**软件配置管理计划审核检查单**

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称/代号 | |  | 当前阶段 |  | | | 检查人员(SQA) | | | |  |
| 软件名称/代号 | |  | | | | | 检查日期 | | | |  |
| 序号 | 审核内容 | | | | 检查结果（填“√”） | | | | | | |
| 是 | 否 | | 不适用 | 严重程度 | 说明 | |
|  | 文档格式是否符合选定的标准（GJB438C） | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 技术内容是否符合项目选定的标准 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 遵循的标准是否现行有效 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否描述本文档完整标识 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否描述了本文所适用的系统和软件的用途，包括概述系统开发、运行和维护的历史、项目的需方、用户、开发方和保障机构、当前和计划的运行现场、其他有关文档等要素 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否概述了本文的用途和内容，以及保密性方面的要求 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否描述了与其他计划之间的关系 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否完整列出了本文已引用的文档 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否明确描述了公司级SCCB成员组成和职责 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否明确描述了项目级SCCB成员组成和职责 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否描述了配置项的标识方法 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 配置项标识和基线标识是否完整 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 各配置项的受控时机是否合理 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否明确了基线建立的时机 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否明确了配置管理工具的用途和使用方法 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否明确了配置库建立、划分和管理方法 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否明确了配置项变更类型和相应的流程控制要求 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否明确了基线变更的类型和相应的流程控制要求 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否明确了配置状态的记录要求 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否明确了配置审核的类型和审核依据、时机 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 配置控制过程与配置管理办法（库结构等）是否合理 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 配置管理活动的进度表是否与软件开发计划和软件质量保证计划一致 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 文档涉及的术语、缩略语是否完整 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 补充检查点： | | | |  |  | |  |  |  | |
| 检查结果统计：是 个；否 个；不适用 个；一般NC 个；严重NC 个 | | | | | | | | | | | |
| 严重程度填写说明：  软件项目的不符合项严重等级分为两种：严重、一般，其过程活动和工作产品的特征如下表所示。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 类型 | 过程活动特征 | 工作产品特征 | | 严重 | 过程活动没有得到执行，或活动的关键任务没有得到执行，或过程活动中的部分活动任务影响较大但未及时执行。 | 工作产品没有按照模版编写，主要内容有遗漏，或者工作产品中的重要内容（影响项目执行效果）遗漏，或者遗漏内容的增补修改工作量较大。 | | 一般 | 过程所要求的活动得到执行，但部分任务没有按照要求执行，或没有按照预期执行，需要项目组采取措施实施纠正活动，工作量的投入不超过2个工作日，或投入工作量很小，一经提出很快得到纠正。 | 完成了相应工作产品，一些重要内容叙述不完整，或者工作产品的修改工作量较少的情况。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目经理/交付主管意见：  □同意  □不同意，不同意内容： | | | | 项目经理/交付主管签字/日期 | | | | | | | |