**招联金融平台项目**

**质量保证计划**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件状态：  [√]草稿  [ ]正式发布  [ ]正在修改 | 文件标识 | ZK | 审 核 人 | 叶金豪 |
| 当前版本 | 1.0 | 审核日期 | 2020-9-7 |
| 作 者 | 叶金豪 | 批 准 人 | 罗干 |
| 完成日期 |  | 批准日期 |  |

**牛耳科技（长沙）有限公司**

**版 本 历 史**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本/状态 | 作 者 | 参与者 | 起 止 日 期 | 修改订说明 | 批准人 |
| 1.0 | 叶金豪 | 团队 | 9.3到9-7 | 整个项目正常进行 | 罗干 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

目录

[目录 4](#_Toc363468166)

[1.介绍 5](#_Toc363468167)

[1.1目的 5](#_Toc363468168)

[1.2术语 5](#_Toc363468169)

[1.3参考资料 5](#_Toc363468170)

[2.管理 5](#_Toc363468171)

[2.1职责 5](#_Toc363468172)

[3任务 6](#_Toc363468173)

[3.1过程与产品质量检查计划 6](#_Toc363468174)

[3.2 参与技术评审的计划 7](#_Toc363468175)

[3.3 审计流程 8](#_Toc363468176)

[4.输出产物 8](#_Toc363468177)

# 1.介绍

## 1.1目的

本质量保证计划制定(某项目)项目质量保证工作相关的一些措施和规定，作为质量保证工作的整体指导方向，是质量保证人员展开质量活动的依据，也是检查项目质量的基础。

本质量保证计划的目的是保证所发布的(某产品)能够满足《需求规格说明书》中规定的各项需求。

## 1.2术语

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 术语 | 解释 |
| 1 | QA (quality assurance) | 质量保证 |

## 1.3参考资料

《招联金融-项目计划》

# 2.管理

## 2.1职责

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 角色 | 职责描述 |
| 1 | 项目经理 | 1. 组织需求培训； 2. 积极配合质量保证人员的工作； 3. 项目验收； |
| 2 | 研发经理 | 1. 对开发组产物进行质量、数量、时间的监督与控制； 2. 组织必要环节的评审； 3. 提供必要帮助； 4. 积极配合质量保证人员的工作； |
| 3 | 技术负责人 | 1. 负责项目的开发工作、其它开发成员工作与时间的监督、日常会议的总结等； 2. 风险的评估与管理； 3. 积极配合质量保证人员的工作； 4. 负责项目里程碑总结汇报； 5. 负责项目总结汇报； |
| 4 | 配置管理人员*(个人)* | 1. 根据公司的《软件配置管理过程》的要求应做好配置管理工作； 2. 负责基线发布工作； 3. 负责版本计划工作； 4. 积极配合质量保证人员的工作； |
| 5 | 质量保证人员 | 1. 按照质量保证计划执行质量保证活动； 2. 不定期的各项工作的检查，并跟踪不符合项； 3. 不定期输出报质量报告； |
| 6 | 开发工程师 | 1. 详细设计、代码编写； 2. 代码评审； 3. 缺陷修改； 4. 积极配合质量保证人员的工作； |
| 7 | 测试工程师 | 1. 理解需求、编写用例； 2. 功能、性能测试；并编写报告； 3. 缺陷的跟踪； 4. 积极配合质量保证人员的工作； |

# 3任务

## 3.1过程与产品质量检查计划

*提示：质量保证员根据本项目的特征，确定需要检查的主要过程域和主要工作成果，并估计检查时间和人员。*

*注意：对某些过程域的检查应当是周期性的而不是一次性的，例如配置管理、需求管理等。*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **过程与产品质量检查计划** | | | | |
| **本项目质量保证员：** | |  | | |
| **主要过程域** | **主要活动** | **主要工作成果** | **检查时间** | **参加人员** |
| 策划过程 | *估算活动等* | 《需求调研计划》  《项目开发计划》  《配置管理计划》  《质量保证计划》  《测试计划》 |  |  |
| 需求过程 |  | 《需求规格说明书》 |  |  |
| 设计过程 |  | 《测试用例》  《模块开发说明》  《系统设计说明书》（含概要设计、详细设计、应用集成技术规范） |  |  |
| 编码过程 |  | 源代码  《单元测试记录单表》  《产品申请测试提交单》  《项目周总结报告》 |  |  |
| 测试过程 |  | 《BUG记录表》  《系统测试报告》  《性能测试方案》  《性能测试报告》 |  |  |
| 配置过程 |  | 《文档命名标识》  《产品发布证明》  《配置审计报告》 |  |  |

## 3.2 参与技术评审的计划

*提示：*

*（1）技术评审计划一般由研发经理或者项目的技术负责人制定。*

*（2）质量保证员应当参与并监督重要工作成果如需求、设计、代码的技术评审。质量保证员根据技术评审计划，制定“参与技术评审”的计划。*

*（3）工作成果的技术评审有两种形式：正式技术评审（FTR）和非正式技术评审（ITR）。FTR需要举行评审会议，参加评审会议的人数相对比较多。ITR形式比较灵活，一般在同伴之间开展或以邮件等的方式进行评审。*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **质量保证人员参与技术评审计划** | | | | |
| **工作成果名称** | **技术评审方式** | **预计评审时间** | **质量保证人员** | **主要技术评审人员** |
| 《软件需求规格说明书》 | 正式评审 |  |  | *QA* |
| 《需求变更文档》 | 正式评审 |  |  | *QA* |
| 《源代码》 | 正式评审 |  |  | *开发同事* |

## 3.3 审计流程

*提示：此处定义针对软件工作产品的审计过程。*

下面是审计过程示例：

1. 确定当前要审计的软件工作产品。
2. 确定与当前审计有关的标准。
3. 使用《QA产品审计报告》中的检查表实施工作产品审计。
4. 使用《QA过程审计报告》中的检查表实施工作过程审计。
5. 制定和发布《软件质量保证报告》
6. 对不能在项目组内部解决的不符合问题报告给高层经理。
7. 对不符合问题进行记录、跟踪直至解决。

# 4.输出产物

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 文档 | 频率 |
| 1 | 《软件质量管理计划》 | 定时 |
| 2 | 《软件质量保证报告》 | 定时 |
| 3 | 《QA产品审计报告》 | 不定时 |
| 4 | 《QA过程审计报告》 | 不定时 |