**配置项合格性测试过程审核检查单**

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 | |
|  | 配置项合格性测试活动是否与软件开发计划一致 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否进行了配置项合格性测试的策划、并编制了配置项合格性测试计划 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 配置项合格性测试计划中是否明确了测试方法、测试环境、测试人员分工、测试进度要求以及测试结束条件 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 配置项合格性测试人员是否符合独立性要求 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 配置项合格性测试环境是否与合同或软件开发计划要求一致 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 配置项合格性测试是否在目标计算机系统上进行、若在代替系统上进行，是否经过了需方的批准 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否编写了配置项合格性测试说明 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否准备了测试数据（如果有） | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否按照评审规程，对配置项合格性测试计划和说明进行了评审 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否记录了配置项合格性测试过程 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否依据配置项合格性测试发现的问题进行相应文档和代码修改 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否对修改后的软件代码进行了回归测试，并进行了回归测试过程和结果的记录 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 回归测试是否编写了回归测试说明和回归测试报告、或在配置项合格性测试报告中体现了该内容 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否编写了配置项合格性测试报告 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 通过配置项合格性测试后的软件代码及工作产品是否及时受控 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 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： | | | | | | | | |