**系统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 | |
|  | 是否进行了策划并编制了系统合格性测试计划 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 系统合格性测试人员是否符合独立性要求 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 系统合格性测试是否在目标计算机系统上进行 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否编写了系统合格性测试说明 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 是否准备了测试数据（如果有） | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 软件开发人员是否参与系统合格性测试计划、测试说明的编写或评审 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 若要需方见证系统合格性测试，软件开发人员是否参与了系统测试用例和规程的预演 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 软件开发人员是否参与系统合格性测试以及测试结果的分析 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 软件开发人员是否依据系统合格性测试发现的问题进行相应软件文档和代码修改 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 软件开发人员是否参与了回归测试 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 软件开发人员是否参与编写了系统合格性测试报告 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 软件开发人员是否记录了系统合格性测试中与软件有关的信息 | | | | |  |  | |  |  |  | |
|  | 通过系统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： | | | | | | | | |