**项目监控过程审核检查单**

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 | |
|  | 是否依据软件开发计划实施任务分派 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否按规定的时机和周期对项目进展进行了定期跟踪，并留下定期跟踪记录（如例会、阶段会等） | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 项目双周报告是否填写完整 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 定期跟踪是否对计划的实际执行情况与计划进行比较 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 定期跟踪内容是否全面，覆盖了计划中所有主要活动 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 在软件开发计划规定的里程碑节点处，是否进行了里程碑评审 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 参加里程碑评审的人员是否符合要求 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 里程碑评审过程及关注内容是否符合要求 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 里程碑评审记录是否符合要求 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 利益相关方是否参与了计划规定的活动 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 当需修订软件开发计划的情况发生时，是否及时修订了软件开发计划 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 若有变更，是否符合变更要求 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否跟踪了项目研制过程中存在的问题直到关闭 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否编写了研制总结报告并纳入配置库 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 研制总结报告是否符合组织体系要求，要素覆盖是否完整 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 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： | | | | | | | | |