

# 基线审计报告

项目名称	西部IT人才网	基线名称
当前阶段	分析设计	基线版本号
审计人	肖明	审计日期
审计目的	基线建立 <input type="checkbox"/> 基线变更 <input checked="" type="checkbox"/> 产品发布 <input type="checkbox"/>	配置管理员
审计结论	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 纠正、经验证合格后通过 <input type="checkbox"/>	项目经理

序号	检查内容	检查结果	发现的问题
1	配置项/基线与《配置管理计划》是否一致？	是	
2	配置项版本与配置项实体是否一致？	是	
3	基线内配置项之间是否一致？	是	
4	配置项的变更是否与变更记录一致？	是	
5	基线是否包括《配置管理计划》所识别的配置项？	是	
6	所有CCB 批准的基线变更内容是否已纳入基线？	是	
7	是否按照《配置管理计划》中规定的入库准则将配置项入库？	是	
8	配置项的标识、版本是否正确？	是	
9	基线的标识、版本是否正确？	是	
10	配置库的结构是否按《配置管理计划》中所定义的？	是	
11	各配置库的权限设置是否按《配置管理计划》中所定义的？	是	
12	配置项是否按《配置管理计划》存放在正确的库/目录？	是	
13	是否对配置库作了恰当的备份？	是	
14	是否已尝试过从备份中恢复？	是	
15	是否有恰当的手续以保证只有经授权的人员才能进行入库/出库？	是	

