**软件质量保证过程审核检查单**

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 | |
|  | 项目SQA是否已指定，并具备完成质量保证过程活动应具有的资质 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | SQA 活动配备的资源是否到位 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | SQA 人员是否对项目组提供了有关标准、规程、设计准则等方面的支持 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | SQA 人员是否制定了SQA 计划 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | SQA计划是否与《软件开发计划》等相协调 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | SQA 计划是否经过了评审 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 若SQA 计划进行了更改，更改是否符合变更流程 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | SQA 人员是否按SQA 计划开展了相关活动（例如，工作产品评价与过程活动评价等） | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | SQA 人员是否依据相关标准或规程对过程活动进行了审核 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | SQA 人员是否依据标准或准则对软件工作产品进行了审核 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | SQA 人员是否对审核中发现的不符合项进行了记录和跟踪 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 不符合项的处理过程是否符合计划规定 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 不符合项是否及时解决、关闭 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 不符合项的上报渠道是否畅通 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 不能在项目级解决的不符合项是否已报告给高层领导 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 不符合项是否得到了及时解决 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | SQA 人员是否编写了软件质量保证活动记录 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | SQA 人员在资源、职责、权限和组织上是否具有独立性 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 软件质量保证活动的记录是否在整个项目生存周期过程中得以管理和保持 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 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： | | | | | | | | |