**软件产品规格说明审核检查单**

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 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 列出的CSCI可执行软件是否完备、正确 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 列出的CSCI的源文件是否完备、正确 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 验证CSCI有效拷贝的方法是否合理可行 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | CSCI拷贝的包装和标记需求是否符合合同的要求 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否描述了从源文件创建可执行文件和加载可执行文件所要使用的编译/建立规程、规程是否正确 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否描述了修改CSCI应遵循的规程、规程是否正确 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否描述了CSCI对计算机硬件资源实际使用情况 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否建立了每一CSCI源文件到它所实现的软件单元、资源使用测量所设计的CSCI需求的跟踪关系、并双向可追溯 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否符合合同要求 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 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： | | | | | | | |