**供方协议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 | |
|  | 项目策划中是否识别了外购活动 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 采购申请是否通过了利益相关方审核 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否在颁布的合格供方名录中选择供方 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 若所选供方不在在颁布的合格供方名录中，是否办理了例外采购程序 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 供方协议是否明确产品的形式 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 若供方协议发生了修订，是否按照供方协议维护流程相关要求实施 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 供方协议是否与项目计划安排一致 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否按照供方协议要求参加了供方的评审 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 在执行供方协议过程中发现的问题，是否在当周例会中报告 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否在协议中确定了需要实施监督的关键过程 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否在协议中确定了需要实施监控的形式 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否在项目任务报告中分析了供方关键过程满足协议的情况 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否在协议中确定了需要评价的供方工作产品 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否在协议中确定了评价形式 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否在项目任务报告中分析了供方工作产品满足协议的情况 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 复验入所后产品是否按项目配置管理计划纳入受控库 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 对于采购用于形成产品并交付给最终用户的产品，项目是否按照《软件移交计划模版》编制《软件移交计划》 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 对于采购用于形成产品并交付给最终用户的产品，《软件移交计划》是否落实在项目中 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 外购产品入所验收后，是否参对供方的绩效评价”对供方进行评价 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 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： | | | | | | | | |