**基线审核报告**

文档标识： 当前版本：

当前状态： 发布日期：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修改历史 | | | | | |
| 日期 | 版本 | 作者 | 修改内容 | 评审号 | 变更控制号 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市日历基线评审报告 | | | | | | | | |
| 审核信息： | | | | | | | | |
| 审核日期 | | 2016-04-28 | | 上次审核日期 |  | | | |
| 项目名称 | | 微信 | | | | | | |
| 项目经理 | | 陈文聪 | | 项目软件经理 | 姜伟卓 | | | |
| 配置管理代表 | | 杨峻欢 | | 质量保证代表 | 孙伟 | | | |
| 审核检查项 | |  | | | | Yes | No | NA |
| 一、发布审核 | | | | | | | | |
| 1 | 发布文档是否清楚地定义发布的范围，包括被纳入的更改需求？ | | | | |  |  |  |
| 2 | 是否有文档说明发布的产品所需的环境。例如：操作系统版本，编译器版本等工具？ | | | | |  |  |  |
| 3 | 在《配置管理工作表中》，是否体现了构成基线产品发布的配置项及版本？ | | | | |  |  |  |
| 4 | 是否采用正确的配置库中的配置项的正确版本生成产品基线发布？ | | | | |  |  |  |
| 5 | 项目所有基线之间是否具备可追溯性 | | | | |  |  |  |
| 二、配置库/配置项/基线审核 | | | | | | | | |
| 1 | 配置库中的结构是否与配置管理计划中所定义的一致？ | | | | |  |  |  |
| 2 | 对于基线库中的配置项，项目组成员是否可以随意操作？ | | | | |  |  |  |
| 3 | 配置项是否按计划时间纳入，并且进入相应的库？（工作库/基线库） | | | | |  |  |  |
| 4 | 是否按计划中规定的命名方式进行配置项的标识？ | | | | |  |  |  |
| 5 | 《配置管理工作表》中是否能识别出库中每个配置项，目前的版本和更改历史？ | | | | |  |  |  |
| 6 | 如果存在两种介质存放项目基线，它们是否完全一致？ | | | | |  |  |  |
| 7 | 存放项目基线的配置管理库是否有合理的结构和环境设施？ | | | | |  |  |  |
| 三、变更管理审核 | | | | | | | | |
| 1 | 在实施变更之前是否提交了变更请求表且是否得到分析、评估和批准？ | | | | |  |  |  |
| 2 | 两个版本间的更改是否可以追溯到经过批准的变更请求？ | | | | |  |  |  |
| 3 | 更改请求过程中经过批准需要更改的所有配置项是否按计划时间实施更改？ | | | | |  |  |  |
| 4 | 实施变更的基线产品是否通过评审或测试工作来验证？ | | | | |  |  |  |
| 5 | 是否可以在同一配置项的不同版本中区分不同之处？ | | | | |  |  |  |
| 四、其他方面审核 | | | | | | | | |
| 1 | 是否按配置管理计划中的定义对配置库进行了备份？ | | | | |  |  |  |
| 2 | 是否对备份进行验证，测试过从备份的数据中恢复？ | | | | |  |  |  |
| 3 | 是否对不同的角色明确了配置项的操作权限，是否该权限与工具设置一致？ | | | | |  |  |  |
| 审核跟踪条款说明： | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 审核结果： | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 质量保证代表签字及意见 | | | 孙伟2015-04-28 | | | | | |
| 项目经理/软件经理签字 | | | 陈文聪 2015-04-28 | | | | | |