

PPQA检查单

文档编号：HD-PPQA-302

项目名称	西部IT人才网	项目编号	HD200911 01SR005	项目经理	高小川
PPQA工程师	肖明	承担部门	软件产品研发部		

V1.0

PPQA过程检查单填写说明：

1 适用人员：

2 使用时机：

3 文件名称：

4 存储方式：

5 填写方式：

6 其他检查及问
 题

7 质量趋势图：

8 过程域关系图：

9 裁剪说明：

PPQA工程师

每次过程和产品评价时

项目英文简称—检查单顺序号（三位数），例如：CMMI3_001

每个项目一个过程检查单，在项目进行中存储在项目的开发库中PPQA工程师的个人空间中，项目的开发人员和项目经理可读。

每个阶段的评价都记录在本阶段页，每评价一次在检查项后面多出一列。
每次评价填写具体的检查对象，本次没有涉及的项不填写内容，检查了的项为“符合”，“不符合”或“不适用”

当评价的对象出现了检查单中没有的问题时，把问题的描述填写在“其他检查及问题”，并标明检查对象。

每个阶段结束时，在“信息统计”中填写本阶段的统计信息，系统自动完成度量数据的统计。

填写各阶段评价了的过程域。

当项目的工作产品名称与模板中不同时，可直接使用项目的产品名称，需使用蓝色字体颜色，并在批注中说明。

[illegible]

变更历史

[illegible]

PPQA检查单

结果记录			符合	不符合
			136	18
			88.3%	11.7%
			记录号：W1	
PA	检查对象	检查内容		
IPM	IPM活动	从组织级生命周期模型指南中选择了项目的生命周期模型		符
		选择的生命周期模型符合项目的需要		符
		从公司的标准过程集合剪裁得到项目过程		不
		裁剪理由充分，满足项目需要		符
		对组织某些要求的偏离的豁免经EPG批准		符
		运用了组织级过程资产库中的数据来估计和策划项目活动		符
		项目经理按照项目已定义过程制定了项目计划		符
		项目经理集成了项目计划和从属计划		符
		识别、明确了项目相关人员		符
		识别了关键依赖关系		符
		跟踪并协调了关键依赖关系		符
		收集项目过程信息提交到《组织过程资产库》，并记录在提交给《过程资产库提交清单》中。		符
	《项目已定义过程》	文档符合组织级的文档规范		不
		按照《项目已定义过程》模板描述了项目已定义过程		符
		对生命周期模型的裁剪说明了理由，理由充分		符
		描述了裁剪的工作产品名称，裁剪方式，裁剪理由		符
	《项目生命周期模型》	根据项目的具体情况，产生《项目生命周期模型》文档		不
		选定了项目的生命周期模型		不
		生命周期各阶段的剪裁是否符合组织级剪裁要求		不
		各阶段输出工作产品与数据管理的描述一致		不
		各阶段是否定义了质量目标		不
		确定了约束值和出口值		不
	活动	建立了顶层的WBS来估计项目的范围		符
		按照《估计规程》实施项目估计活动		符
		估计了规模、工作量、成本、进度		不
		估计结果已文档化		符
		项目组制定了项目计划		符
		识别了项目所需要的知识和技能		符

PP		项目计划及其相应的从属计划得到评审并纳入配置管理控制之下	符合
		项目计划已获得相关人员的承诺，并文档化	不符合
	WBS	WBS的粒度分解到周	符合
		WBS工作包分解包括了项目管理类任务	符合
	《项目开发计划》	文档符合组织级的文档规范	符合
		计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	符合
		计划中可引用的文档是否做了应用	符合
		计划中描述了项目的组织结构。	符合
		计划中描述了相关人员、职责和联系方式	不符合
		计划中描述了生命周期模型、划分了阶段，标识了主要工作产品	符合
		计划中描述了项目的整体进度以及里程碑	符合
		计划中描述了项目所需要的资源（开发环境、测试环境、目标环境）	不符合
		项目计划封面记录了项目完整信息（项目名称，项目编号）	符合
		计划中描述了项目所需要的知识和技能，并制定了培训计划	不符合
	《生命周期模型》	项目信息完整，项目名称，项目编号，记录编号	不符合
		选择了项目适用的生命周期模型	不符合
		明确的项目各阶段的主要输入，并与《数据跟踪表》对应	不符合
		明确的项目各阶段的主要输出，并与《数据跟踪表》对应	不符合
		明确的项目各阶段的出口准则	不符合
		明确的项目各阶段的约束	不符合
		描述了裁剪结果和裁剪理由	不符合
		删减了组织级生命周期中不适于项目的内容	不符合
	《项目审批表》	文档符合组织级的文档规范	符合
		文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	符合
		文档描述了项目组成人员	符合
		文档描述了项目信息	符合
		文档描述了验收标准	符合
		文档描述了项目经费预算	符合
		文档描述了工作规划	符合
		文档描述了设备需求清单	不符合
		文档描述了材料、元器件购置清单	不符合
	《项目可行性分析报告》	文档符合组织级的文档规范	符合
		文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	符合
		文档描述了背景、定义和参考资料	符合
		文档描述了技术可行性分析的要求	符合
		文档描述了系统开发的目标	符合
		文档描述了开发中作出的假定和所受到的限制	符合
		文档描述了进行技术可行性分析的方法	不符合
		文档描述了评价准则	符合
		文档描述了对现有系统的分析（软件系统和硬件平台）	符合
		文档描述了现有资源	符合
		文档描述了新系统概述	符合
		文档描述了新系统使用方式	不符合
		文档描述了新系统的优势	不符合

PMc		文档描述了技术条件方面的可行性	符合
		文档描述了可选择的其他系统方案	不符合
		文档描述了已选系统方案评价	不符合
		文档描述了已选系统方案的技术风险分析	符合
		文档描述了结论信息。	符合
	《可评测性报告》	文档符合组织级的文档规范	符合
		文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	符合
		文档描述了背景、定义和参考资料。	符合
		文档描述了技术可测试性分析。	符合
		文档描述了功能项的可测试性。	符合
		文档描述了项目测试目标。	符合
		文档描述了完成测试的条件和限制。	符合
		文档描述了结论信息。	符合
	《相关人员参与表计划和跟踪表》	建立《项目问题跟踪表》，并明确记录内容	符合
		完成了《相关人员参与表计划和跟踪表》	符合
		各活动明确了参加人员	符合
		参加人员有明确的角色	符合
		里程碑个数与《项目计划》中定义的内容相符	符合
RSKM	《风险管理计划》	文档符合组织级的文档规范	符合
		文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	符合
		文档描述了项目的基本情况	符合
		文档描述了风险审查方式	符合
		文档描述了风险管理角色和责任	符合
		文档描述了预算	不符合
		文档描述了度量	不符合
		文档描述了风险的跟踪控制	符合
	《风险识别分析和状态跟踪一览表》	对每一个风险进行了分析，列出了优先级	符合
		按计划对风险进行了跟踪	符合
		描述了风险的内容和语境	符合
		描述了风险的参数（发生几率，严重程度，预计时间）	符合
		描述了风险的缓解计划、缓解措施	符合
		描述了风险的应急计划、应急措施	符合
SAM	SAM活动	描述了风险的跟踪结果	不符合
		明确了项目需要从外部获取的产品	不符合
		根据外部获取产品的需要提出了供应商候选名单	不符合
		制定了用于评价供应商的准则	不符合
		按照制定的供应商评价准则对供应商进行了评价	不符合
		签订书面协议的供应商都是经过评价的合格供方	不符合
		规定了供应商产品验收标准	不符合
		是否按照供应商协议模版签订了协议	不符合
		对供应商协议执行进度进行监控，跟踪问题的解决	不符合
		对供应商完成的工作产品质量进行监控，跟踪问题的解决	不符合
		项目变更及时通知了供应商和相关方，并取得一致	不符合
		及时采取措施纠正供应商的质量问题	不符合
	《SAM计划	制定了供应商协议管理计划	不符合
		计划中规定了供方的责任人	不符合

		》	计划中规定了供应商交货时间	不
			计划中明确了供应商协议与项目任务之间的依赖关系	不
CM	活动		制定了项目的《CM计划》	符
			项目存在CM工程师。	符
			建立了适合的配置管理系统，并根据配置库权限的定义对其设置了访问控制权限。	符
			建立了配置管理系统备份和恢复机制并按照规定执行备份与恢复活动	符
			CM活动指定了的项目专门的配置管理工具(SVN)	符
			配置管理系统按照《CM计划》规定的标准选择和标识配置项；	符
			配置项的出库、入库和建立得到相关人员的批准；	符
			《配置项标识和状态列表》中记录了配置项标识名称	不
			按照《变更控制规程》的要求执行变更请求和问题报告的处理过程；	符
			《变更请求及跟踪报告》在报告中分析了变更原因和造成的影响	符
			变更得到跟踪，修改的工作产品得到了验证	符
			《变更请求列表》记录了变更状态，产生原因等详细信息；	符
			配置管理系统所有基线建立、变更和发布活动得到CCB批准	符
			配置管理库包含专门的基线库，它是唯一的存储所有的基线版本的地方。	符
			在产品发布前按照要求执行了基线审计，并产生了经批准的《产品发布报告》。	符
			对于评审中出现的问题，采取了必要的纠正措施，直至问题的关闭，并记录在《项目问题跟踪表》中。	符
			按照《基线审计检查单》对基线进行了审计	符
	《配置管理计划》		文档符合组织级的文档规范	符
			计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	符
			按照配置管理计划模版制定配置计划	符
			规定了配置管理活动的职责、角色和执行时机。	符
			规定了配置管理工具	符
			规定了配置管理系统的库结构	不
			规定了配置管理系统的权限划分	符
			规定了CCB人员	符
	《配置项状态报告》		配置管理活动计划中定义了配置管理活动的时机、人员	符
			所有基线均被唯一标识	符
			所有的配置项均被唯一标识	符
			基线与配置项能一一对应	符
			配置项当前的状态得到更新	符
DAR	活动		针对要决策的问题，标识了评价准则	符
			针对需要决策的问题标识了1-3个候选解决方案	符
			使用评价准则和方法来评价候选解决方案	符
			对于评审中出现的问题，采取了必要的纠正措施，直至问题的关闭，并记录在《项目问题跟踪表》中。	符
			评价结果已文档化记录在《方案评价与选择表》中	符
	活动		按照《度量和分析指南》对项目进行了度量分析	符
			度量分析结果文档化，制定了《度量和分析计划》	符
			对制定的《度量和分析计划》进行了评审	符
			对于评审中出现的问题，采取了必要的纠正措施，直至问题的关闭，并记录在《项目问题跟踪表》中。	符



PPQA: 肖明		
检查项总数		
154		
ESTITHR_001	检查时间	备注
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/4	
符合	2009/11/4	
符合	2009/11/4	
符合	2009/11/4	
适用		
适用		
适用		
适用		
适用		
适用		
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	成本估计欠缺
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	

符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	未文档化
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	联系方式欠缺
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	缺失
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	缺失培训计划
适用		
适用		
适用		
适用		
适用		
适用		
适用		
适用		
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
适用		
适用		
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
适用		
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	
适用		
适用		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PPQA检查单

结果记录			符合	不符合
			146	21
			87.4%	12.6%
			记录号: WESTIT	
PA	检查对象	检查内容		
IPM	IPM活动	跟踪并协调了关键依赖关系	符合	
PP	活动	细化了WBS	符合	
		项目组重新制定了项目计划	符合	
		项目计划及其相应的从属计划得到评审并纳入配置管理控制之下	符合	
		项目计划已获得相关人员的承诺，并文档化	符合	
	《项目开发计划》	文档符合组织级的文档规范	符合	
		计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	符合	
		对计划内容的修改进行了记录	不符合	
		计划中描述了项目的组织结构。	符合	
		计划中描述了相关人员、职责和联系方式	符合	
		计划中描述了生命周期模型、划分了阶段，标识了主要工作产品	符合	
		计划中描述了项目的整体进度以及里程碑	符合	
		计划中描述了项目所需要的资源（开发环境、测试环境、目标环境）	符合	
		计划中描述了项目所需要的知识和技能，并制定了培训计划	符合	
PMC		项目经理按计划对工作量进行了跟踪	不符合	
		项目经理按计划对进度进行了跟踪	符合	
		项目经理按计划对资源进行了跟踪	符合	
		项目经理按计划对知识和技能进行了跟踪	符合	
		项目组每天按时记录了工作内容	符合	
		项目组定期召开了周例会，定期评审项目的进展、性能和问题	符合	
		对于项目中出现的问题，采取了必要的纠正措施，直至问题的关闭，并记录在《项目问题跟踪表》中	符合	
		项目在里程碑处进行了评审，并文档化结果	符合	
		按计划对项目的进度的偏离采取了措施，超过阈值的进行了重计划	不符合	
		对重计划的内容进行了重新估计	符合	
		按时记录了《会议纪要》	符合	
		在《相关人员参与表》中跟踪了相关人员的参与，并文档化协调结果	符合	

RSKM	《风险识别分析和状态跟踪一览表》	按计划对风险进行了跟踪	符合
		跟踪了风险的参数（发生几率，严重程度，预计时间）	符合
		根据了风险的缓解计划采取了缓解措施	符合
		根据了风险的应急计划采取了应急措施	符合
		描述了风险的跟踪结果	符合
SAM		供应商候选名单中选定的供应商	不适用
		制定了用于评价供应商的准则	不适用
		按照制定的供应商评价准则对供应商进行了评价	不适用
		签订书面协议的供应商都是经过评价的合格供方	不适用
		规定了供应商产品验收标准	不适用
		是否按照供应商协议模版签订了协议	不适用
		对供应商协议执行进度进行监控，跟踪问题的解决	不适用
		对供应商完成的工作产品质量进行监控，跟踪问题的解决	不适用
		项目变更及时通知了供应商和相关方，并取得一致	不适用
		及时采取措施纠正供应商的质量问题	不适用
	SAM计划	制定了供应商协议管理计划	不适用
		计划中规定了供方的责任人	不适用
		计划中规定了供应商交货时间	不适用
		计划中明确了供应商协议与项目任务之间的依赖关系	不适用
	CM	配置项的出库、入库和建立得到相关人员的批准；	符合
		《配置项标识和状态列表》中记录了配置项标识名称	符合
		按照《变更控制规程》的要求执行变更请求和问题报告的处理过程；	符合
		《变更请求及跟踪报告》在报告中分析了变更原因和造成的影响	不符合
		变更得到跟踪，修改的工作产品得到了验证	不符合
		《变更请求列表》记录了变更状态，产生原因等详细信息；	不符合
		配置管理系统所有基线建立、变更和发布活动得到CCB批准	符合
		配置管理库包含专门的基线库，它是唯一的存储所有的基线版本的地方。	符合
		按照《基线审计检查单》对基线进行了审计	符合
	配置项标识与状态列表	所有基线均被唯一标识	符合
		所有的配置项均被唯一标识	符合
		基线与配置项能一一对应	符合
		配置项当前的状态得到更新	符合
DAR	活动	针对要决策的问题，标识了评价准则	符合
		针对需要决策的问题标识了1-3个候选解决方案	符合
		使用评价准则和方法来评价候选解决方案	符合
		评价结果已文档化记录在《方案评价与选择表》中	符合
MA	活动	按规程规定的时间频率要求进行了度量活动	符合
		组织级规定的度量元都进行了度量	符合
		对度量结果进行了搜集并进行了分析	符合
		项目组按照计划与客户进行沟通获取需求	符合
		将收集到需求形成《软件需求规约》或《软件需求规格说明书（SA）》	符合
		对用户需求进行分析，形成产品构件需求	符合
		对用户需求进行分析，形成接口的需求	符合
		将分析后的需求文档化，形成《软件需求规约》或《软件需求规格说明书（SA）》	符合

RD/RM	活动	对需求逐步细化，建立操作概念和场景	符合
		依据《同行评审检查单》对需求进行了检查	符合
		与相关人员一起对需求进行评审，获得对需求的理解并文档化	符合
		对于评审中出现的问题，采取了必要的纠正措施，直至问题的关闭，并记录在《项目问题跟踪表》中。	符合
		将评审结果形成《评审报告》	符合
		评审后的需求作为基线纳入了配置管理	符合
		是否用需求管理软件建立了需求跟踪矩阵	符合
		按《变更控制规程》对需求的变更进行了控制	不符合
		在《项目问题跟踪表》中标识了需求和工作产品之间不一致并进行跟踪	符合
	《涉众调研请求》	文档符合组织级的文档规范	符合
		计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	符合
		文档是否建立涉众或用户简档	符合
		文档进行了需求说明	符合
		文档描述了用户环境	符合
		文档扼要重述了解内容	符合
		文档描述分析员对涉众问题的输入	符合
		文档描述评估可靠性、性能和支持需要	符合
	《软件需求规约》	文档描述目的和适用范围	符合
		计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	符合
		文档符合组织级的文档规范	符合
		文档描述整体说明，产品及其需求的一般因素	符合
		文档描述具体的需求和功能	符合
		文档描述影响可用性的所有需求	不符合
		文档描述影响可靠性的所有需求	不符合
		文档描述系统的性能特征	不符合
		文档描述提高所构建系统的可支持性或可维护性的所有需求	不符合
		文档描述所构建系统的所有设计约束	符合
		文档描述应用程序必须支持的接口/界面	符合
		文档描述所有适用的标准以及适用于所述系统的相应标准的具体部分	不符合
	《软件需求规格说明书（SA）》	依据需求规格说明书编写了系统测试用例	不适用
		计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	不适用
		文档符合组织级的文档规范	不适用
		文档描述了用户的一般情况和特点	不适用
		文档描述了功能需求	不适用
		文档描述了接口的需求	不适用
		文档描述了非功能需求	不适用
		文档中描述了操作概念和场景	不适用
		文档描述了可接受性需求（或验收准则）	不适用
	《需求跟踪矩阵》	需求跟踪矩阵具备双向可跟踪性	符合
		需求跟踪矩阵中每一个需求都有唯一标识	符合
		每个需求变更情况及变更次数已记录，并与实际情况一致	符合
		每个需求都记录了需求的提供者	不符合
		文档描述了需求的优先级	符合
		每个需求状态已记录，并与实际情况一致	符合
		项目组编写了系统测试用例	符合

TS	活动	项目组编写了前景文档	符合
		项目组编写了补充规约	符合
		项目组编写了词汇表	符合
		项目组编写软件实现规约	符合
		项目组对系统测试用例、前景文档、补充规约、词汇表、软件实现规约进行了同行评审	符合
		同行评审时，使用了同行评审检查单来检查	符合
		对于评审中出现的问题，采取了必要的纠正措施，直至问题的关闭，并记录在《项目问题跟踪表》中。	符合
		将评审结果形成《评审报告》	符合
		经过评审后，将评审通过的系统测试用例、前景文档、补充规约、词汇表、软件实现规约都纳入了配置管理控制之下	符合
		按照生命周期阶段输出产生相应的输出。	符合
		项目组对产品构件的开发、购买、复用进行了选择和分析	符合
		设计阶段的输出符合生命周期模型的定义	符合
		项目组对操作概念和场景进行了细化	符合
	《前景文档》	文档符合组织级的文档规范	不符合
		计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	不适用
		有详细的资料、标准、规范的引用、参考说明。	符合
		文档描述了产品定位说明	符合
		文档描述了涉众和用户说明	符合
		文档描述了涉众简档、用户简档和关键的涉众/用户需要	符合
		文档描述了备选方案和竞争	符合
		文档描述了产品概述（包括产品的功能、与其他应用程序的接口以及系统配置）	符合
		文档描述了产品特性	符合
		文档记录所有设计约束、外部约束或其他依赖关系	符合
		文档描述了质量范围	符合
		文档描述了优先级	符合
		文档描述了其他产品需求	符合
		文档描述了支持成功部署应用程序而必须制作的文档	符合
		文档描述了附录-特性属性	不符合
	《补充规约》	文档符合组织级的文档规范	符合
		计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	不适用
		文档描述了系统功能性需求	符合
		文档描述了所有影响系统可用性的需求	不符合
		文档描述了所有影响系统可靠性的需求	符合
		文档描述了系统的性能特征	符合
		文档描述了提高所构建系统的可支持性或可维护性的所有需求	符合
		文档描述了构建系统的所有设计约束	符合
		文档描述了对联机用户文档、帮助系统、关于声明的帮助等的需求	不符合
		文档描述了系统中使用的所有购入构件、所有适用的许可或使用限制，以及所有相关的兼容性及互操作性或接口标准	符合
		文档描述了应用程序必须支持的接口/界面。它应非常具体，包含协议、端口和逻辑地址等	符合
		文档描述了所有可执行需求或软件将体现的其他使用限制需求	符合
		文档描述了法律、版权及其他声明	不符合
		文档描述了适用的标准	符合
		文档符合组织级的文档规范	不适用

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PPQA检查单

结果记录			符合	不符合
			126	9
			93.3%	6.7%
			记录号：WESTIT	
PA	检查对象	检查内容		
IPM	IPM活动	跟踪并协调了关键依赖关系	符合	
PP	活动	细化了WBS	符合	
		项目组重新制定了项目计划	符合	
		项目计划及其相应的从属计划得到评审并纳入配置管理控制之下	符合	
		项目计划已获得相关人员的承诺，并文档化	符合	
	《项目计划》	计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	符合	
		对计划内容的修改进行了记录	不符合	
		计划中描述了项目的组织结构。	符合	
		计划中描述了相关人员、职责和联系方式	符合	
		计划中描述了生命周期模型、划分了阶段，标识了主要工作产品	符合	
		计划中描述了项目的整体进度以及里程碑	符合	
		计划中描述了项目所需要的资源（开发环境、测试环境、目标环境）	符合	
		计划中描述了项目所需要的知识和技能，并制定了培训计划	符合	
PMC		项目经理按计划对工作量进行了跟踪	符合	
		项目经理按计划对进度进行了跟踪	符合	
		项目经理按计划对资源进行了跟踪	符合	
		项目经理按计划对知识和技能进行了跟踪	符合	
		项目组每天按时记录了工作内容	符合	
		项目组定期召开了周例会，定期评审项目的进展、性能和问题	符合	
		对于项目中出现的问题，采取了必要的纠正措施，直至问题的关闭，并记录在《项目问题跟踪表》中	符合	
		项目在里程碑处进行了评审，并文档化结果	符合	
		按计划对项目的进度的偏离采取了措施，超过阈值的进行了重计划	符合	
		对重计划的内容进行了重新估计	符合	
		按时记录了《会议纪要》	符合	
		在《相关人员参与表》中跟踪了相关人员的参与，并文档化协调结果	符合	
	《风险识别	按计划对风险进行了跟踪	符合	
		跟踪了风险的参数（发生几率，严重程度，预计时间）	符合	

RSKM	分析和状态跟踪一览表》	根据了风险的缓解计划采取了缓解措施	符合
		根据了风险的应急计划采取了应急措施	符合
		描述了风险的跟踪结果	符合
SAM		供应商候选名单中选定的供应商	不适用
		制定了用于评价供应商的准则	不适用
		按照制定的供应商评价准则对供应商进行了评价	不适用
		签订书面协议的供应商都是经过评价的合格供方	不适用
		规定了供应商产品验收标准	不适用
		是否按照供应商协议模版签订了协议	不适用
		对供应商协议执行进度进行监控，跟踪问题的解决	不适用
		对供应商完成的工作产品质量进行监控，跟踪问题的解决	不适用
		项目变更及时通知了供应商和相关方，并取得一致	不适用
		及时采取措施纠正供应商的质量问题	不适用
	SAM计划	制定了供应商协议管理计划	不适用
		计划中规定了供方的责任人	不适用
		计划中规定了供应商交货时间	不适用
		计划中明确了供应商协议与项目任务之间的依赖关系	不适用
	CM	配置项的出库、入库和建立得到相关人员的批准；	符合
		《配置项标识和状态列表》中记录了配置项标识名称	符合
		按照《变更控制规程》的要求执行变更请求和问题报告的处理过程；	符合
		《变更请求及跟踪报告》在报告中分析了变更原因和造成的影响	符合
		变更得到跟踪，修改的工作产品得到了验证	符合
		《变更请求列表》记录了变更状态，产生原因等详细信息；	符合
		配置管理系统所有基线建立、变更和发布活动得到CCB批准	符合
		配置管理库包含专门的基线库，它是唯一的存储所有的基线版本的地方。	符合
		按照《基线审计检查单》对基线进行了审计	符合
	配置项标识与状态列表	所有基线均被唯一标识	符合
		所有的配置项均被唯一标识	符合
		基线与配置项能一一对应	符合
		配置项当前的状态得到更新	符合
DAR	活动	针对要决策的问题，标识了评价准则	符合
		针对需要决策的问题标识了1-3个候选解决方案	符合
		使用评价准则和方法来评价候选解决方案	符合
		评价结果已文档化记录在《方案评价与选择表》中	符合
MA	活动	按规程规定的时间频率要求进行了度量活动	符合
		组织级规定的度量元都进行了度量	符合
		对度量结果进行了搜集并进行了分析	符合
RD/RM	活动	用《需求跟踪矩阵》跟踪管理需求	符合
		按《变更控制规程》对需求的变更进行了控制	符合
		在《项目问题跟踪表》中标识了需求和工作产品之间的不一致并进行跟踪	符合
	《需求跟踪矩阵》	需求跟踪矩阵具备双向可跟踪性	符合
		需求跟踪矩阵中每一个需求都有唯一标识	符合
		每个需求变更情况及变更次数已记录，并与实际情况一致	符合
		每个需求都记录了需求的提供者	不符合

TS		文档描述了需求的优先级	符合
		每个需求状态已记录，并与实际情况一致	符合
	活动	项目组编写了设计说明书（概要设计说明书/详细设计说明书）	符合
		项目组设计了《分析模型与设计模型》	符合
		项目组编制了《数据库设计说明书》	符合
		项目组设计了《数据库概念模型和物理模型设计》	符合
		项目组编写了测试用例	符合
		设计说明书经过同行评审并文档化结果	符合
		数据库说明书经过同行评审并文档化结果	符合
		《分析模型与设计模型》经过同行评审	符合
		《数据库概念模型和物理模型设计》经过同行评审	符合
		同行评审时，使用了同行评审检查单来检查	符合
		对于评审中出现的问题，采取了必要的纠正措施，直至问题的关闭，并记录在《项目问题跟踪表》中。	符合
		将评审结果形成《评审报告》	符合
		经过评审的数据库说明书纳入了配置管理控制之下	符合
		经过评审的《分析模型与设计模型》纳入了配置管理控制之下	符合
		经过评审的《数据库概念模型和物理模型设计》纳入了配置管理控制之下	符合
		对数据库试运行，组织数据入库，并进行编制和调试。	符合
		按照生命周期阶段输出产生相应的输出。	符合
		针对设计过程中的决策候选方案进行了分析和决策，填写了《方案评价与选择表》	符合
		将设计说明书等一系列文档纳入了技术数据包	符合
		项目组对产品构件的开发、购买、复用进行了选择和分析	符合
		设计阶段的输出符合生命周期模型的定义	符合
		项目组对操作概念和场景进行了细化	符合
	《分析模型与设计模型》	有详细的资料、标准、规范的引用、参考说明。	符合
		有软件总体设计部分。	符合
		有软件功能设计。	符合
		有软件接口设计	符合
		有软件性能设计。	符合
		有需求可跟踪性设计。	符合
		描述了数据结构设计（逻辑设计、物理设计）	符合
	《数据库设计说明书》	文档符合组织级的文档规范。	不符合
		计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	符合
		引用的文档现行有效。	符合
		文档签署完整。	符合
		有独立的版本说明部分。	符合
		有详细的资料、标准、规范的引用、参考说明。	符合
		有软件总体设计部分。	符合
		有软件功能设计。	符合
		有软件接口设计	符合
		有软件性能设计。	符合
		有需求可跟踪性设计。	符合
		文档描述了数据结构设计（逻辑设计、物理设计）	符合
		文档描述数据库表的要素的说明，包括表名、表描述、字段名、字段类型、主键、外键。	符合

		文档描述数据库直接有关的支持软件	符合
		文档描述数据库结构设计	符合
		文档描述数据字典设计	符合
		数据库设计书中记录了数据库的访问权限	不符合
		文档描述数据库安全保密设计	不符合
	《数据库概念模型》	数据库设计简单、清晰、易于理解	符合
		确定了建模目标，开发建模计划，组织建模队伍，收集源材料，制定约束和规范	符合
		数据库概念模型定义了所有的实体	符合
		数据库概念模型定义实体之间的联系	符合
		数据库概念模型定义实体唯一识别码	符合
		数据库概念模型定义实体的属性	符合
		数据库概念模型定义属性的数据类型、长度、精度、非空、缺省值、约束规则等。	符合
		数据库概念模型定义触发器、存储过程、视图、角色、同义词、序列等对象信息	符合
	《数据库物理模型》	数据库设计符合第一规范（没有重复的组或多值的列）	符合
		数据库设计符合第二规范（每个非关键字段必须依赖于主关键字，不能依赖于一个组合式主关键字的某些组成部分）	符合
		数据库设计符合第二规范（第3规范：一个非关键字段不能依赖于另一个非关键字段）	符合
		数据库表内的每一行都应该被唯一的标识(有唯一键)。	符合
		数据库满足数据完整性设计	符合
		设计数据库的时候考虑数据字段将来可能会发生变更	符合
		数据库选取一个最适合应用环境的物理结构(包括存储结构和存取方法)。根据数据库特点和处理的需要，进行物理存储安排，设计索引，形成数据库内模式。	符合
		数据库表内的列“字段”的命名规则(采用前缀/后缀命名)、采用有意义的字段名	符合
		数据库设计选择键和索引，进行优化	符合
		数据库有完整备份和恢复制定计划	符合
		数据库设置了的访问权限	不符合
	VER 活动/产品	确定了评审会议的组织者、评审组长和组员	符合
		评审材料准备完整	符合
		提前确定了评审日期	符合
		必要时，已通知用户代表参加	符合
		评审材料和“审阅情况记录表”已提前2天送交到参评人员手中	不符合
		所有参评人员都已阅读过参评材料	不符合
		评审组成员已在“审阅情况记录表”上记录了发现的问题和评审准备所花费的时间	不符合
		会议的场所和参会人员已通知	符合
		明确了会议的记录人	符合
		已具备评审条件	符合
其他			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PPQA检查单

结果记录			符合	不符合
			78	10
			88.6%	11.4%
			记录号：WESTIT	
PA	检查对象	检查内容		
IPM	IPM活动	跟踪并协调了关键依赖关系	符合	
PP	活动	细化了WBS	符合	
		项目组重新制定了项目计划	符合	
		项目计划及其相应的从属计划得到评审并纳入配置管理控制之下	符合	
		项目计划已获得相关人员的承诺，并文档化	符合	
	《项目计划》	计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	符合	
		对计划内容的修改进行了记录	不符合	
		计划中描述了项目的组织结构。	符合	
		计划中描述了相关人员、职责和联系方式	符合	
		计划中描述了生命周期模型、划分了阶段，标识了主要工作产品	符合	
		计划中描述了项目的整体进度以及里程碑	符合	
		计划中描述了项目所需要的资源（开发环境、测试环境、目标环境）	符合	
		计划中描述了项目所需要的知识和技能，并制定了培训计划	符合	
PMC	PMC	项目经理按计划对工作量进行了跟踪	符合	
		项目经理按计划对进度进行了跟踪	符合	
		项目经理按计划对资源进行了跟踪	符合	
		项目经理按计划对知识和技能进行了跟踪	符合	
		项目组每天按时记录了工作内容	符合	
		项目组定期召开了周例会，定期评审项目的进展、性能和问题	符合	
		对于项目中出现的问题，采取了必要的纠正措施，直至问题的关闭，并记录在《项目问题跟踪表》中	符合	
		项目在里程碑处进行了评审，并文档化结果	符合	
		按计划对项目的进度的偏离采取了措施，超过阈值的进行了重计划	符合	
		对重计划的内容进行了重新估计	符合	
		按时记录了《会议纪要》	符合	
		在《相关人员参与表》中跟踪了相关人员的参与，并文档化协调结果	符合	
	《风险识别和评估表》	按计划对风险进行了跟踪	符合	
		跟踪了风险的参数（发生几率，严重程度，预计时间）	符合	

RSKM	分析和状态跟踪一览表》	根据了风险的缓解计划采取了缓解措施	符合
		根据了风险的应急计划采取了应急措施	符合
		描述了风险的跟踪结果	符合
SAM		供应商候选名单中选定的供应商	不适用
		制定了用于评价供应商的准则	不适用
		按照制定的供应商评价准则对供应商进行了评价	不适用
		签订书面协议的供应商都是经过评价的合格供方	不适用
		规定了供应商产品验收标准	不适用
		是否按照供应商协议模版签订了协议	不适用
		对供应商协议执行进度进行监控，跟踪问题的解决	不适用
		对供应商完成的工作产品质量进行监控，跟踪问题的解决	不适用
		项目变更及时通知了供应商和相关方，并取得一致	不适用
		及时采取措施纠正供应商的质量问题	不适用
	SAM计划	制定了供应商协议管理计划	不适用
		计划中规定了供方的责任人	不适用
		计划中规定了供应商交货时间	不适用
		计划中明确了供应商协议与项目任务之间的依赖关系	不适用
	CM	配置项的出库、入库和建立得到相关人员的批准；	符合
		《配置项标识和状态列表》中记录了配置项标识名称	符合
		按照《变更控制规程》的要求执行变更请求和问题报告的处理过程；	符合
		《变更请求及跟踪报告》在报告中分析了变更原因和造成的影响	符合
		变更得到跟踪，修改的工作产品得到了验证	符合
		《变更请求列表》记录了变更状态，产生原因等详细信息；	符合
		配置管理系统所有基线建立、变更和发布活动得到CCB批准	符合
		配置管理库包含专门的基线库，它是唯一的存储所有的基线版本的地方。	符合
RD/RM	活动	按照《基线审计检查单》对基线进行了审计	符合
		所有基线均被唯一标识	符合
		所有的配置项均被唯一标识	符合
		基线与配置项能一一对应	符合
	配置项标识与状态列表	配置项当前的状态得到更新	符合
		针对要决策的问题，标识了评价准则	符合
		针对需要决策的问题标识了1-3个候选解决方案	符合
		使用评价准则和方法来评价候选解决方案	符合
	DAR	评价结果已文档化记录在《方案评价与选择表》中	符合
		按规程规定的时间频率要求进行了度量活动	符合
		组织级规定的度量元都进行了度量	符合
MA	活动	对度量结果进行了搜集并进行了分析	符合
		用《需求跟踪矩阵》跟踪管理需求	不符合
		按《变更控制规程》对需求的变更进行了控制	符合
	《需求跟踪矩阵》	在《项目问题跟踪表》中标识了需求和工作产品之间的不一致并进行跟踪	符合
		需求跟踪矩阵具备双向可跟踪性	符合
		需求跟踪矩阵中每一个需求都有唯一标识	符合
		每个需求变更情况及变更次数已记录，并与实际情况一致	符合
		每个需求状态已记录，并与实际情况一致	符合
		具备编码规范以用于指导程序开发。	符合

TS	活动	代码进行了同行评审并文档化结果。	符合
		同行评审时，使用了同行评审检查单来检查。	符合
		对于同行评审中检查出的错误和BUG记录在《缺陷报告》中，进行了追踪，直至错误被修复，并修订过程。	符合
		将评审结果形成《评审报告》	符合
		按照生命周期阶段输出产生相应的输出。	符合
		针对设计过程中的决策候选方案进行了分析和决策，填写了《方案评价与选择表》	符合
		对源代码进行了单元测试。	符合
		单元测试的结果记录在《缺陷报告》中。	符合
		在《缺陷报告》中的BUG进行了追踪，并修订过程。	符合
		项目组成员开发时遵循编码规范、设计规范。	不符合
		项目组对产品构件的开发、购买、复用进行了选择和分析。	符合
		成功执行所有单元测试用例。	符合
		测试标准符合单元测试停止标准。	符合
		经过单元测试合格的代码已纳入配置库受控中。	符合
	代码	类及类中成员函数的命名符合编码规范	不符合
		函数、方法、变量的命名符合编码规范	不符合
		编码格式符合编码规范	不符合
		程序的注释符合编码规范	不符合
		程序的编码质量能够满足设计	符合
		程序的编码质量能够满足用户需求	符合
VER	活动/产品	确定了评审会议的组织者、评审组长和组员	不符合
		评审材料准备完整	符合
		提前确定了评审日期	符合
		必要时，已通知用户代表参加	符合
		评审材料和“审阅情况记录表”已提前2天送交到参评人员手中	符合
		所有参评人员都已阅读过参评材料	符合
		评审组成员已在“审阅情况记录表”上记录了发现的问题和评审准备所花费的时间	不符合
		会议的场所和参会人员已通知	不符合
		明确了会议的记录人	符合
		已具备评审条件	符合
其他检查及问题			



[illegible]

	2009/12/18	
	2009/12/18	
	2009/12/18	
	2009/12/18	
	2009/12/18	
	2009/12/18	
	2009/12/18	
	2009/12/18	
	2009/12/18	
	2009/12/18	
	2009/12/18	编码规范部分符合
	2009/12/18	
	2009/12/18	
	2009/12/18	
	2009/12/18	
	2009/12/14	
	2009/12/14	
	2009/12/14	
	2009/12/14	
	2009/12/22	
	2009/12/22	
	2009/12/24	没有提前确定会议人员
	2009/12/24	
	2009/12/24	
	2009/12/24	
	2009/12/24	
	2009/12/24	
	2009/12/24	未体现花费时间
	2009/12/24	没有通知完全部的参会人员
	2009/12/24	
	2009/12/24	



PPQA检查单

结果记录			符合	不符合
			99	5
			95.2%	4.8%
			记录号：WESTIT	
PA	检查对象	检查内容		
IPM	IPM活动	跟踪并协调了关键依赖关系	符合	
PP	活动	细化了WBS	符合	
		项目组重新制定了项目计划	符合	
		项目计划及其相应的从属计划得到评审并纳入配置管理控制之下	符合	
		项目计划已获得相关人员的承诺，并文档化	符合	
	《项目计划》	计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	符合	
		对计划内容的修改进行了记录	不符合	
		计划中描述了项目的组织结构。	符合	
		计划中描述了相关人员、职责和联系方式	符合	
		计划中描述了生命周期模型、划分了阶段，标识了主要工作产品	符合	
		计划中描述了项目的整体进度以及里程碑	符合	
		计划中描述了项目所需要的资源（开发环境、测试环境、目标环境）	符合	
		计划中描述了项目所需要的知识和技能，并制定了培训计划	符合	
PMC		项目经理按计划对工作量进行了跟踪	符合	
		项目经理按计划对进度进行了跟踪	符合	
		项目经理按计划对资源进行了跟踪	符合	
		项目经理按计划对知识和技能进行了跟踪	符合	
		项目组每天按时记录了工作内容	符合	
		项目组定期召开了周例会，定期评审项目的进展、性能和问题	符合	
		对于项目中出现的问题，采取了必要的纠正措施，直至问题的关闭，并记录在《项目问题跟踪表》中	符合	
		项目在里程碑处进行了评审，并文档化结果	符合	
		按计划对项目的进度的偏离采取了措施，超过阈值的进行了重计划	符合	
		对重计划的内容进行了重新估计	符合	
		按时记录了《会议纪要》	符合	
		在《相关人员参与表》中跟踪了相关人员的参与，并文档化协调结果	符合	

RSKM	《风险识别分析和状态跟踪一览表》	按计划对风险进行了跟踪	符合
		跟踪了风险的参数（发生几率，严重程度，预计时间）	符合
		根据了风险的缓解计划采取了缓解措施	符合
		根据了风险的应急计划采取了应急措施	符合
		描述了风险的跟踪结果	符合
SAM		供应商候选名单中选定的供应商	不适用
		制定了用于评价供应商的准则	不适用
		按照制定的供应商评价准则对供应商进行了评价	不适用
		签订书面协议的供应商都是经过评价的合格供方	不适用
		规定了供应商产品验收标准	不适用
		是否按照供应商协议模版签订了协议	不适用
		对供应商协议执行进度进行监控，跟踪问题的解决	不适用
		对供应商完成的工作产品质量进行监控，跟踪问题的解决	不适用
		项目变更及时通知了供应商和相关方，并取得一致	不适用
		及时采取措施纠正供应商的质量问题	不适用
	SAM计划	制定了供应商协议管理计划	不适用
		计划中规定了供方的责任人	不适用
		计划中规定了供应商交货时间	不适用
		计划中明确了供应商协议与项目任务之间的依赖关系	不适用
	活动	配置项的出库、入库和建立得到相关人员的批准；	符合
		《配置项标识和状态列表》中记录了配置项标识名称	符合
		按照《变更控制规程》的要求执行变更请求和问题报告的处理过程；	符合
		《变更请求及跟踪报告》在报告中分析了变更原因和造成的影响	符合
		变更得到跟踪，修改的工作产品得到了验证	符合
		《变更请求列表》记录了变更状态，产生原因等详细信息；	符合
		配置管理系统所有基线建立、变更和发布活动得到CCB批准	符合
		配置管理库包含专门的基线库，它是唯一的存储所有的基线版本的地方。	符合
	配置项标识与状态列表	按照《基线审计检查单》对基线进行了审计	符合
		所有基线均被唯一标识	符合
		所有的配置项均被唯一标识	符合
		基线与配置项能一一对应	符合
		配置项当前的状态得到更新	符合
DAR	活动	针对要决策的问题，标识了评价准则	符合
		针对需要决策的问题标识了1-3个候选解决方案	符合
		使用评价准则和方法来评价候选解决方案	符合
		评价结果已文档化记录在《方案评价与选择表》中	符合
MA	活动	按规程规定的时间频率要求进行了度量活动	符合
		组织级规定的度量元都进行了度量	符合
		对度量结果进行了搜集并进行了分析	符合
RD/RM	活动	用《需求跟踪矩阵》跟踪管理需求	符合
		按《变更控制规程》对需求的变更进行了控制	符合
		在《项目问题跟踪表》中标识了需求和工作产品之间的不一致并进行跟踪	符合
	《需求跟踪	需求跟踪矩阵具备双向可跟踪性	符合
		需求跟踪矩阵中每一个需求都有唯一标识	符合
		每个需求变更情况及变更次数已记录，并与实际情况一致	符合

	矩阵》	每个需求都记录了需求的提供者	符合
		文档描述了需求的优先级	符合
		每个需求状态已记录，并与实际情况一致	符合
PI	活动	制定了产品构件的集成顺序	符合
		按照设计中的要求建立了产品构件的集成环境	符合
		所有的接口都经过审查，确保完整性	符合
		在集成活动开始前，确认了要集成的产品构件已就绪	符合
		按照集成规程与准则执行了集成，上述活动已填写《产品集成报告》	符合
		对集成后的产品进行了评价，填写了《产品集成报告》	符合
		打包已组装的产品或产品构件，填写《产品交付清单》	符合
VAL	活动	制定了测试大纲用于测试。	符合
		测试大纲被评审并处于配置管理控制之下。	符合
		按照测试大纲的要求建立了测试环境。	符合
		测试用例已经通过评审。	符合
		被测试的模块都通过了上一个阶段的测试。	符合
		针对测试过程产生的问题进行报告和分析，并采取了相应的纠正措施。	符合
		执行了所有的测试用例	符合
		测试的缺陷按《软件缺陷分类标准》得到记录并进行了追踪，修订过程。	符合
		测试结果符合测试停止标准。	符合
		测试过程中的问题都已记录并控制	不符合
		对于测试修改后的程序进行回归测试，并对测试的缺陷按《软件缺陷分类标准》得到记录并进行了追踪，修订过程。	符合
		根据测试结果编写《系统测试分析报告》。	符合
		对编制的《系统测试分析报告》进行同行评审，并文档化结果	符合
		同行评审时，使用了同行评审检查单来检查	不符合
		对于评审中出现的问题，采取了必要的纠正措施，直至问题的关闭，并记录在《项目问题跟踪表》中。	符合
		将评审结果形成《评审报告》	不符合
		评审后的《系统测试分析报告》作为基线纳入了配置管理	符合
	《系统测试分析报告》	文档符合组织级的文档规范	符合
		计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	符合
		文档有详细的资料、标准、规范的引用、参考说明。	符合
		文档描述了测试的硬件环境和软件环境	符合
		文档描述了测试工具	符合
		文档描述了测试方案及流程	符合
		文档描述了测试活动概况	符合
		文档描述了测试充分性评价	符合
		文档描述了功能测试的结果数据	符合
		文档描述了性能测试的结果数据	符合
		文档描述了测试后的结论	符合
		文档描述了测试后的评价	符合
		确定了评审会议的组织者、评审组长和组员	符合
		评审材料准备完整	不符合
		提前确定了评审日期	符合
		必要时，已通知用户代表参加	符合

[illegible]

	2009/12/29	
	2009/12/29	
	2009/12/29	
	2009/12/29	
	2009/12/29	
	2009/12/29	
	2009/12/29	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	测试过程中的小部分问题记录不详细
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	没有及时提交评审报告
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/28	
	2009/12/29	评审材料不是最新的
	2009/12/29	
	2009/12/29	

[illegible]

PPQA检查单

结果记录			符合	不符合
			94	3
			96.9%	3.1%
			记录号：WESTIT	
PA	检查对象	检查内容		
IPM	IPM活动	跟踪并协调了关键依赖关系	符合	
		填写的《过程资产提交清单》	符合	
		将过程资产清单的内容提交到组织过程资产库	符合	
PP	活动	细化了WBS	符合	
		项目组重新制定了项目计划	符合	
		项目计划及其相应的从属计划得到评审并纳入配置管理控制之下	符合	
		项目计划已获得相关人员的承诺，并文档化	符合	
	《项目计划》	计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	符合	
		对计划内容的修改进行了记录	符合	
		计划中描述了项目的组织结构。	符合	
		计划中描述了相关人员、职责和联系方式	符合	
		计划中描述了生命周期模型、划分了阶段，标识了主要工作产品	符合	
		计划中描述了项目的整体进度以及里程碑	符合	
		计划中描述了项目所需要的资源（开发环境、测试环境、目标环境）	符合	
		计划中描述了项目所需要的知识和技能，并制定了培训计划	符合	
PMC		项目经理按计划对工作量进行了跟踪	符合	
		项目经理按计划对进度进行了跟踪	符合	
		项目经理按计划对资源进行了跟踪	符合	
		项目经理按计划对知识和技能进行了跟踪	符合	
		项目组每天按时记录了工作内容	符合	
		项目组定期召开了周例会，定期评审项目的进展、性能和问题	符合	
		对于项目中出现的问题，采取了必要的纠正措施，直至问题的关闭，并记录在《项目问题跟踪表》中	符合	
		项目在里程碑处进行了评审，并文档化结果	符合	
		按计划对项目的进度的偏离采取了措施，超过阈值的进行了重计划	符合	
		对重计划的内容进行了重新估计	符合	
		按时记录了《会议纪要》	符合	

		在《相关人员参与表》中跟踪了相关人员的参与，并文档化协调结果	符合
RSKM	《风险识别分析和状态跟踪一览表》	按计划对风险进行了跟踪	符合
		跟踪了风险的参数（发生几率，严重程度，预计时间）	符合
		根据了风险的缓解计划采取了缓解措施	符合
		根据了风险的应急计划采取了应急措施	符合
		描述了风险的跟踪结果	符合
SAM	SAM活动	对供应商协议执行进度进行监控，跟踪问题的解决	不适用
		对供应商完成的工作产品质量进行监控，跟踪问题的解决	不适用
		项目变更及时通知了供应商和相关方，并取得一致	不适用
		及时采取措施纠正供应商的质量问题	不适用
CM	活动	配置项的出库、入库和建立得到相关人员的批准；	符合
		按照《变更控制规程》的要求执行变更请求和问题报告的处理过程；	符合
		《变更请求及跟踪报告》在报告中分析了变更原因和造成的影响	符合
		变更得到跟踪，修改的工作产品得到了验证	符合
		《变更请求列表》记录了变更状态，产生原因等详细信息；	符合
		配置管理系统所有基线建立、变更和发布活动得到CCB批准	符合
		配置管理库包含专门的基线库，它是唯一的存储所有的基线版本的地方。	符合
		在产品发布前按照要求执行了基线审计，并产生了经批准的《产品发布报告》。	符合
		按照《基线审计检查单》对基线进行了审计	符合
	配置项标识与状态列表	所有基线均被唯一标识	符合
		所有的配置项均被唯一标识	符合
		基线与配置项能一一对应	符合
		配置项当前的状态得到更新	符合
MA	活动	按规程规定的时间频率要求进行了度量活动	符合
		组织级规定的度量元都进行了度量	符合
		对度量结果进行了搜集并进行了分析	符合
DAR	活动	针对要决策的问题，标识了评价准则	符合
		针对需要决策的问题标识了1-3个候选解决方案	符合
		使用评价准则和方法来评价候选解决方案	符合
		评价结果已文档化记录在《方案评价与选择表》中	符合
RD/RM	活动	用《需求跟踪矩阵》跟踪管理需求	符合
		按《变更控制规程》对需求的变更进行了控制	符合
		在《项目问题跟踪表》中标识了需求和工作产品之间的不一致并进行跟踪	符合
	《需求跟踪矩阵》	需求跟踪矩阵具备双向可跟踪性	符合
		需求跟踪矩阵中每一个需求都有唯一标识	符合
		每个需求变更情况及变更次数已记录，并与实际情况一致	符合
		每个需求都记录了需求的提供者	不符合
		文档描述了需求的优先级	符合
		每个需求状态已记录，并与实际情况一致	符合
		项目组编写了用户使用手册	符合
		项目组编写了产品安装手册	符合
		项目组对用户手册和产品安装手册进行了同行评审	符合
		同行评审时，使用了同行评审检查单来检查	符合

TS	活动	对于评审中出现的问题，采取了必要的纠正措施，直至问题的关闭，并记录在《项目问题跟踪表》中。	符合
		将评审结果形成《评审报告》。	符合
		经过评审后，将用户使用手册和产品安装手册都纳入了配置管理控制之下。	符合
	《用户使用手册》	文档符合组织级的文档规范	符合
		计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	符合
		文档有详细的资料、标准、规范的引用、参考说明。	符合
		文档描述了手册的预期阅读对象	不符合
		文档描述了如何使用本手册	符合
		文档描述了与本手册使用相关的其他文档	不符合
		文档描述了手册使用的一些约定	符合
		文档描述了软件的开发目的、功能部件、主要功能、性能、安全保密要求等	符合
		文档描述了该版本的软件与以前版本的软件相比，本次版本的软件的新增特色、改动和重要的错误修正	符合
		文档描述了本软件用户可以获取的技术支持方式和内容、联系方式、用户为获取技术支持应做的准备工作或注意事项等	符合
		文档描述了软件的使用指南	符合
		文档描述了附录信息（技术支持信息，错误排除，硬件技术规格，词汇表及索引，相关基础知识，命令索引，提示信息索引，功能键索引）	符合
	《产品安装手册》	文档符合组织级的文档规范	符合
		计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	符合
		文档有详细的资料、标准、规范的引用、参考说明。	符合
		文档描述了本手册的基本内容	符合
		文档描述了安装部署所开发的系统或软件的所有需要的环境软件、编译后的源码、帮助文档等	符合
		文档描述了开发的系统或软件部署时需要的软、硬件环境和网络环境	符合
		文档通过截图、文字等方式说明数据库安装前的注意事项、准备工作等	符合
		文档通过截图、文字等方式说明数据库的安装步骤和	符合
		文档通过截图、文字等方式简单介绍系统部署时数据库配置、导入数据库文件、配置用户、密码等操作信息	符合
		文档通过截图、文字等方式简单介绍系统的安装、部署流程等信息	符合
VER	活动	制定了验收计划用于验收	符合
		按计划进行了验收测试和/或评审	符合
		所有的验收测试用例得到执行	符合
		测试结果符合测试停止标准	符合
		针对测试过程产生的问题进行报告和分析，并采取了相应的纠正措施	符合
		测试过程中的问题都已记录并控制	符合
		客户参加了验收评审	符合
		验收测试环境符合要求	符合
		产品符合验收准则	符合
		其他检查及问	

又問
題

[illegible]

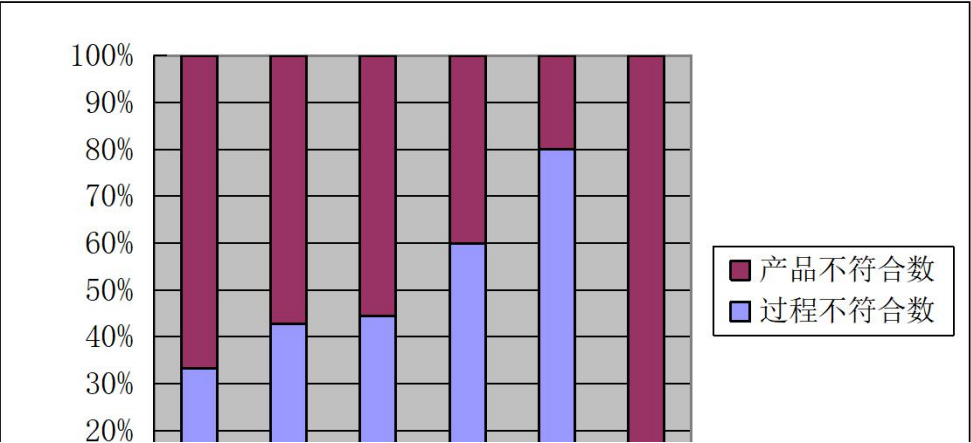
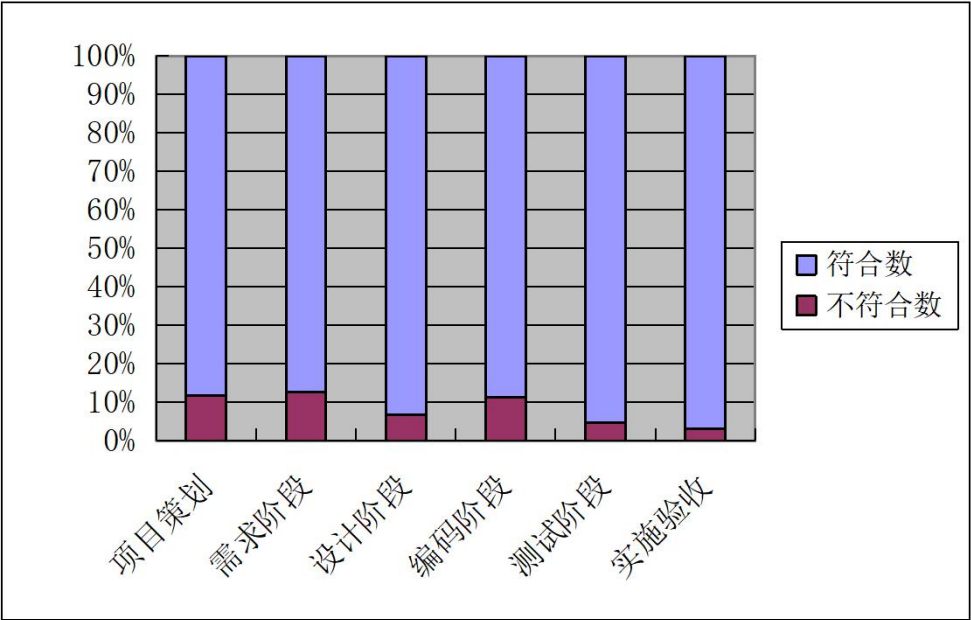
[illegible]

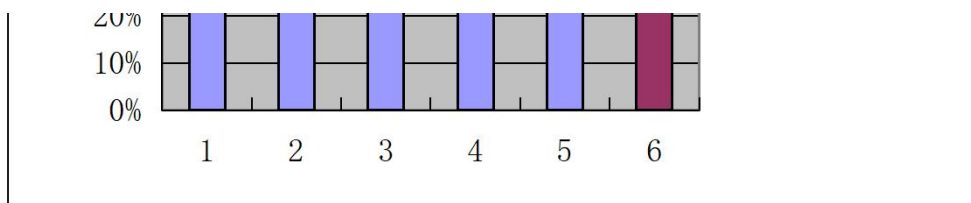
[illegible]

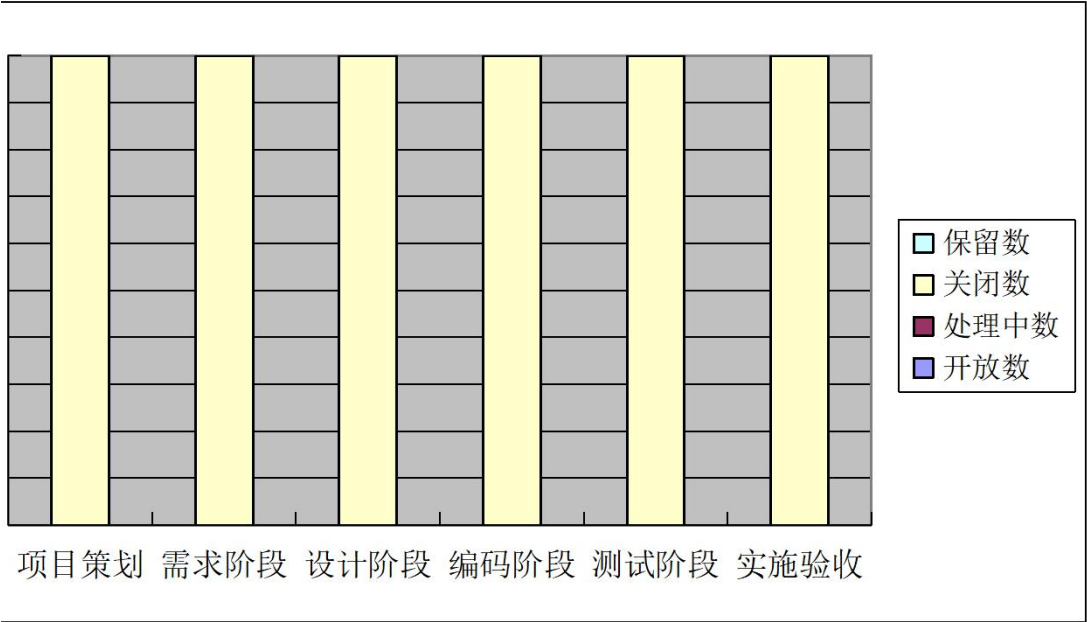
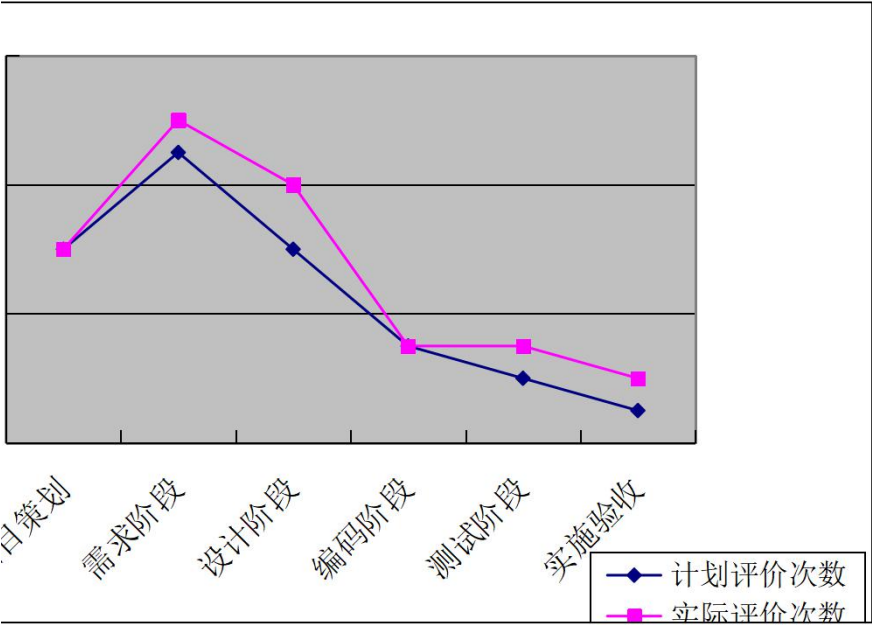
信息统计

信息项	项目策划	需求阶段	设计阶段	编码阶段	测试阶段	实施验收
计划评价次数	6	9	6	3	2	1
实际评价次数	6	10	8	3	3	2
符合数	136	146	126	78	99	94
不符合数	18	21	9	10	5	3
开放数	0	0	0	0	0	0
处理中数	0	0	0	0	0	0
关闭数	18	21	9	10	5	3
保留数	0	0	0	0	0	0
过程不符合数	6	9	4	6	4	0
产品不符合数	12	12	5	4	1	3

项目







[illegible]

[illegible]