

**《软件工程系列课程教学辅助网站》**

**软件质量保证计划**

**编制：陈安侍**

**版本：0.1.0**

**修 订 记 录**

**类别：**A – 增加 M – 修改 D – 删除

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **日期** | **制定** | **类别** | **批准** | **描述（注明修改的条款或页）** |
| 0.1.0 | 2018-10-27 | 陈安侍 | A |  | 新建《软件质量保证计划》并编写内容 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

目录

[1 引言 2](#_Toc528420592)

[1.1 标识 2](#_Toc528420593)

[1.2 系统概述 2](#_Toc528420594)

[1.3 文档概述 2](#_Toc528420595)

[1.4 组织和职责 2](#_Toc528420596)

[1.5 资源 3](#_Toc528420597)

[2　引用文件 4](#_Toc528420598)

[3 管理 4](#_Toc528420599)

[3.1机构 4](#_Toc528420600)

[3.2任务 4](#_Toc528420601)

[3.3职责 5](#_Toc528420602)

[4 文档 5](#_Toc528420603)

[4.1 基础文档 5](#_Toc528420604)

[5.2 用户文档 6](#_Toc528420605)

[5.3 其他文档 6](#_Toc528420606)

[5 标准、规程和约定 6](#_Toc528420607)

[6 评审和检查 7](#_Toc528420608)

[6.1 软件需求（规格）评审 7](#_Toc528420609)

[6.2 系统/子系统设计评审 7](#_Toc528420610)

[6.3 软件设计评审 7](#_Toc528420611)

[6.4 软件验证与确认计划评审 7](#_Toc528420612)

[6.5 功能检查 7](#_Toc528420613)

[6.6物理检查 7](#_Toc528420614)

[6.7 综合检查 7](#_Toc528420615)

[6.8 管理评审 8](#_Toc528420616)

[7 项目策划阶段的SQA活动 8](#_Toc528420617)

[8 评审和审核 8](#_Toc528420618)

[8.1 过程的评审 8](#_Toc528420619)

[8.2 工作产品的审核 8](#_Toc528420620)

[8.3 不符合问题的解决 8](#_Toc528420621)

[9 软件配置管理 9](#_Toc528420622)

[10 工具、技术和方法 9](#_Toc528420623)

[11 媒体控制 9](#_Toc528420624)

[12 对供货单位的控制 9](#_Toc528420625)

[13 记录的收集、维护和保存 10](#_Toc528420626)

[14 日程表 10](#_Toc528420627)

[15 注解 11](#_Toc528420628)

[附录： 12](#_Toc528420629)

[附表： 13](#_Toc528420630)

# 1 引言

## 标识

本文档适用于《软件工程系列课程教学辅助网站》项目，使用项目组为PRD2018-G13项目小组，目前暂无审评通过版本号。

## 系统概述

为了使教师能够把最新，最前沿的关于项目管理和需求工程的信息传播给学生；为了学生能够利用网络得到老师帮助；为了师生之间，同学之间能够充分交流，沟通心得。这个软件工程教学、学习、交流系统将提供这么一个平台。为教师和同学服务，也为项目管理，需求工程，统一建模等软件工程化课程的教学方法提供试验基地。

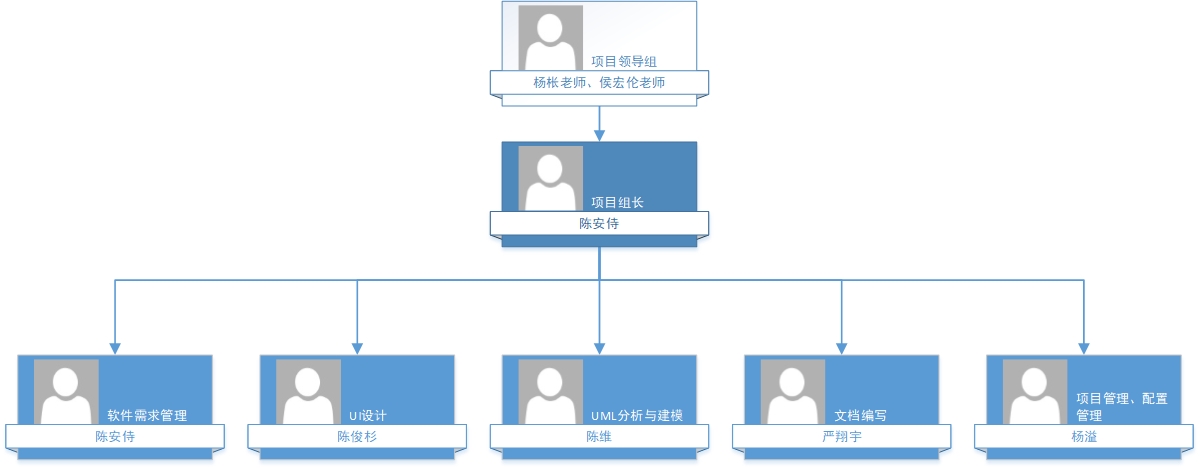
该网站作为课堂教学之外的一个辅助手段，为软件工程课程的师生提供了一个交流的窗口，同时也是授课老师发布信息的平台，以及教学资源的有效载体，具有信息发布实时，疑惑解答专业，课程介绍全面，教学资源丰富的特点，可以说是对传统教学手段的一次大胆尝试与突破。

该网站主要面对的用户大致可以分为三类：教师（指软件工程课程的授课教师），注册学生（该课程的注册学生，即当前学期选修该课程的学生），游客（当前学期未选该课程，但对该课程有兴趣的学生，通常指软件学院低年级学生，也泛指所有在校学生）。

## 文档概述

本文档适用于软件质量保证计划，为软件质量保证计划提供计划与指导。在软件项目未完成前，仅限于项目干系人之间流通查看。

## 组织和职责



上图为本项目组OBS 图，项目组组长拥有项目组最大调度权限，对本项目负责，并在本项目中担任SQA负责人。

## 资源

项目成本：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 金额明细 | 支出说明 |
| 1 | 团建费 | 800 | 团建经费1次400，一学期共2次，800元 | 通过团建帮组员找到小组荣誉感。通过交流与相互探讨分享现阶段获得的经验，化解现阶段遇到的问题，得出阶段总结。制定下个阶段的工作任务 |
| 2 | 打印费 | 50 | 打印稿件5份，每份100张，每张0.1元，5x100x0.1=50元 | 制作文档成稿后，需要打印成纸质文档，提交给老师 |
| 3 | 资料费 | 50 | 预算10份资料，每份5元，10x5=50元 | 项目所需购买各类资料 |
| 4 | 组员工资 | 0 | 每人1小时0元，每天工作时长1小时，工程时长110天，110\*1\*0=0元 | 整个工程所需总工资金额 |
| 合计 | 900 | | | |

项目硬件要求：

|  |  |
| --- | --- |
| 硬件名称 | 最低要求 |
| CPU | 64位双核以上处理器（1Ghz及以上） |
| 内存 | 2G DDR2及以上 |
| 硬盘 | 20GB可用硬盘及以上 |
| 显卡 | 集成显卡64MB以上，128MB为打开AERO的最低配置 |

项目软件要求：

|  |  |
| --- | --- |
| 软件名称 | 版本要求 |
| Windows操作系统 | Windows 7(64位)或以上版本 |
| Telelogic Doors | 8.0 |
| Microsoft Office | 2010版 |
| ProcessOn | 网页在线更新 |
| Axure RP | 8.0 |
| Microsoft Project | 2016版 |
| Git | 网页在线 |

# 2　引用文件

本文档引用借鉴《GBT 8567-2006》号文档，即《计算机软件文档编制规范》。

本文档前置文档《PRD2018-G13-项目计划书》、《PRD2018-G13-项目章程》、《PRD2018-G13-项目总体计划》。

# 3 管理

## 3.1机构

本项目组无专门软件质量保证机构，所以需项目组所有成员都参与软件质量保证计划。项目组成员之间无特殊关系，项目组组长兼任软件质量保证计划负责人。

## 3.2任务

YYYY-MM-DD表示该阶段未完或未过评审

| **序号** | **阶段** | **任务对象** | **执行方式** | **完成时间** | **执行人员** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 策划 | 项目章程、项目总体计划、需求开发计划 | 审核纠错 | YYYY-MM-DD |  |
|  | 需求 | 需求规格说明书 | 审核纠错  需求确认 | YYYY-MM-DD |  |
|  | 需求变更控制文档 | 审核纠错  需求确认 | YYYY-MM-DD |  |
|  | 设计 | 系统设计计划 | 审核纠错 | YYYY-MM-DD |  |
|  | 概要设计说明 | 审核纠错 | YYYY-MM-DD |  |
|  | 测试 | 质量保证计划、编码与系统实现计划、测试计划 | 审核纠错 | YYYY-MM-DD |  |
|  | 项目结项 | 项目总结报告 | 审核纠错 | YYYY-MM-DD |  |

## 3.3职责

| **序号** | **阶段** | **任务对象** | **负责人员** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 策划 | 项目章程、项目总体计划、需求开发计划 | 文档编写员 |
|  | 需求 | 需求规格说明书 | 需求管理员 |
| 需求变更控制文档 |
|  | 设计 | 系统设计计划 | UI设计员、UML设计员 |
| 概要设计说明 |
|  | 测试 | 质量保证计划、编码与系统实现计划、测试计划 | SQA负责人 |
|  | 项目结项 | 项目总结报告 | 项目组长 |

# 4 文档

## 4.1 基础文档

YYYY-MM-DD表示该阶段未完或未过评审

| 序号 | 阶段 | 评审对象 | 评审方式 | 评审时间 | 评审人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求 | 需求规格说明书 | 正式评审 | YYYY-MM-DD | 杨枨老师、侯宏仑老师、项目组人员、其他项目组组长 |
| 2 | 设计 | 概要设计说明 | 正式评审 | YYYY-MM-DD | 杨枨老师、侯宏仑老师、项目组人员、其他项目组组长 |
| 3 | 设计 | 系统设计计划 | 正式评审 | YYYY-MM-DD | 杨枨老师、侯宏仑老师、项目组人员、其他项目组组长 |
| 4 | 测试 | 质量保证计划、编码与系统实现计划、测试计划 | 正式评审 | YYYY-MM-DD | 杨枨老师、侯宏仑老师、项目组人员、其他项目组组长 |

## 用户文档

| **序号** | **阶段** | **评审对象** | **评审方式** | **评审时间** | **评审人员** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目交付 | 用户手册 | 正式评审 | YYYY-MM-DD | 杨枨老师、侯宏仑老师、项目组人员 |
| 2 | 操作手册 | 正式评审 | YYYY-MM-DD | 杨枨老师、侯宏仑老师、项目组人员 |

## 其他文档

| **序号** | **阶段** | **评审对象** | **评审方式** | **评审时间** | **评审人员** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 策划 | 项目章程、项目总体计划、需求开发计划 | 正式评审 | YYYY-MM-DD | 杨枨老师、侯宏仑老师、项目组人员、其他项目组组长 |
| 2 | 需求 | 需求变更控制文档 | 正式评审 | YYYY-MM-DD | 杨枨老师、侯宏仑老师、项目组人员、其他项目组组长 |
| 3 | 项目结项 | 项目总结报告 | 正式评审 | YYYY-MM-DD | 杨枨老师、侯宏仑老师、项目组人员 |

# 5 标准、规程和约定

本产品应当遵守以下标准作为业务规范：

GB/T 19003-2008 软件工程

GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范.

GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明

GB/T 5532-2008 计算机软件测试规范

……

文档编写者在项目组组内deadline之前修正，按情况扣除绩效分；在项目领导组给定deadline之前修正，大幅度扣除绩效；在里程碑评审之前修正，贡献项目小组团建费用200元；在里程碑评审时还未完成修正，剔除该成员。

# 6 评审和检查

## 6.1 软件需求（规格）评审

在软件需求分析阶段结束后必须进行软件需求评审，以确保在软件需求（规格）说明中所规定的各项需求的合适性。

## 6.2 系统/子系统设计评审

在系统/子系统设计结束后必须进行系统/子系统设计的评审，以评价软件（结构）设计说明中所描述的软件设计在总体结构、外部接口、主要部件功能分配、全局数据结构以及各主要部件之间的接口方面的适合性。

## 6.3 软件设计评审

在软件设计结束后必须进行软件设计的评审，以评价软件（结构）设计说明中所描述的软甲设计，在功能、算法和过程描述等方面的合适性。

## 6.4 软件验证与确认计划评审

在定制软件验证与确认计划之后要对它进行评审，以评价软件验证与确认计划中所规定的验证与确认方法的合适性与完整性。

## 6.5 功能检查

在软件发行前，要对软件进行功能检查，以确认已经满足在软件需求规格说明中规定的所有需求。

## 6.6 物理检查

在验收软件前，要对软件进行物理检查，以验证程序和文档已经一致并已做好了交付的准备。

## 6.7 综合检查

在软件验收时，要允许用户或用户委托的专家对所要验收的软件进行设计抽样的综合检查，以验证代码和设计文档的一致性、接口规格说明之间的一致性（硬件和软件）、设计实现和功能需求之间的一致性、功能需求和测试描述的一致性。

## 6.8 管理评审

要对计划的执行情况定期（或按阶段）进行管理评审：这些评审必须由独立与被评审单位的机构或授权的第三方主持进行。

# 7 项目策划阶段的SQA活动

在本项目中SQA负责人为项目负责人兼任，配置管理计划由配置管理员编写并由项目负责人审核。

SQA活动为项目计划安全完整实施提供保证，配置管理计划为SQA活动提供技术支持并向项目计划负责。

# 8 评审和审核

## 8.1 过程的评审

本项目为瀑布模型，是文档驱动的，评审的方法和依据就各项标准和项目领导人（项目发起者），评审内容为阶段性过程。在下表中列出项目定义的过程已经相应的过程评审。

## 8.2 工作产品的审核

需要评审的工作产品为各阶段的输出文档，评审的方法和依据就各项标准和项目领导人（项目发起者）。在下表中列出项目过程应产生的工作产品和质量记录，以及需要由SQA负责人审核的工作产品和相应的产品审核活动。

## 8.3 不符合问题的解决

评审过程中所需表单均已添加至附表，需严格使用附表中表单，并按照顺序填写。若出现不符合问题，需填写《问题报告单》，若为B类问题，还需在解决后填写《B类问题解决记录》。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 项目定义的过程 | 工作产品 | 质量记录 | 评审/审核活动 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 9 软件配置管理

必须编制有关软件配置管理的条款，或单独定制文档。在这些条款或文档中，必须规定用于标识软件产品、控制和实现软件的修改、记录和报告修改实现的状态以及评审和检查配置管理工作等四方面的活动。还必须规定用以维护和存储软件受控版本的方法和设施；必须规定对所发现的软件问题进行报告、追踪和解决的不知，并支出实现报告、追踪和解决问题的机构及其职责。

本文档主要目的在于规范项目配置管理活动，确保配置项正确。在整个软件生命周期中建立和维护项目产品的完整性和可追溯性。

本文档适用于软件项目开发工程的配置管理活动，针对项目不同在流程上作适当的删减。配置管理采用以Github配置管理工具。

软件配置管理（Software Configuration Management，SCM） 是对软件修改进行标识、组织和控制的技术，用来协调和控制整个过程。是通过技术或行政手段对软件产品及其开发过程和生命周期进行控制、规范的一系列措施。

配置管理的目标是记录软件产品的演化过程，确保软件开发者在软件生命周期中各个阶段都能得到精确的不同版本的产品配置。

配置项（Configuration Item，CI） 凡是纳入配置管理范畴的工作成果统称为配置项，配置项逻辑上组成软件系统的各组成部分，一般是可以单独进行设计、实施和测试的。

每个配置项的主要属性有：名称、版本、作者、 日期等。所有配置项都被保存在配置库里，确保不会混淆、丢失。配置项及其历史记录反映了软件的演化过程。

**权限与职责**

**1.项目经理（Project Manager，PM）**

1) 审核批准配置管理计划；

2) 接收或拒绝小范围的变更申请；

3) 召集评估变更；

4) 提出配置管理的建议和要求；

5) 配合配置管理员的工作。

**2. 配置管理员（Configuration Management Officer，CMO）**

1) 编写配置管理计划；

2) 执行版本控制和变更控制方案；

3) 制定访问控制策略；

4) 负责项目的配置管理工作，包括搭建环境、权限分配、配置库的建立、配置项的控制等；

5) 配置管理工具的日常管理与维护；

6） 对开发人员进行相关的培训；

**3.开发人员（Developer）**

1) 根据确定的配置管理计划和相关规定，提交配置项；

2) 负责项目组内部测试；

3) 负责软件集成和版本生成；

4) 按照软件配置管理工具的使用模型来完成开发任务。

# 10 工具、技术和方法

必须致命用以支持特定软件项目质量保证工作的工具、技术和方法，描述它们的用途。

本计划暂无工具、技术。软件质量保证方法为：发现问题，提交《问题报告单》，思考解决方案，解决问题，并编写《问题及解决记录》。

# 11 媒体控制

由于本项目小组计算机都出自个人，所有权归于项目小组成员本身，无法做到细致的媒体控制。但所有项目组成员理应做到以下几点：

1. 项目文档编写过程中每隔5分钟（10分钟）应保存一次，以免出现意外导致文档编写白费。
2. 在文档编写完成后应及时上传至公共空间。
3. 时刻保持计算机电量充足，避免文档编写中断电。
4. 计算机使用完毕应关机等待下次使用。
5. 勿在计算机中安装不明软件，访问不明网址，做好网络安全防护。

# 12 对供货单位的控制

供货单位包括项目承办单位、软件销售单位、软件开发单位或软件子开发单位。必须规定对这些供货单位进行控制的规程，从而保证项目承办单位从软件销售单位购买的、其他开发单位（或子开发单位）开发的或从开发（或子开发）单位现存软件库中选用的软件能买组规定的需求。

本项目供货单位为项目小组（即开发单位），不存在其他单位，且无软件库，一切软件开发从零开始。

# 13 记录的收集、维护和保存

软件质量保证活动的记录包括本文档的各个版本以及软件质量保证活动中所涉及的一切纸质文档、录音文档、图片等，均应加以收集，并上传至项目组Github中，维护和保存这些文档，至少应保存至项目结束半年。

# 14 日程表

列出项目质量保证活动的日程表，并确保质量保证的日程表与项目开发计划以及配置管理计划保持一致。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶段 | 活动 | 日期 |
| 需求阶段 | 《软件质量保证计划》编写 | 2018-10-27 |
|  |  |  |

# 15 注解

本文档暂无注解。

# 附录：

# 附表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表1：问题报告单**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 问题报告单 | | | | | | | | | 标题 | | |  | | | | | | | | | | | 记录编号 | | |  | | | | | 保存期 | | |  | | | 提交日期 | | | 年 月 日 | | | | | | | | | | | 配置人姓名 | | |  | | | | | | | | | | | 配置状态 | 1□ | | | | | 2□ | | | | | 3□ | | | | | 4□ | | | 5□ | | | | 问题类别确定和审批 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 确定是否修改计划 | | | | A（需修改计划）□ B（不修改计划）□ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 设计变更理由  （B类不填） | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目负责人签字： 日期： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名 | |  | | | | | | | | | | | | 项目识别号 | | | |  | | | | | 问题分析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 问题所在阶段 | | | 需求分析  □ | | | | 系统设计  □ | | | 实现  □ | | | | | 测试  □ | | | 安装验收  □ | | | 运行维护  □ | | 问题描述（如空间不够可加附页）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 报告人 | | | | | 姓名 | | |  | | | | | 问题发现日期 | | | | | 年 月 日 | | | | | 单位 | | |  | | | | | 电话 | | | | |  | | | |   备注  配置状态：1.评审中 2.修改中 3.修改未完成评测 4.评测通过（关闭） 5.以后关闭 |
| **B类问题解决记录**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 问题报告单题目 | |  | | | 问题报告单编号 | | | |  | | 问题解决人 | 姓名 |  | | 项目组 | | |  | | | | 开始日期 | |  | | | 完成日期 | |  | | | 确认 | 项目组长签字： 日期： | | | | | | | | | | 问题解决说明（如空间不够可加附页）： | | | | | | | | | | |
| **附表2：设计变更报告单**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设计变更报告单 | | | | | | 标题 | | |  | | | | 记录编号 | | |  | | | | 评审日期 | | | 年 月 日 | | | | 评审报告编号 | | |  | | | | 问题报告单 | | | 标题 | |  | | | | | | | | 编号 | |  | | | | | | | | 项目名 | |  | | | | | | 项目编号 | | |  | | 修改人 | 姓名 | | |  | | | 联系电话 | | |  | | | 单位 | | |  | | |  | | |  | | | 修改描述（如空间不够可加附页）： | | | | | | | | | | | | |
| **附表3：计划修订申请单**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 计划修订申请单 | | | | | | 标题 | | | | |  | | | | 记录编号 | | | | |  | | | | 提交日期 | | | | | 年 月 日 | | | | 配置人姓名 | | | | |  | | | | 配置状态 | 1□ | | | 2□ | | | | 3□ | | | | | 4□ | | 项目名 | |  | | | | | 项目识别号 | | |  | | | | | 修订申请人 | | | 姓名 | |  | | | | 联系电话 | | |  | | | 单位 | |  | | | |  | | |  | | | 申请修订的主要理由： | | | | | | | | | | | | | | | 审批意见：  审批人签字： 日期：  审批人职务： | | | | | | | | | | | | | |   备注  配置状态：1.评审中 2.修改中 3.修改未完成评测 4.评测通过（关闭） |
| **附表4：项目月报表**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | \_\_\_\_\_\_月份项目月报 | | 记录编号 | |  | | | | | 总部名称 | |  | | | | | 质量管理员 | |  | | 日期 |  | | 项目名 |  | | 项目标识号 | |  | | | | 计划完成情况 | | | | | | | | | 已完成项（包括质量保证活动）： | | | | | | | | | 未完成项（包括质量保证活动）： | | | | | | | | | 存在的主要问题和困难： | | | | | | | | | 下月的主要安排 | | | | | | | | | 开发： | | | | | | | | | 质量保证： | | | | | | | | |
| **附表5：设计评审报告**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设计评审报告 | | | | | | 标题 | | | |  | | | | | 记录编号 | | | |  | | | | | 评审日期 | | | | 年 月 日 | | | | | 评审性质 | | | | 评审□ 复审□ | | | | | 项目名 | |  | | | | | | 项目标识号 | | |  | | | | 被评审对象名称 | | |  | | | | | | | | | | | | 阶段名 | 开发策划  □ | | | 需求分析  □ | 系统设计  □ | | 实现  □ | | 测试  □ | | | 安装验收  □ | 设计变更  □ | | 评审内容（空间不够可附页）： | | | | | | | | | | | | | | | 评审结论（空间不够可附页）：  评审组长签字： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | 批准意见：  评审组长签字： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| **附表6：评审人员名单**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设计评审人员名单 | | | 评审报告 | | 标题 |  | | | 编号 |  | | | 姓名 | 单位 | 职称/职务 | | 联系电话 | | | 签名 | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | | |  | |