

## 配置审计报告

表格编号：510-项目编号-两位顺序号

项目名称：			
项目经理PM：		项目软件经理PSM：	
项目配置管理负责人CML：		部门项目管理人员：	
A.配置审计检查表			
序号	检查项	结果	
1	制定的配置管理计划是否根据项目具体情况及时加以调整？		
2	配置库系统的结构是否正确，完善，确保适用性？		
3	配置库系统的结构与《配置库结构层次图》是否一致？		
4	对项目配置库的存取权限是否正确控制？		
5	提交的基准配置项是否完整、有效？		
6	配置库中的基准配置项是否均经过了正式评审并保留下评审记录？		
7	配置项尤其是基准配置项的状态是否在“配置状态报告”中得到了完整、及时、准确的记录？		
8	配置库中目录与配置项的命名是否清晰、完整，便于检索？		
9	项目现场开发、实施过程中的记录是否及时在配置库中进行了配置？		
10	配置库中待提交的产品源代码与运行系统中相对应的部分的版本是否一致？		
11	在变更控制报告中的变更请求是否已经经过正式评审，所涉及到的工作产品是否完整修改，做好版本控制？		
12	配置库的操作人员是否遵循《配置管理规范》及项目《裁剪工作表》中规定及相关描述？		
审计结论：			
1	通过审计	<input type="checkbox"/>	
2	未通过审计，修改后重新审计	<input type="checkbox"/>	
B.纠正、预防措施			
序号	措施描述	计划完成日期	实际完成日期
1			
2			
3			
4			
5			
审计组签名/日期			

1.A组成部分可根据项目特点适当增加检查项目，各部分如果内容过多，则可以附表形式附在报告后面。