**需求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 | |
|  | 技术负责人是否参与了前期任务书的框架讨论 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否对软件研制任务书进行了评审 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 评审任务书是否使用《软件研制任务书评审检查单》 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 计划参与任务书评审的人员是否都参与了任务书评审并同意任务书评审通过 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 任务书通过评审受控后，项目组是否对任务书建立功能基线 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 任务书评审通过后，是否建立需求跟踪矩阵 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 评审软件需求规格说明是否使用了软件需求规格说明评审检查单 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 阶段性工作产品完成时，项目组成员是否填写需求跟踪矩阵 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 需求分析阶段，项目成员是否建立同层需求之间的跟踪关系 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 需求变更结束后，是否更新了需求跟踪矩阵 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 需求变更是否提交了变更申请单 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否对需求变更进行了影响分析 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 需求变更是否在得到批准后才执行变更 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 需求变更实施后，是否对变更后的需求进行评审 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 若变更影响到项目计划，是否进行了重估计并修订项目计划 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 各阶段工作产品评审时，是否检查了工作产品与需求之间的不一致 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 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： | | | | | | | | |