**数据库设计说明审核检查单**

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（如GJB438C） | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 技术内容是否符合项目选定的标准 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 遵循的标准等是否现行有效 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否描述了数据库级设计决策 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否标识了数据库设计级别并详细描述了数据库的各数据元素和数据元素集合 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否描述了所有用于数据库访问或操纵的软件单元，并为每个软件单元进行了唯一标识、且协调一致 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否符合项目选定的设计准则 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否与系统/子系统设计说明、软件设计说明、接口设计说明协调 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否覆盖了数据库需求（系统／子系统规格说明、软件需求规格说明或接口需求规格说明中数据库需求） | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否建立了数据库需求的跟踪关系，并双向可追溯 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 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： | | | | | | | |