğmesine tıklayınız. | Güncellenen değerlerin kaydedildiği görülür.  “Risk Bilgileri Listesi” içerisinde risk değeri “Çok Yüksek” olarak güncellenen verinin “Kırmızı” ile renklendirildiği görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinden üst adımda eklenen riski seçiniz. | "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesinin riske ait bilgiler ile birlikte açıldığı görülür.  Risk değeri alanında risk olasılık değeri ile risk etki değerlerinin çarpımının sonucu olarak “16 – Çok Yüksek” değeri görülür. |  |  |  |
|  | Risk düğmesine tıklayınız. Üst adımda risk oluşturulan birim içerisine yeni bir risk giriniz. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Kaydedilen riskin “Risk Bilgileri Listesi” içerisine eklendiği görülür.  Risk numarasının birim bazında otomatik olarak artan bir sırada oluştuğu görülür. |  |  |  |
|  | “Müsteşar Yardımcılığı (Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ)” biriminin müsteşar yardımcısı olan “pybstest27” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile "Destek Süreçler --> Risk Yönetimi " sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001- Risk Yönetimi” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Sorgula" sekmesinden  Birim: Müsteşar Yardımcılığı (Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ)  seçiniz.  "Sorgula" düğmesine tıklayınız. | Seçilen birimin sahip olduğu risk verisi "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Bilgileri Listesi” içerisinden üst adımda eklenen risklerden durum alanı “Önerildi” olanlardan birini seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | Riskin Durum alanında “Reddedildi” değerinden başka bir değeri seçiniz.  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Riskin durum alanının değiştiği görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Bilgileri Listesi” içerisinden üst adımda eklenen risklerden durum alanı “Önerildi” olanlardan birini seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | Riskin Durum alanında “Reddedildi” değerini seçiniz.  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Riskin durum alanının değiştiği ve reddedildiği görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Sorgula" sekmesinden  Birim: Müsteşar Yardımcılığı (Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ)  seçiniz.  "Sorgula" düğmesine tıklayınız. | Seçilen birimin sahip olduğu risk verisi "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Sorgula” sekmesindeki “Raporla” düğmesine tıklayınız. | Risk raporunun pdf formatta bilgisayara indiği görülür. |  |  |  |
|  | Bilgisayardan inen raporu açınız. | Birime ait risklerin rapor içerisinde olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Sorgula” sekmesindeki “Raporla” düğmesinin yanındaki “…” düğmesine tıklayınız.  “Excel” değerini seçiniz. | Risk raporunun excel formatta bilgisayara indiği görülür. |  |  |  |
|  | Bilgisayardan inen raporu açınız. | Birime ait risklerin rapor içerisinde olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Sorgula” sekmesindeki “Raporla” düğmesinin yanındaki “…” düğmesine tıklayınız.  “Word” değerini seçiniz. | Risk raporunun word formatta bilgisayara indiği görülür. |  |  |  |
|  | Bilgisayardan inen raporu açınız. | Birime ait risklerin rapor içerisinde olduğu görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-19340; |

## Destek Süreçler Risk Yönetimi Yazılımı Testi

### TD-2010 - Tanımlamalar Test Durumu

Risk Yönetimi modülünün içerisinde kullanılacak olan risk kategorisi verisinin tanımlanma işlemleri testlerini içerir.

#### Ön Koşullar

UD

#### Test Girdileri

UD

#### Varsayımlar ve Kısıtlamalar

UD

#### Test Adımları

| Adım No | Test Adımı | Beklenen Test Sonuçları | **Açıklamalar** | **Sonuç** | Gereksinim No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G/K/UD \* |
|  | “pybstest1” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile "Sistem Yönetimi --> Parametre Tanımlama" sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-ORT-009-Parametre Tanımlama” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | Ekrandaki alanları doldurunuz.  Parametre Tipi: Risk Yönetimi Parametre  Parametre Türü: Risk Kategorisi | “Risk Kategorisi Listesi” sekmesinin açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | “Yeni” düğmesine tıklayınız. | “Risk Kategorisi Ekle/ Güncelle” sekmesinin açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Kategorisi Ekle/ Güncelle” sekmesindeki tüm alanları doldurunuz.  Açıklama: Kategori Deneme  Kod: Kategori Deneme  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Kayıt işlemini gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Kaydedilen verinin “Risk Kategorisi Listesi” içerisine eklendiği görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-08260; |

\*: G: Geçti K: Kaldı UD Uygulanabilir Değil

### TD-2020 – Risk İşlemleri Test Durumu

PYBS sistemindeki bir proje için gerçekleştirilecek risk işlemlerinin (Risk Ekleme, Risk Güncelleme, Risk Silme, İhtiyat İşlem Maddesi Oluşturma, İhtiyat İşlem Maddesi Atama, Azaltma İşlem Maddesi Oluşturma, Azaltma İşlem Maddesi Atama, Risk Sorgulama ve Risk Raporlama) testlerini içerir.

#### Ön Koşullar

Sistemde risk girilecek bir projenin önceden girilmiş bulunması gerekmektedir.

Risk girilecek projenin organizasyon yapısında “pybstest12” kullanıcısının proje personeli olması gerekmektedir.

Risk girilecek projenin organizasyon yapısında “pybstest11” kullanıcısının proje personeli olması gerekmektedir.

Risk girilecek projenin organizasyon yapısında “pybstest3” kullanıcısının proje müdürü olması gerekmektedir.

EDBYS içerisinde risk izleme takip tablosu şablonunun bulunması gerekmektedir.

#### Test Girdileri

UD

#### Varsayımlar ve Kısıtlamalar

UD

#### Test Adımları

| Adım No | Test Adımı | Beklenen Test Sonuçları | **Açıklamalar** | **Sonuç** | Gereksinim No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G/K/UD \* |
|  | Proje personeli rolüne sahip “pybstest12” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile “Destek Süreçler --> Risk Yönetimi” sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001- Risk Yönetimi” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesindeki "Risk" düğmesine tıklayınız. | "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesinin açıldığı görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-08260 |
|  | "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesindeki “Program” ve “Birim” alanı dışındaki tüm alanları doldurunuz.  Kategori: <üst test durumunda oluşturulan “Kategori Deneme” değerini seçiniz>  Proje: <sisteme giren kullanıcının ilişkili olduğu projeyi seçiniz>  Program: <herhangi bir değer seçmeyiniz>  Birim: <herhangi bir değer seçmeyiniz>  Sorumlu: <pybstest12 kullanıcısını seçiniz>  Tanım: <riskin tanımını giriniz>  Kaynak: <listeden risk kaynağını seçiniz>  Risk Yönetim Stratejisi: <listeden ilgili stratejiyi seçiniz> Olasılık: Orta  Öncelik: 5  Etki: Düşük Bildirim Tarihi: <bildirim tarihi giriniz> "Kaydet" düğmesine tıklayınız.  Not: riski oluşturan kullanıcıyı not ediniz. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Kaydedilen riskin “Risk Bilgileri Listesi” içerisine eklendiği görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinden üst adımda kaydedilen riski seçiniz. | "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesinin riske ait bilgiler ile birlikte açıldığı görülür.  Bildiren Kişi alanının riski giren kullanıcı ismiyle dolduğu görülür.  Durum alanının güncellenemez ve pasif konuma geçtiği görülür.  Risk değeri alanında risk olasılık değeri ile risk etki değerlerinin çarpımının sonucu olarak “2 - Düşük” değeri görülür. |  |  |  |
|  | Risk Bilgileri Ekle/Güncelle" içerisindeki aktif durumdaki alanları güncelleyiniz.  Etki: Orta  Olasılık: Yüksek  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Güncellenen değerlerin kaydedildiği görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinden üst adımda güncellenen riski seçiniz. | "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesinin riske ait bilgiler ile birlikte açıldığı görülür.  Risk değeri alanında risk olasılık değeri ile risk etki değerlerinin çarpımının sonucu olarak “6 - Orta” değeri görülür. |  |  |  |
|  | Risk düğmesine tıklayınız. Üst adımda risk oluşturulan proje içerisine yeni bir risk giriniz. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Kaydedilen riskin “Risk Bilgileri Listesi” içerisine eklendiği görülür.  Risk numarasının proje bazında otomatik olarak artan bir sırada oluştuğu görülür. |  |  |  |
|  | Proje müdürü rolüne sahip “pybstest3” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile “Destek Süreçler --> Risk Yönetimi” sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001- Risk Yönetimi” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Sorgula" sekmesinde  Proje: <üst adımlarda risk girilen projeyi seçiniz>  Durum: Önerildi  seçiniz. "Sorgula" düğmesine tıklayınız. | Üst adımlarda eklenen risk verileri "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinden risk değeri orta olan ve projeyle ilgili olan riski seçiniz. | “Risk Bilgileri Ekle/Güncelle” sekmesinde seçilen riske ait bilgiler görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Bilgileri Ekle/Güncelle” içerisindeki alanları güncelleyiniz. Tanım: < yeni bir risk tanımı yazınız> "Kaydet" düğmesine tıklayınız. | Güncelleme işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür. |  |  |  |
|  | Üst adımda güncellenen riski seçiniz.  “Risk Bilgileri Ekle/Güncelle” içerisindeki alanları güncelleyiniz. Durum: Açık-Beklemede "Kaydet" düğmesine tıklayınız. | Güncelleme işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Güncellenen verinin satırındaki “Azaltma İşlem Maddeleri Listesi” ve “İhtiyat İşlem Maddeleri Listesi” kolonlarındaki düğmelerin aktif olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “pybstest12” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile “Destek Süreçler --> Risk Yönetimi” sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001- Risk Yönetimi” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Sorgula” sekmesinde  Proje: <üst adımlarda güncellenen riskin olduğu projeyi seçiniz>  Durum: Açık-Beklemede  Seçiniz.  “Sorgula” düğmesine tıklayınız. | Risk bilgileri ekrandaki listede görülür. |  |  |  |
|  | Üst adımda durumu güncellenen risk verisini seçiniz.  “Risk Bilgileri Ekle/Güncelle” içerisindeki alanları güncelleyiniz. Tanım: <yeni bir risk tanımı yazınız> "Kaydet" düğmesine tıklayınız. | Güncelleme işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde durumu "Açık-Beklemede" olan riskin satırdaki “Azaltma İşlem Maddeleri Listesi" sütunundaki "Görüntüle" düğmesine tıklayınız. | "PYBS-RSK-002- Azaltma İşlem Maddeleri" başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Azaltma İşlem Maddeleri" sekmesindeki "Azaltma İşlem Maddesi" düğmesine tıklayınız. | "Azaltma İşlem Maddesi Ekle \ Güncelle" sekmesinin açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Azaltma İşlem Maddesi Ekle \ Güncelle" sekmesindeki tüm alanları doldurunuz.  Sorumlu: <pybstest12 seçiniz> "Kaydet" düğmesine tıklayınız. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Azaltma işlem maddesinin “Tanımlandı” durumunda oluştuğu görülür. |  |  |  |
|  | Azaltma İşlem Maddeleri içerisinden üst adımda kaydedilen azaltma işlem maddesini seçiniz. Azaltma İşlem Maddesi Ekle/Güncelle içerisindeki değerleri güncelleyiniz. "Kaydet" düğmesine tıklayınız. | Güncelleme işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür. |  |  |  |
|  | Azaltma İşlem Maddeleri içerisinden güncellenen azaltma işlem maddesinin satırındaki "İşlem Maddesi Ata" düğmesine tıklayınız. | İşlemin başarı ile gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  İşlem maddesinin durum alanının “Atandı” olarak değiştiği görülür.  “İşlem Maddesi Ata” düğmesinin pasif hale geldiği görülür.  İşlem maddesinin atandığı sorumlu kullanıcısına mail gönderilir. |  |  |  |
|  | İşlem maddesinden sorumlu kullanıcının mail adresine giriniz. | Azaltma işlem maddesine dair mailin geldiği görülür. |  |  |  |
|  | “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile "Ortak İşlemler --> İşlem Maddesi Yönetimi --> İşlem Maddeleri" sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-IMT-001-İşlem Maddeleri” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | “İşlem Maddesi Sorgula” sekmesindeki “İlgili proje” alanında azaltma işlem maddesi girilen projeyi seçiniz.  “Sorgula” düğmesine tıklayınız. | Üst adımda atanan işlem maddesinin “İşlem Maddeleri Listesi” içerisinde “İşlemede” durumunda olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “İşlem Maddeleri Listesi” içerisinden üst adımlarda atanan işlem maddesini seçiniz.  “Kapat” düğmesine tıklayınız. | “PYBS-IMT-001-02-İşlem Maddesi Kapat” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | Ekrandaki alanları doldurunuz.  Gerçekleşme Tarihi: <işlem maddesinin kapatıldığı tarihi giriniz>  Gerçekleşme Açıklama: <kapatma işleminin açıklamasını giriniz>  “Madde Kapat” düğmesine tıklayınız. | İşlemin başarı ile gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  İşlem Maddeleri Listesi içerisinde işlem maddesinin durum alanının “Kapandı” olarak güncellendiği görülür. |  |  |  |
|  | Durum değeri “Açık-Beklemede” olan ve üst adımlarda azaltma işlem maddesi eklenen riskin azaltma işlem maddesi tanımlama ekranını açınız. | “Azaltma İşlem Maddeleri” ekranında üst adımda kapatılan azaltma işlem maddesinin durum alanının “Kapandı” olarak güncellendiği görülür. |  |  |  |
|  | Yeni bir azaltma işlem maddesi ekleyiniz. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Azaltma işlem maddesinin “Tanımlandı” durumunda oluştuğu görülür. |  |  |  |
|  | “Azaltma İşlem Maddeleri” sekmesinden “Tanımlandı” durumunda olan azaltma işlem maddesini seçiniz.  “Azaltma İşlem Maddesi Ekle/Güncelle” sekmesindeki “Sil” düğmesine tıklayınız.  Silme işlemini gerçekleştiriniz. | Kaydın silindiği görülür. |  |  |  |
|  | “Aktif Risk Bilgisi” sekmesindeki  “Risk Bilgileri Listesi” düğmesine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001-Risk Yönetimi” ekranının açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Sorgula" sekmesinde  “Proje” alanını doldurarak "Sorgula" düğmesine tıklayınız. | Sistemde kayıtlı risk verileri "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde durumu "Açık-Beklemede" olan ve üst adımlarda azaltma işlem maddesi girilen risk verisinin satırındaki "İhtiyat İşlem Maddeleri Listesi" sütunundaki "Görüntüle" düğmesine tıklayınız. | "PYBS-RSK-003- İhtiyat İşlem Maddeleri" başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "İhtiyat İşlem Maddeleri" sekmesindeki "İhtiyat İşlem Maddesi" düğmesine tıklayınız. | "İhtiyat İşlem Maddesi Ekle \ Güncelle" sekmesinin açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "İhtiyat İşlem Maddesi Ekle \ Güncelle" sekmesindeki tüm alanları doldurunuz.  Sorumlu: <pybstest12 seçiniz> "Kaydet" düğmesine tıklayınız. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  İhtiyat işlem maddesinin “Tanımlandı” durumunda oluştuğu görülür. |  |  |  |
|  | İhtiyat İşlem Maddeleri içerisinden üst adımda kaydedilen ihtiyat işlem maddesini seçiniz. İhtiyat İşlem Maddesi Ekle/Güncelle içerisindeki değerleri güncelleyiniz. "Kaydet" düğmesine tıklayınız. | “Sil” düğmesinin aktif olduğu görülür.  Güncelleme işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür. |  |  |  |
|  | İhtiyat İşlem Maddeleri içerisinden güncellenen ihtiyat işlem maddesinin satırındaki "İşlem Maddesi Ata" düğmesine tıklayınız. | İşlemin başarı ile gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  İşlem maddesinin durum alanının “Atandı” olarak değiştiği görülür.  “İşlem Maddesi Ata” düğmesinin pasif hale geldiği görülür.  İşlem maddesinin atandığı sorumlu kullanıcısına mail gönderilir. |  |  |  |
|  | İşlem maddesini seçiniz. | “Sil” düğmesinin pasif konumda olduğu için Silme işleminin yapılamadığı görülür. |  |  |  |
|  | İşlem maddesinden sorumlu kullanıcının mail adresine giriniz. | İhtiyat işlem maddesine dair mailin geldiği görülür. |  |  |  |
|  | “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile "Ortak İşlemler --> İşlem Maddesi Yönetimi --> İşlem Maddeleri" sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-IMT-001-İşlem Maddeleri” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | “İşlem Maddesi Sorgula” sekmesindeki “İlgili proje” alanında İhtiyat işlem maddesi girilen projeyi seçiniz.  “Sorgula” düğmesine tıklayınız. | Üst adımda atanan işlem maddesinin “İşlem Maddeleri Listesi” içerisinde “İşlemede” durumunda olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “İşlem Maddeleri Listesi” içerisinden üst adımlarda atanan işlem maddesini seçiniz.  “Kapat” düğmesine tıklayınız. | “PYBS-IMT-001-02-İşlem Maddesi Kapat” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | Ekrandaki alanları doldurunuz.  Gerçekleşme Tarihi: <işlem maddesinin kapatıldığı tarihi giriniz>  Gerçekleşme Açıklama: <kapatma işleminin açıklamasını giriniz>  “Madde Kapat” düğmesine tıklayınız. | İşlemin başarı ile gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  İşlem Maddeleri Listesi içerisinde işlem maddesinin durum alanının “Kapandı” olarak güncellendiği görülür. |  |  |  |
|  | Durum değeri “Açık-Beklemede” olan ve üst adımlarda ihtiyat işlem maddesi eklenen riskin ihtiyat işlem maddesi tanımlama ekranını açınız. | “İhtiyat İşlem Maddeleri” ekranında üst adımda kapatılan ihtiyat işlem maddesinin durum alanının “Kapandı” olarak güncellendiği görülür. |  |  |  |
|  | Yeni bir İhtiyat işlem maddesi ekleyiniz. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  İhtiyat işlem maddesinin “Tanımlandı” durumunda oluştuğu görülür. |  |  |  |
|  | “İhtiyat İşlem Maddeleri” sekmesinden “Tanımlandı” durumunda olan ihtiyat işlem maddesini seçiniz.  “İhtiyat İşlem Maddesi Ekle/Güncelle” sekmesindeki “Sil” düğmesine tıklayınız.  Silme işlemini gerçekleştiriniz. | Kaydın silindiği görülür. |  |  |  |
|  | “Aktif Risk Bilgisi” sekmesindeki  “Risk Bilgileri Listesi” düğmesine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001-Risk Yönetimi” ekranının açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Sorgula" sekmesinden  “Proje” alanında kullanıcının risk girdiği projeyi seçiniz.  "Sorgula" düğmesine tıklayınız. | Seçilen projenin sahip olduğu risk verileri "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Sorgula” sekmesindeki “Raporla” düğmesine tıklayınız. | Risk raporunun pdf formatta bilgisayara indiği görülür. |  |  |  |
|  | Bilgisayardan inen raporu açınız. | Projeye ait risklerin rapor içerisinde olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Sorgula” sekmesindeki “Raporla” düğmesinin yanındaki “…” düğmesine tıklayınız.  “Excel” seçeneğine tıklayınız. | Risk raporunun excel formatta bilgisayara indiği görülür. |  |  |  |
|  | Bilgisayardan inen raporu açınız. | Projeye ait risklerin rapor içerisinde olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Sorgula” sekmesindeki “Raporla” düğmesinin yanındaki “…” düğmesine tıklayınız.  “Word” seçeneğine tıklayınız. | Risk raporunun word formatta bilgisayara indiği görülür. |  |  |  |
|  | Bilgisayardan inen raporu açınız. | Projeye ait risklerin rapor içerisinde olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Sorgula” sekmesindeki “İzleme – Takip Tablosu” düğmesine tıklayınız. | Risk İzleme Takip tablosu raporunun bilgisayara indiği görülür. |  |  |  |
|  | Bilgisayardan inen risk izleme takip tablosu raporunu açınız. | Projeye ait risklerin detaylı veri içeriklerinin rapor içerisinde olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Bilgileri Listesi” sekmesindeki “Durum” alanı “Açık-Beklemede” olan risk verisinin satırındaki  “Geçmiş” düğmesine tıklayınız. | Risk verisinde yapılan değişiklikleri içeren “Değişiklik Tarihçe Listesi” sayfasının açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | Listedeki işlemlerden yapılan güncelleme verilerinden birini seçiniz. | Yapılan güncellemeye ait bilgiler görülür. |  |  |  |
|  | Değişiklik tarihçe listesi ekranını kapatınız. | “PYBS-RSK-001-01-Değişiklik Tarihçe Listesi” başlıklı ekranın kapandığı görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Yönetimi” ekranındaki  "Risk Sorgula" sekmesinde  “Proje” alanını doldurarak "Sorgula" düğmesine tıklayınız. | Sistemde kayıtlı olan riskler "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" içerisinden durumu "Önerildi" olmayan bir risk seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür. "Sil” düğmesinin pasif konumda olduğu için Silme işleminin yapılamadığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" içerisinden durumu "Önerildi" olmayan bir risk seçiniz.  “Durum” alanını güncelleyiniz.  Durum: Açık-İşlem Devam Ediyor  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Güncelleme işleminin gerçekleştiği görülür. |  |  |  |
|  | “pybstest12” kullanıcısının ilgili olduğu projede yeni 2 adet risk oluşturunuz. | Riskin kaydedildiği görülür. |  |  |  |
|  | “pybstest3” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Risk Bilgileri Listesi” içerisinden üst adımda eklenen risklerden birini seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | Riskin Durum alanında “Kapalı-Gerçekleşti” veya “Kapalı-Gerçekleşmedi” değerini seçiniz. | "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde “Kapatma Açıklaması” alanının açıldığı görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-19340 |
|  | “Kapatma Açıklaması” alanını doldurunuz.  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Riskin durum alanının değiştiği görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-19340; |
|  | “Risk Bilgileri Listesi” içerisinden üst adımda eklenen risklerden durum alanı “Önerildi” olanlardan birini seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | Riskin Durum alanında “Reddedildi” değerinden başka bir değeri seçiniz.  Durum: Açık-İşlem Devam Ediyor  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Riskin durum alanının değiştiği görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Bilgileri Listesi” içerisinden üst adımda eklenen risklerden durum alanı “Önerildi” olanlardan birini seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | Riskin Durum alanında “Reddedildi” değerini seçiniz.  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Riskin durum alanının değiştiği ve reddedildiği görülür. |  |  |  |
|  | “pybstest12” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “pybstest12” kullanıcısının ilgili olduğu projede yeni bir risk oluşturunuz. | Riskin kaydedildiği görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" içerisinden üst adımda eklenen ve durumu “Önerildi” olan risk verisini seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür.  “Sil” düğmesinin aktif olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “pybstest11” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  Risk Yönetimi altından aynı riski seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür.  “Sil” düğmesinin pasif konumda olduğu için Silme işleminin yapılamadığı görülür. |  |  |  |
|  | “pybstest12” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  Risk Yönetimi altından aynı riski seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür.  “Sil” düğmesinin aktif olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “Sil” düğmesine tıklayınız.  Silme işlemini tamamlayınız. | Önerildi durumundaki verinin riski açan kullanıcı tarafından silindiği görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-08260; |

\*: G: Geçti K: Kaldı UD Uygulanabilir Değil

### TD-2030 – Programda Risk İşlemleri Test Durumu

PYBS sistemindeki bir program için gerçekleştirilecek risk işlemlerinin (Risk Ekleme, Risk Sorgulama ve Risk Raporlama) testlerini içerir.

#### Ön Koşullar

UD

#### Test Girdileri

UD

#### Varsayımlar ve Kısıtlamalar

HVL-PYBS-SSS-19290 numaralı sistem gereksinimi Risk Yönetimi, Doküman Konfigürasyon Yönetimi ve Program/Proje Yönetimi modüllerinde parçalı olarak doğrulanacaktır.

#### Test Adımları

| Adım No | Test Adımı | Beklenen Test Sonuçları | **Açıklamalar** | **Sonuç** | Gereksinim No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G/K/UD \* |
|  | “pybstest3” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile "Tedarik Yönetimi --> Proje Yönetimi --> Programlar" sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-PPY-008-Program Tanımlama/Görüntüleme” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Yeni" düğmesine tıklayınız. "Programlar Listesi" içerisindeki tüm alanları doldurunuz.  Kaydetme işlemini gerçekleştiriniz. | Kayıt işleminin yapıldığına dair uyarı görülür. |  |  |  |
|  | "Programlar Listesi" içerisinde kaydedilen programı seçiniz. | "Proje Listesi" sekmesinin açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Proje Ekle" düğmesine tıklayınız.  Program içerisine “pybstest12” kullanıcısının proje personeli olduğu projeyi seçiniz. | Seçilen proje, proje listesi içerisinde görülür. |  |  |  |
|  | “pybstest12” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile “Destek Süreçler --> Risk Yönetimi” sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001- Risk Yönetimi” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesindeki “Risk” düğmesine tıklayınız.  "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesindeki “Proje” ve “Birim” alanı dışındaki tüm alanları doldurunuz.  Kategori: <listeden bir değer seçiniz>  Program: <sisteme giren kullanıcının ilişkili olduğu programı seçiniz>  Sorumlu: <pybstest12 kullanıcısını seçiniz>  Tanım: <riskin tanımını giriniz>  Kaynak: <listeden risk kaynağını seçiniz>  Risk Yönetim Stratejisi: <listeden ilgili stratejiyi seçiniz> Olasılık: Yüksek  Öncelik: 2  Etki: Yüksek Bildirim Tarihi: <bildirim tarihi giriniz> “Kaydet düğmesine tıklayınız. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Kaydedilen riskin “Risk Bilgileri Listesi” içerisine eklendiği görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-19331; |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinden üst adımda kaydedilen riski seçiniz. | "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesinin riske ait bilgiler ile birlikte açıldığı görülür.  Durum alanının güncellenemez ve pasif konuma geçtiği görülür.  Risk değeri alanında risk olasılık değeri ile risk etki değerlerinin çarpımının sonucu olarak “9 - Yüksek” değeri görülür. |  |  |  |
|  | Risk düğmesine tıklayınız. Üst adımda risk oluşturulan program içerisine yeni bir risk giriniz. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Kaydedilen riskin “Risk Bilgileri Listesi” içerisine eklendiği görülür.  Risk numarasının program bazında otomatik olarak artan bir sırada oluştuğu görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Sorgula" sekmesinden  “Program” alanında kullanıcının risk girdiği programı seçiniz.  "Sorgula" düğmesine tıklayınız. | Seçilen programın sahip olduğu risk verisi "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-08260;  HVL-PYBS-SSS-19340  HVL-PYBS-SSS-19290 |
|  | “Risk Sorgula” sekmesindeki “Raporla” düğmesine tıklayınız. | Risk raporunun pdf formatta bilgisayara indiği görülür. |  |  |  |
|  | Bilgisayardan inen raporu açınız. | Programa ait risklerin rapor içerisinde olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Sorgula” sekmesindeki “Raporla” düğmesinin yanındaki “…” düğmesine tıklayınız.  “Excel” değerini seçiniz. | Risk raporunun excel formatta bilgisayara indiği görülür. |  |  |  |
|  | Bilgisayardan inen raporu açınız. | Programa ait risklerin rapor içerisinde olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Sorgula” sekmesindeki “Raporla” düğmesinin yanındaki “…” düğmesine tıklayınız.  “Word” değerini seçiniz. | Risk raporunun word formatta bilgisayara indiği görülür. |  |  |  |
|  | Bilgisayardan inen raporu açınız. | Programa ait risklerin rapor içerisinde olduğu görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-19340;  HVL-PYBS-SSS-19290; |

\*: G: Geçti K: Kaldı UD Uygulanabilir Değil

### TD-2040 – Birimde Risk İşlemleri Test Durumu

PYBS sistemindeki bir birim için gerçekleştirilecek risk işlemlerinin(Risk Ekleme, Risk Sorgulama ve Risk Raporlama) testlerini içerir.

#### Ön Koşullar

UD

#### Test Girdileri

UD

#### Varsayımlar ve Kısıtlamalar

UD

#### Test Adımları

| Adım No | Test Adımı | Beklenen Test Sonuçları | **Açıklamalar** | **Sonuç** | Gereksinim No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G/K/UD \* |
|  | “pybstest11” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile “Destek Süreçler --> Risk Yönetimi” sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001- Risk Yönetimi” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesindeki “Risk” düğmesine tıklayınız.  "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesindeki “Proje” ve “Program” alanı dışındaki tüm alanları doldurunuz.  Kategori: <listeden bir değer seçiniz>  Birim: <Özel Kalem Müdürlüğü>  Sorumlu: <pybstest12 kullanıcısını seçiniz>  Tanım: <riskin tanımını giriniz>  Kaynak: <listeden risk kaynağını seçiniz>  Risk Yönetim Stratejisi: <listeden ilgili stratejiyi seçiniz> Olasılık: Çok Yüksek  Öncelik: 1  Etki: Çok Yüksek Bildirim Tarihi: <bildirim tarihi giriniz> “Kaydet düğmesine tıklayınız. | Güncellenen değerlerin kaydedildiği görülür.  “Risk Bilgileri Listesi” içerisinde risk değeri “Çok Yüksek” olarak güncellenen verinin “Kırmızı” ile renklendirildiği görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-19331;  HVL-PYBS-SSS-08260; |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinden üst adımda eklenen riski seçiniz. | "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesinin riske ait bilgiler ile birlikte açıldığı görülür.  Risk değeri alanında risk olasılık değeri ile risk etki değerlerinin çarpımının sonucu olarak “16 – Çok Yüksek” değeri görülür. |  |  |  |
|  | Risk düğmesine tıklayınız. Üst adımda risk oluşturulan birim içerisine yeni bir risk giriniz. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Kaydedilen riskin “Risk Bilgileri Listesi” içerisine eklendiği görülür.  Risk numarasının birim bazında otomatik olarak artan bir sırada oluştuğu görülür. |  |  |  |
|  | “Özel Kalem Müdürlüğü” biriminin müdürü ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile “Destek Süreçler --> Risk Yönetimi” sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001- Risk Yönetimi” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-19340 |
|  | "Risk Sorgula" sekmesinden  Birim: Özel Kalem Müdürlüğü  seçiniz.  "Sorgula" düğmesine tıklayınız. | Seçilen birimin sahip olduğu risk verisi "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Bilgileri Listesi” içerisinden üst adımda eklenen risklerden durum alanı “Önerildi” olanlardan birini seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | Riskin Durum alanında “Reddedildi” değerinden başka bir değeri seçiniz.  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Riskin durum alanının değiştiği görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Bilgileri Listesi” içerisinden üst adımda eklenen risklerden durum alanı “Önerildi” olanlardan birini seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | Riskin Durum alanında “Reddedildi” değerini seçiniz.  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Riskin durum alanının değiştiği ve reddedildiği görülür. |  |  |  |
|  | “pybstest17” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile “Destek Süreçler --> Risk Yönetimi” sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001- Risk Yönetimi” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesindeki “Risk” düğmesine tıklayınız.  "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesindeki “Proje” ve “Program” alanı dışındaki tüm alanları doldurunuz.  Kategori: <listeden bir değer seçiniz>  Birim: Sanayileşme Daire Başkanlığı  Sorumlu: <pybstest17 kullanıcısını seçiniz>  Tanım: <riskin tanımını giriniz>  Kaynak: <listeden risk kaynağını seçiniz>  Risk Yönetim Stratejisi: <listeden ilgili stratejiyi seçiniz> Olasılık: Çok Yüksek  Öncelik: 1  Etki: Çok Yüksek Bildirim Tarihi: <bildirim tarihi giriniz> “Kaydet düğmesine tıklayınız. | Güncellenen değerlerin kaydedildiği görülür.  “Risk Bilgileri Listesi” içerisinde risk değeri “Çok Yüksek” olarak güncellenen verinin “Kırmızı” ile renklendirildiği görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinden üst adımda eklenen riski seçiniz. | "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesinin riske ait bilgiler ile birlikte açıldığı görülür.  Risk değeri alanında risk olasılık değeri ile risk etki değerlerinin çarpımının sonucu olarak “16 – Çok Yüksek” değeri görülür. |  |  |  |
|  | Risk düğmesine tıklayınız. Üst adımda risk oluşturulan birim içerisine yeni bir risk giriniz. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Kaydedilen riskin “Risk Bilgileri Listesi” içerisine eklendiği görülür.  Risk numarasının birim bazında otomatik olarak artan bir sırada oluştuğu görülür. |  |  |  |
|  | “Sanayileşme Daire Başkanlığı” biriminin daire başkanı olan “pybstest16” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile “Destek Süreçler --> Risk Yönetimi” sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001- Risk Yönetimi” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Sorgula" sekmesinden  Birim: Sanayileşme Daire Başkanlığı  seçiniz.  "Sorgula" düğmesine tıklayınız. | Seçilen birimin sahip olduğu risk verisi "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Bilgileri Listesi” içerisinden üst adımda eklenen risklerden durum alanı “Önerildi” olanlardan birini seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | Riskin Durum alanında “Reddedildi” değerinden başka bir değeri seçiniz.  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Riskin durum alanının değiştiği görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Bilgileri Listesi” içerisinden üst adımda eklenen risklerden durum alanı “Önerildi” olanlardan birini seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | Riskin Durum alanında “Reddedildi” değerini seçiniz.  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Riskin durum alanının değiştiği ve reddedildiği görülür. |  |  |  |
|  | “pybstest28” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile “Destek Süreçler --> Risk Yönetimi” sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001- Risk Yönetimi” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesindeki “Risk” düğmesine tıklayınız.  "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesindeki “Proje” ve “Program” alanı dışındaki tüm alanları doldurunuz.  Kategori: <listeden bir değer seçiniz>  Birim: Müsteşar Yardımcılığı (Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ)  Sorumlu: <pybstest28 kullanıcısını seçiniz>  Tanım: <riskin tanımını giriniz>  Kaynak: <listeden risk kaynağını seçiniz>  Risk Yönetim Stratejisi: <listeden ilgili stratejiyi seçiniz> Olasılık: Çok Yüksek  Öncelik: 1  Etki: Çok Yüksek Bildirim Tarihi: <bildirim tarihi giriniz> “Kaydet düğmesine tıklayınız. | Güncellenen değerlerin kaydedildiği görülür.  “Risk Bilgileri Listesi” içerisinde risk değeri “Çok Yüksek” olarak güncellenen verinin “Kırmızı” ile renklendirildiği görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinden üst adımda eklenen riski seçiniz. | "Risk Bilgileri Ekle \ Güncelle" sekmesinin riske ait bilgiler ile birlikte açıldığı görülür.  Risk değeri alanında risk olasılık değeri ile risk etki değerlerinin çarpımının sonucu olarak “16 – Çok Yüksek” değeri görülür. |  |  |  |
|  | Risk düğmesine tıklayınız. Üst adımda risk oluşturulan birim içerisine yeni bir risk giriniz. | Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair uyarı görülür.  Kaydedilen riskin “Risk Bilgileri Listesi” içerisine eklendiği görülür.  Risk numarasının birim bazında otomatik olarak artan bir sırada oluştuğu görülür. |  |  |  |
|  | “Müsteşar Yardımcılığı (Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ)” biriminin müsteşar yardımcısı olan “pybstest27” kullanıcısı ile sisteme giriş yapınız.  “Program Yönetim Bilgi Sistemi” başlıklı ekranda bulunan yan menüden sırası ile "Destek Süreçler --> Risk Yönetimi " sekmelerine tıklayınız. | “PYBS-RSK-001- Risk Yönetimi” başlıklı ekranın açıldığı görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Sorgula" sekmesinden  Birim: Müsteşar Yardımcılığı (Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ)  seçiniz.  "Sorgula" düğmesine tıklayınız. | Seçilen birimin sahip olduğu risk verisi "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Bilgileri Listesi” içerisinden üst adımda eklenen risklerden durum alanı “Önerildi” olanlardan birini seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | Riskin Durum alanında “Reddedildi” değerinden başka bir değeri seçiniz.  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Riskin durum alanının değiştiği görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Bilgileri Listesi” içerisinden üst adımda eklenen risklerden durum alanı “Önerildi” olanlardan birini seçiniz. | Riske ait bilgiler "Risk Bilgileri Ekle / Güncelle" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | Riskin Durum alanında “Reddedildi” değerini seçiniz.  “Kaydet” düğmesine tıklayınız. | Riskin durum alanının değiştiği ve reddedildiği görülür. |  |  |  |
|  | "Risk Sorgula" sekmesinden  Birim: Müsteşar Yardımcılığı (Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ)  seçiniz.  "Sorgula" düğmesine tıklayınız. | Seçilen birimin sahip olduğu risk verisi "Risk Bilgileri Listesi" sekmesinde görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Sorgula” sekmesindeki “Raporla” düğmesine tıklayınız. | Risk raporunun pdf formatta bilgisayara indiği görülür. |  |  |  |
|  | Bilgisayardan inen raporu açınız. | Birime ait risklerin rapor içerisinde olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Sorgula” sekmesindeki “Raporla” düğmesinin yanındaki “…” düğmesine tıklayınız.  “Excel” değerini seçiniz. | Risk raporunun excel formatta bilgisayara indiği görülür. |  |  |  |
|  | Bilgisayardan inen raporu açınız. | Birime ait risklerin rapor içerisinde olduğu görülür. |  |  |  |
|  | “Risk Sorgula” sekmesindeki “Raporla” düğmesinin yanındaki “…” düğmesine tıklayınız.  “Word” değerini seçiniz. | Risk raporunun word formatta bilgisayara indiği görülür. |  |  |  |
|  | Bilgisayardan inen raporu açınız. | Birime ait risklerin rapor içerisinde olduğu görülür. |  |  | HVL-PYBS-SSS-19340; |

\*: G: Geçti K Kaldı UD Uygulanabilir Değil

# GEREKSİNİMLERİN İZLENEBİLİRLİĞİ

Tablo 5‑1 Test Durumu - Gereksinim İzlenebilirliği

| Test Durumu | Gereksinim |
| --- | --- |
| TD-1010 | HVL-PYBS-SSS-08260 |
| TD-1020 | HVL-PYBS-SSS-08260 |
| HVL-PYBS-SSS-19340 |
| TD-1030 | HVL-PYBS-SSS-19331 |
| HVL-PYBS-SSS-08260 |
| HVL-PYBS-SSS-19290 |
| HVL-PYBS-SSS-19340 |
| TD-1040 | HVL-PYBS-SSS-19331 |
| HVL-PYBS-SSS-08260 |
| HVL-PYBS-SSS-19340 |

Tablo 5‑2 Gereksinim - Test Durumu İzlenebilirliği

| Gereksinim | Test Durumu |
| --- | --- |
| HVL-PYBS-SSS-08260 | TD-1010 |
| TD-1020 |
| TD-1030 |
| TD-1040 |
| HVL-PYBS-SSS-19290 | TD-1030 |
| HVL-PYBS-SSS-19331 | TD-1030 |
| TD-1040 |
| HVL-PYBS-SSS-19340 | TD-1020 |
| TD-1030 |
| TD-1040 |

# NOTLAR

## Kısaltmalar

Tablo 6‑1 Kısaltmalar

| **Kısaltma** | **Açık Adı** |
| --- | --- |
| PYBS | Program Yönetim Bilgi Sistemi Projesi |
| SSS | System Requirements Specification (Sistem Gereksinimleri Spesifikasyonu) |
| KTP | Kabül Test Prosedürü |
| UD | Uygulanabilir Değil |
| YKB | Yazılım Konfigürasyon Birimi |
| YKE | Yazılım Konfigürasyon Elemanı |

## Tanımlar

Tablo 6‑2 Tanımlar

| **Tanım Adı** | **Tanımlama** |
| --- | --- |
| […] | Gereksinimde belirtilen fonksiyonun test durumunda başladığı test adımı “[“ işareti ile bittiği test adımı “]” işareti ile belirtilmektedir. |

Tablo 6-3 Kullanıcı Adı-Yetki Tablosu

| **Test Durumu No** | **Kullanıcı Adı** | **Birim** | **Yetkiler** |
| --- | --- | --- | --- |
| TD-1010 | pybstest1 | Evrak Arşiv Müdürlüğü | Pybs Temel Rol,  Sistem Yöneticisi |
| TD-1020 | pybstest12 | Özel Kalem Müdürlüğü | Pybs Temel Rol,  Risk Yönetimi Genel Rol  Ortak İşlemler Genel Rol |
| pybstest3 | Evrak Arşiv Müdürlüğü | Pybs Temel Rol,  Risk Yönetimi Genel Rol,  Program Proje Yönetimi Genel Rol |
| pybstest11 | Özel Kalem Müdürlüğü | Pybs Temel Rol,  Risk Yönetimi Genel Rol |
| TD-1030 | pybstest3 | Evrak Arşiv Müdürlüğü | Pybs Temel Rol,  Risk Yönetimi Genel Rol |
| TD-1040 | pybstest11 | Özel Kalem Müdürlüğü | Pybs Temel Rol,  Risk Yönetimi Genel Rol |
| pybstest12 | Özel Kalem Müdürlüğü(Yönetici) | Pybs Temel Rol,  Risk Yönetimi Genel Rol  Ortak İşlemler Genel Rol |
| pybstest17 | Sanayileşme Daire Başkanlığı | Pybs Temel Rol,  Risk Yönetimi Genel Rol |
| pybstest16 | Sanayileşme Daire Başkanlığı(Yönetici) | Pybs Temel Rol,  Risk Yönetimi Genel Rol |
| pybstest28 | Müsteşar Yardımcılığı (Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ) | Pybs Temel Rol,  Risk Yönetimi Genel Rol |
| pybstest27 | Müsteşar Yardımcılığı (Dr. Celal Sami TÜFEKÇİ)(Yönetici) | Pybs Temel Rol,  Risk Yönetimi Genel Rol |

## Sık Kullanılan İşlemler

UD

# EKLER

UD