**软件研制总结报告审核检查单**

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GJB 438C） | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 技术内容是否符合选定的标准 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 遵循的技术规范是否现行有效 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否描述了软件研制过程开展情况 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否描述了软件参加系统联试、试验考核等情况 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 软件测试覆盖率是否满足要求 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否根据软件测评和软件试验的结果，逐项说明指标的满足情况 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否描述了质量保证措施实施情况，如：质量保证组织、质量保证制度的建立以及软件研制各个阶段中的各项质量保证活动等 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否描述了软件重大技术质量问题和解决情况 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否描述了配置管理的实施情况 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否描述了代码、文档、数据等配置项以及基线变更情况 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否描述了软件开发过程中进度、质量、工作量等的测量和分析 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否给出了软件是否可以交付需方使用的结论 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否描述了与软件开发计划的偏离 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否覆盖合同要求 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 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： | | | | | | | |