**配置管理过程审核检查单**

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 | |
|  | 是否制定了软件配置管理计划 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否组建了两级SCCB | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否按软件配置标识规范标识了配置项 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 配置项的标识是否完备 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否按软件配置变更规范对配置项的变更进行了控制 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 更改申请状态和配置项状态是否及时通报相关人员 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否按软件配置管理计划将配置项纳入受控库 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 配置项是否按《软件配置管理计划》进行了配置审核 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 审核中发现的问题是否关闭 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 基线是否按软件配置管理计划建立 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 基线的内容是否完备 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 基线变更是否符合变更规范 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 基线发布是否及时 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 出入库控制是否符合规定 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 版本控制是否符合规定 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否按配软件置管理计划编制了软件配置管理报告 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 配置状态记录是否完整 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否按计划对配置管理库进行备份 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 软件产品的发布等活动是否符合规定 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 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： | | | | | | | | |