**软件配置管理报告审核检查单**

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 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否描述了软件配置管理机构组成、职责权限、软件配置管理所用的资源 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否逐项描述了配置项的控制力度、版本变更历史等 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否逐项描述了基线的名称、内容及版本变更历史等 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 变更记录是否可追溯 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否列出了所有配置项的出入库记录 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否列出了软件研制过程中所进行的软件配置审核 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 各项记录间是否协调一致 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否描述了与软件配置管理计划的偏离 | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 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： | | | | | | | |