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

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:
- 填写方式:
- 6 其他检查及问
- 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

项目英文简称一检查单顺序号(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。

版次	修改时间	作者
1. 0. 20091102	2009/11/2	
1. 1. 20091125	2009/11/25	
1. 2. 20091204	2009/12/4	
1. 3. 20091224	2009/12/24	
1. 4. 20091229	2009/12/29	
1. 5. 20091231	2009/12/31	肖明

<u>变更历史</u>

进行立项阶段检查 进行设计阶段检查 进行编码阶段检查 进行测试阶段检查 进行实施验收阶段检查	修改历史	备	 注
进行需求阶段检查 进行设计阶段检查 进行编码阶段检查 进行测试阶段检查			
进行设计阶段检查 进行编码阶段检查 进行测试阶段检查			
进行测试阶段检查			
进行测试阶段检查	进行编码阶段检查		
	进行测试阶段检查		
	进行实施验收阶段检查		

			符合	不符合
			136	18
			88. 3%	11. 7%
		结果记录		记录号: WI
PA	检查对象	检查内容		
		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		名
		选择的生命周期模型符合项目的需要		ぞ
		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		名
		对组织某些要求的偏离的豁免经EPG批准		名
		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		名
	IPM活动	项目经理按照项目已定义过程制定了项目计划		ぞ
		项目经理集成了项目计划和从属计划		名
		识别、明确了项目相关人员		名 不 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名
		识别了关键依赖关系		名
		跟踪并协调了关键依赖关系		名
IPM		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。		名
		文档符合组织级的文档规范		不
	《项目已定	按照《项目已定义过程》模板描述了项目已定义过程		
	义过程》	对生命周期模型的裁剪说明了理由,理由充分		<u>名</u> <u>名</u>
		描述了裁剪的工作产品名称,裁剪方式,裁剪理由		名
		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
	《项目生命	生命周期各阶段的剪裁是否符合组织级裁剪要求		不:
	周期模型》	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
		建立了顶层的WBS来估计项目的范围		名
		按照《估计规程》实施项目估计活动		名
		估计了规模、工作量、成本、进度		不
	\	估计结果已文档化		名
	活动	项目组制定了项目计划		不:
		识别了项目所需要的知识和技能		名

	ı		
		(4) 1	名
		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	不
		项目计划已获得相关人员的承诺,并文档化 WBS的粒度分解到周	名
	WBS	WBS工作包分解包括了项目管理类任务	
		文档符合组织级的文档规范	名 名 名 名
			<u> </u>
		计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	<u> </u>
		计划中可引用的文档是否做了应用	<u>た</u>
		计划中描述了项目的组织结构。 计划中描述了相关人员、职责和联系方式	不
	《项目开发		名
	计划》	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	
		计划中描述了项目的整体进度以及里程碑 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	
		日 划中抽处 1 项目所需要的负源(开及环境、侧域环境、目标环境)	不
		项目计划封页记录了项目完整信息(项目名称,项目编号)	名 不:
		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
		项目信息完整,项目名称,项目编号,记录编号	不
		选择了项目适用的生命周期模型	不
		明确的项目各阶段的主要输入,并与《数据跟踪表》对应	不
	《生命周期	明确的项目各阶段的主要输出,并与《数据跟踪表》对应	不
	模型》	明确的项目各阶段的出口准则	不
		明确的项目各阶段的约束	不
		描述了裁剪结果和裁剪理由	不
		删减了组织级生命周期中不适于项目的内容	不
		文档符合组织级的文档规范	名
		文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	<u></u>
		文档描述了项目组成人员	名
PP	# 	文档描述了项目信息	名
	《项目审批	文档描述了验收标准	名
	表》	文档描述了项目经费预算	名
		文档描述了工作规划	ぞ
		文档描述了设备需求清单	不
		文档描述了材料、元器件购置清单	不
		文档符合组织级的文档规范	名
		文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	名
		文档描述了背景、定义和参考资料	名
		文档描述了技术可行性分析的要求	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		文档描述了系统开发的目标	ぞ
		文档描述了开发中作出的假定和所受到的限制	
		文档描述了进行技术可行性分析的方法	名 不:
	 《项目可行	文档描述了评价准则	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	性分析报告	文档描述了对现有系统的分析(软件系统和硬件平台)	名
))	文档描述了现有资源	名
		文档描述了新系统概述	ぞ
		文档描述了新系统使用方式	不
		文档描述了新系统的优势	不
	•		

1 1		立继世决了社子发仇主面的可怎种	lg)
		文档描述了技术条件方面的可行性	
		文档描述了可选择的其他系统方案	不:
		文档描述了已选系统方案评价	不:
		文档描述了已选系统方案的技术风险分析	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
		文档描述了结论信息。	名
		文档符合组织级的文档规范	名
		文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	名
		文档描述了背景、定义和参考资料。	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		文档描述了技术可测试性分析。	~
	报告》	文档描述了功能项的可测试性。	<u> </u>
		文档描述了项目测试目标。	作。 St
		文档描述了完成测试的条件和限制。	个.
		文档描述了结论信息。	
	// la 2/, 1 =	建立《项目问题跟踪表》,并明确记录内容	欠
PMC		完成了《相关人员参与表计划和跟踪表》 各活动明确了参加人员	<u>↑</u>
1 MC	和跟踪表》	参加人员有明确的角色	
	1. 200.3. 20.	里程碑个数与《项目计划》中定义的内容相符	 名
		文档符合组织级的文档规范	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	
	《风险管理计划》	文档编与的内存、格式符合相关标准、规定的要求。 文档描述了项目的基本情况	<u>↑</u> 2
		文档描述了风险审查方式	
		文档描述了风险管理角色和责任	
		文档描述了预算	名 名 名 名 不
		文档描述了度量	不
RSKM		文档描述了风险的跟踪控制	名
		对每一个风险进行了分析,列出了优先级	名
		按计划对风险进行了跟踪	答 名
	《风险识别	描述了风险的内容和语境	名
	分析和状态 跟踪一览表	描述了风险的参数(发生几率,严重程度,预计时间)	名
	» »	描述了风险的缓解计划、缓解措施	名 名 名 不 不
		描述了风险的应急计划、应急措施	名
		描述了风险的跟踪结果	不
		明确了项目需要从外部获取的产品	不:
		根据外部获取产品的需要提出了供应商候选名单	不; 不;
		制定了用于评价供应商的准则	不
		按照制定的供应商评价准则对供应商进行了评价	不
		签订书面协议的供应商都是经过评价的合格供方	不:
	SAM活动	规定了供应商产品验收标准	不:
		是否按照供应商协议模版签订了协议	不:
SAM		对供应商协议执行进度进行监控,跟踪问题的解决	不
		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:
		项目变更及时通知了供应商和相关方,并取得一致	不: 不:
		及时采取措施纠正供应商的质量问题	不
		制定了供应商协议管理计划	不:
	《SAM计划	计划中规定了供方的责任人	不:

İ	>>	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
1		制定了项目的《CM计划》	名
		项目存在CM工程师。	名
		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。	名
		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	名
		动	
		CM活动指定了的项目专门的配置管理工具(SVN)	
		配置管理系统按照《CM计划》规定的标准选择和标识配置项;	名
		配置项的出库、入库和建立得到相关人员的批准;	名
		《配置项标识和状态列表》中记录了配置项标识名称	不
	活动	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	名
	伯纫	程; 《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	<u>タ</u>
		变更得到跟踪,修改的工作产品得到了验证	名 名 名
		《变更请求列表》记录了变更状态,产生原因等详细信息;	り、 な な
		配置管理系统所有基线建立、变更和发布活动得到CCB批准	个. 空
		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	
		配直自	名
CM		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	名
		发布报告》。	
		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	名
		闭,并记录在《项目问题跟踪表》中。 按照《其类字: 计分类单》对其类: "是了实计	名
,		按照《基线审计检查单》对基线进行了审计 文档符合组织级的文档规范	名
		计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	名 名 名
		按照配置管理计划模版制定配置计划	<u> </u>
	《配置管理	规定了配置管理活动的职责、角色和执行时机。	<u> </u>
	计划》	规定了配置管理工具	
		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	名
		规定了CCB人员	名
		配置管理活动计划中定义了配置管理活动的时机、人员	名 名 名
	// TET THE -27 .1 IV	所有基线均被唯一标识	<u>个</u>
	《配直坝状 态报告》	所有的配置项均被唯一标识	<u>作</u>
	心1以口//	基线与配置项能一一对应	<u>个</u>
+		配置项当前的状态得到更新	<u>作</u>
		针对要决策的问题,标识了评价准则	
		针对需要决策的问题标识了1-3个候选解决方案 使用评价准则和方法来评价候选解决方案	名
DAR	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	
		初 1	名
		评价结果已文档化记录在《方案评价与选择表》中	ぞ
		按照《度量和分析指南》对项目进行了度量分析	<u>名</u> 名 名
		度量分析结果文档化,制定了《度量和分析计划》	名
	活动	对制定的《度量和分析计划》进行了评审	名
		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	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
1 .		闭,并记录在《项目问题跟踪表》中。	15.

ĺ		文档符合组织级的文档规范	农
		计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	
MA			不
		确定了度量负责人 明确了报告渠道	不
	《度量与分		
	析计划》	规定了采集频率方法和频率	名
		组织级规定的度量元都进行了度量	不
		明确了度量数据的成果物	不
		明确了存储规程	名
		按照项目要求制定了《测试计划》	名
		项目存在测试工程师。	名
		对《测试计划》进行了评审,并文档化结果	名
		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	农
	\ 7 -1	闭,并记录在《项目问题跟踪表》中。	1.
	活动	建立了适合的测试管理系统,并根据测试库权限的定义对其设置了	名
		访问控制权限。 建立了测试管理系统备份和恢复机制并按照规定执行备份与恢复活	
		是立 了	名
VAL		测试活动指定了的项目专门的配置管理工具(SVN)	名
		测试项的出库、入库和建立得到相关人员的批准;	名
1	《测试计划》	文档符合组织级的文档规范	名
		计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	名
		测试阶段是否确定和排序	名
		确认准则和需求的可跟踪性是否已经建立	名
		测试计划与整个项目计划是否一致	名
		是否明确指定测试资源和测试工具	名
		确定了评审会议的组织者、评审组长和组员	
		评审材料准备完整	名
		提前确定了评审日期	名
		必要时,已通知用户代表参加	名
		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
V&V	活动/产品	所有参评人员都已阅读过参评材料	不
		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	不
		备所花费的时间	
		会议的场所和参会人员已通知	名
		明确了会议的记录人	名
		己具备评审条件	名
,			
其他			
共他 检查			
及问			
题			

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

 行合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 万合 2009/11/6 万合 2009/11/6 所合 2009/11/6 所合 2009/11/6 所合 2009/11/6 研合 2009/11/6 研合 2009/11/6 研合 2009/11/6 研合 近用 近月 近月 近月 近月 近月 近月 近月 近月 近月 方合 2009/11/6 		2009/11/6		
テ合 2009/11/6 テ合 2009/11/6 テ合 2009/11/6 テ合 2009/11/6 テ合 2009/11/6 F合 2009/11/6	符合	2009/11/6	未文档化	
 行合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 所合 2009/11/6 联系方式欠缺 方合 2009/11/6 研合 2009/11/6 軟失 存合 2009/11/6 軟失 持合 2009/11/6 軟失培训计划 适用 方合 2009/11/6 行合 2009/11/6 2009/11/6 2009/11/6 2009/11/6 2009/11/6 2009/11/6 		2009/11/6		
行合 2009/11/6 行合 2009/11/6 存合 2009/11/6 联系方式欠缺 行合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 缺失 行合 2009/11/6 首用 道用 适用 道用 适用 近期 近期 近期 <td r<="" th=""><th></th><th>2009/11/6</th><th></th></td>	<th></th> <th>2009/11/6</th> <th></th>		2009/11/6	
行合 2009/11/6 符合 2009/11/6 存合 2009/11/6 所合 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 适合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 适用 适用 适合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 适用 适用 适用 适用 适用 适合 2009/11/6 持合 适用		2009/11/6		
 存合 2009/11/6		2009/11/6		
 存合 2009/11/6 联系方式欠缺 行合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 時合 2009/11/6 時合 2009/11/6 域内 3009/11/6 域内 3009/11/6 域内 3009/11/6 近用 3009/11/6 持合 2009/11/6 		2009/11/6		
子合 2009/11/6 子合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 統失培训计划 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用		2009/11/6		
存合 2009/11/6 缺失 持合 2009/11/6 缺失培训计划 适用 数失培训计划 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 适用 近期 适合 2009/11/6 持合 2009/11/6	符合	2009/11/6	联系方式欠缺	
行合 2009/11/6 缺失 行合 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 适用 适用		2009/11/6		
行合 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 适用 适		2009/11/6		
存合 2009/11/6 缺失培训计划 适用 方合 2009/11/6 方向 200	符合	2009/11/6	缺失	
适用 方合 2009/11/6		2009/11/6		
适用 适	符合	2009/11/6	缺失培训计划	
适用 方合 2009/11/6 疗合 2009/11/6 适用 适用 适用 适用 适用 方合 2009/11/6 疗合 2009/11/6	适用			
适用 方合 2009/11/6 疗合 2009/11/6 适用 适用 适用 方合 2009/11/6 疗合 2009/11/6	适用			
适用 适用 适用 适用 适用 适用 方合 2009/11/6	适用			
适用 适用 适用 适用 方合 2009/11/6 疗合 2009/11/6 适用 适用 适用 适用 适用 方合 2009/11/6 疗合 2009/11/6	适用			
适用 适用	适用			
适用	适用			
存合 2009/11/6 存合 2009/11/6 存合 2009/11/6 存合 2009/11/6 存合 2009/11/6 存合 2009/11/6 适用 适用 适用 5合 2009/11/6 2009/11/6 存合 2009/11/6	适用			
方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 适用 近用 适用 2009/11/6 方合 2009/11/6				
方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 适用 适用 适用 2009/11/6 方合 2009/11/6		2009/11/6		
子合 2009/11/6 子合 2009/11/6 子合 2009/11/6 适用 适用 适用 2009/11/6 芳合 2009/11/6		2009/11/6		
F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 适用 适用 适用 2009/11/6 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6		2009/11/6		
行合 2009/11/6 适用 适用 适用 2009/11/6 行合 2009/11/6	合	2009/11/6		
方合 2009/11/6 适用 适用 适用 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6				
适用 适用 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6	予合	2009/11/6		
适用 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6		2009/11/6		
持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6				
方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6				
方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6	-			
行合 2009/11/6 行合 2009/11/6 行合 2009/11/6				
符合 2009/11/6 符合 2009/11/6		2009/11/6		
5 合 2009/11/6	合	2009/11/6		
	5合	2009/11/6		
		2009/11/6		
适用	适用			
行合 2009/11/6	合	2009/11/6		
5 合 2009/11/6				
				
5 合 2009/11/6				
适用	适用			
适用	适用			

	1	
于合	2009/11/6	
适用		
适用		
	2009/11/6	
F合	2009/11/6	
	2009/11/6	
	2009/11/6	
· 子合	2009/11/6	
	2009/11/6	
	2009/11/6	
	2009/11/6	
	2009/11/6	
f合 The second s	2009/11/6	
F合	2009/11/6	
	2009/11/6	
	2009/11/6	
} 合	2009/11/6	
	2009/11/6	
· 于合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	未描述预算
符合	2009/11/6	未描述度量
	2009/11/6	
F合	2009/11/6	
	2009/11/6	
F合 The Feature of th	2009/11/6	
	2009/11/6	
	2009/11/6	
5合	2009/11/6	
符合	2009/11/6	已发生风险未描述跟踪结果
适用		

适用		1
<u>适用</u>		
超/11 f合	2009/11/6	<u> </u>
<u> </u>	2009/11/6	<u> </u>
}合 ————————————————————————————————————	2009/11/6	
	2009/11/6	
适用		
	2009/11/6	
	2009/11/6	
行合	2009/11/6	
	2009/11/6	
于合	2009/11/6	
	2009/11/6	
	2009/11/6	
符合	2009/11/6	描述缺失
予合	2009/11/6	
<u> </u>	2009/11/6	
合	2009/11/6	
<u> </u>	2009/11/6	
合	2009/11/6	
<u> </u>	2009/11/6	
合	2009/11/6	
	2009/11/6	
<u></u>	2009/11/6	
行合	2009/11/6	

字合 2009/11/6 模板 7 差异, 但是可用 字合 2009/11/6 模核 7 差异, 但是可用 字合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 子合 2009/11/6 子 2			
持合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 持合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6		2009/11/6	
 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 持合 2009/11/6 未明确成果物 方合 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 存合 2009/11/6 方合 2009/11/6 	符合	2009/11/6	模板有差异,但是可用
 行合 2009/11/6 符合 2009/11/6 未明确成果物 方合 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 存合 2009/11/6 存合 2009/11/6 存合 2009/11/6 存合 2009/11/6 存合 2009/11/6 存合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 		2009/11/6	
符合 2009/11/6 表明确成果物 子合 2009/11/6 未明确成果物 子合 2009/11/6 乔子 2009/11/6 子合 2009/11/6 乔子 2009/11/6 子合 2009/11/6 子一 2009/11/6 子合 2009/11/6 子合 2009/11/6 子合 2009/11/6 子合 2009/11/6 子合 2009/11	符合	2009/11/6	
符合 2009/11/6 未明确成果物 符合 2009/11/6 子合 方合 2009/11/6 子合 符合 2009/11/6 不体现花费时间 符合 2009/11/6 未体现花费时间 符合 2009/11/6 未体现花费时间 符合 2009/11/6 未体现花费时间	行合	2009/11/6	
育合 2009/11/6 符合 2009/11/6 方合 2009/11/6	符合	2009/11/6	
育合 2009/11/6 符合 2009/11/6	符合	2009/11/6	未明确成果物
育合 2009/11/6 符合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6		2009/11/6	
百合 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 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6		2009/11/6	
方合 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 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6		2009/11/6	
育合 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 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6		2009/11/6	
子合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 并合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6	行合	2009/11/6	
方合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6		2009/11/6	
存合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 存合 2009/11/6 存合 2009/11/6 存合 2009/11/6 存合 2009/11/6		2009/11/6	
F合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6		2009/11/6	
存合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 存合 2009/11/6 存合 2009/11/6 存合 2009/11/6 存合 2009/11/6		2009/11/6	
F合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6		2009/11/6	
F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6		2009/11/6	
F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 F合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6		2009/11/6	
方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6		2009/11/6	
方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6		2009/11/6	
方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 方合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6		2009/11/6	
育合 2009/11/6 育合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 存合 2009/11/6 持合 2009/11/6 符合 2009/11/6	合	2009/11/6	
持合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6	合	2009/11/6	
符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6 持合 2009/11/6	合	2009/11/6	
符合 2009/11/6 符合 2009/11/6 集体现花费时间 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6	合	2009/11/6	
符合 2009/11/6 未体现花费时间 符合 2009/11/6 符合 2009/11/6	符合	2009/11/6	
5合 2009/11/6 5合 2009/11/6	符合	2009/11/6	
5 合 2009/11/6	符合	2009/11/6	未体现花费时间
		2009/11/6	
	合	2009/11/6	
	合	2009/11/6	

			符合	不符合
			146	21
			87. 4%	12.6%
	结果记录			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
		细化了WBS		符合
	活动	项目组重新制定了项目计划		符合
	百列	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
		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
PP		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
	《项目开发	计划中描述了相关人员、职责和联系方式		符合
	计划》	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
		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
PMC		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 果		符合

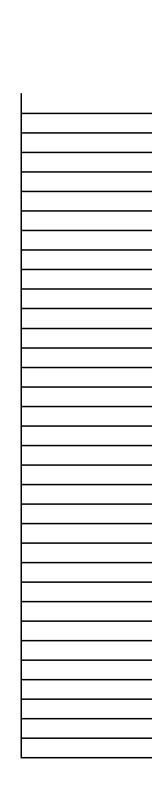
	1	按注制对风险进行了明晓	符合
	《风险识别	按计划对风险进行了跟踪	
RSKM	分析和状态	跟踪了风险的参数(发生几率,严重程度,预计时间) 坦思了风险的感恩法划灭取了感恩进统	
MMCM	跟踪一览表	根据了风险的缓解计划采取了缓解措施 根据了风险的应急计划采取了应急措施	符合
	>		
		描述了风险的跟踪结果 供应商候选名单中选定的供应商	不适用
		制定了用于评价供应商的准则	不适用
		按照制定的供应商评价准则对供应商进行了评价	不适用
		签订书面协议的供应商都是经过评价的合格供方	不适用
		规定了供应商产品验收标准	不适用
		是否按照供应商协议模版签订了协议	不适用
		对供应商协议执行进度进行监控,跟踪问题的解决	不适用
SAM			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	
		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
		制定了供应商协议管理计划	不适用
	SAM计划	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
		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	
	活动		不符合
		变更得到跟踪,修改的工作产品得到了验证	不符合
СМ		《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
CM		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	符合
		地方。 按照《基线审计检查单》对基线进行了审计	
		所有基线均被唯一标识	<u>符合</u> 符合
		所有的配置项均被唯一标识	
		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
		针对要决策的问题,标识了评价准则	符合
DAR	活动	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 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 符合 符合
МА	活动		
MA	百列	组织级规定的度量元都进行了度量	
		对度量结果进行了搜集并进行了分析 项目组按照计划与客户进行沟通获取需求	符合 符合 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	(村)
		有权来到而水形成《秋杆而水烧约》或《秋杆而水烧竹虎奶门 (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	符合
	l	说明书 (SA) »	

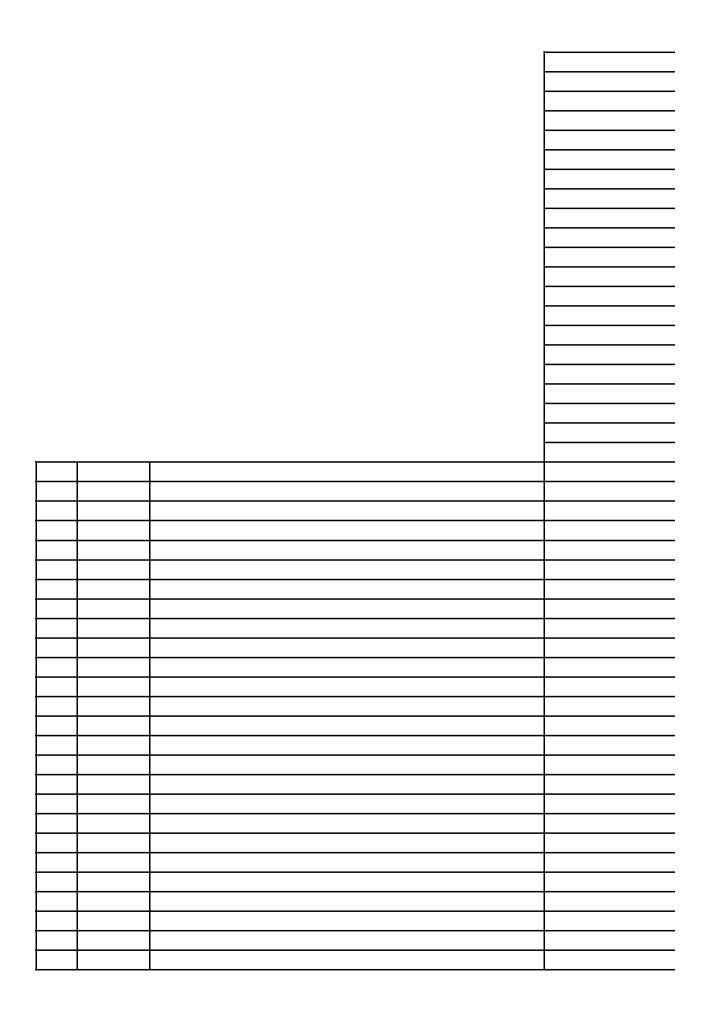
		对需求逐步细化,建立操作概念和场景	 符合
	活动	依据《同行评审检查单》对需求进行了检查	
		与相关人员一起对需求进行评审,获得对需求的理解并文档化	
		对于评审中出现的问题,采取了必要的纠正措施,直至问题的关	
		闭,并记录在《项目问题跟踪表》中。	符合
		将评审结果形成《评审报告》	符合
		评审后的需求作为基线纳入了配置管理	符合
		是否用需求管理软件建立了需求跟踪矩阵	符合
		按《变更控制规程》对需求的变更进行了控制	不符合
		在《项目问题跟踪表》中标识了需求和工作产品之间不一致并进行 跟踪	符合
		文档符合组织级的文档规范	符合
		计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	符合
		文档是否建立涉众或用户简档	符合
	《涉众调研	文档进行了需求说明	符合
	请求》	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
		文档描述目的和适用范围	符合
RD/RM		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
	《软件需求 规约》	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
		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
	《软件需求	文档描述了功能需求	不适用
	规格说明书 (SA)》	文档描述了接口的需求	不适用
	(511) //	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
	《需求跟踪	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	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

		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	 符合
		规约进行了同行评审	7百
	\	同行评审时,使用了同行评审检查单来检查	符合
	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	
		设计阶段的输出符合生命周期模型的定义	
		项目组对操作概念和场景进行了细化	
ł		文档符合组织级的文档规范	
		计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	
		有详细的资料、标准、规范的引用、参考说明。	
		文档描述了产品定位说明	
		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
	// お星立挫	文档描述了备选方案和竞争 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	符合
	制泉文档	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
C		文档描述了附录-特性属性	不符合
S		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
	《补充规约	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	 符合
		<u>协议、端口和逻辑地址等</u> 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	
		文档描述了适用的标准	
ł		文档符合组织级的文档规范	
l		人 饲的 日组织级的人饲观池	不适用

TS

		计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	 符合
	《词汇表》	文档描述了定义的术语	
	《明1642》	文档描述了一组术语的定义	
		文档描述了一条术语的定义	
		文档符合组织级的文档规范	
		文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。 文档描述了系统所有的角色能进行的操作	
		文档描述了用例阐述	符合 符合
		文档描述了模块名称	
	《软件实现	文档描述了用例的作用和目的	
	规约》	文档描述了用例的事件流	
		文档描述了用例的特殊需求	
		文档描述了用例执行的前置条件	
		文档描述了用例执行的后置条件	符合
		文档描述了用例的扩展点	符合
		按照项目要求制定了《测试计划》。	符合
		项目存在测试工程师。	<u>符合</u>
	活动	对《测试用例》进行了评审。	符合
		对编制的《测试用例》进行评审,并文档化结果。 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	符合
		初于	符合
VAL		文档符合组织级的文档规范。	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。	符合
	《测试用例》	文档描述了测试环境。	符合
		文档描述了测试用例列表。	符合
		文档描述了用例测试的基本信息。	符合
		文档描述了重要测试用例。	 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	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
VER	活动/产品	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
甘仙			
其他 检查			
及问			
题			





F	PPQA: 肖明				
	检查项总数				
	167				
HR_002	检查时间	备注			
	2009/11/25				
	2009/11/25				
	2009/11/25				
	2009/11/25				
	2009/11/25				
	2009/11/25				
	2009/11/25				
	2009/11/25	未发现记录内容			
	2009/11/25				
	2009/11/25				
	2009/11/25				
	2009/11/25				
	2009/11/25				
	2009/11/25				
	2009/11/25	踪			
	2009/11/25				
	2009/11/25				
	2009/11/25				
	2009/11/25				
	2009/11/25				
	2009/11/25				
	2009/11/25				
	2009/11/25				
	2009/11/25				
	2009/11/25				
	2009/11/25				

 •	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
0000/::/-	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	没有分析了变更原因和造成 的影响
2009/11/25	未跟踪
2009/11/25	未记录
2009/11/25	八
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	

 1	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/10	
2009/11/10	
2009/11/10	
2009/11/10	
2009/11/10	
2009/11/10	
2009/11/10	
2009/11/10	
2009/11/18	
2009/11/18	
2009/11/18	
2009/11/18	
2009/11/18	
2009/11/18	描述不明确
2009/11/18	描述不明确
2009/11/18	未作描述
2009/11/18	为发现可维护性需求
2009/11/18	为及死司 提》 压而水
2009/11/18	
2009/11/18	未描述明确
2009/11/18	
2009/11/18 2009/11/18	
2009/11/18	
2009/11/18 2009/11/18	
2009/11/18 2009/11/18 2009/11/18	
2009/11/18 2009/11/18 2009/11/18 2009/11/18	

•	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/23	模板不符合,但可用
2009/11/23	NW 1 14 H 1 15:4/14
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	欠缺
2009/11/23	
2009/11/23	模板不符合规范, 但可用
2009/11/23	
2009/11/23	描述不明确
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	

Ī	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/23	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/24	
2009/11/24	
2009/11/24	
2009/11/24	
2009/11/24	
2009/11/24	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	未体现花费时间
2009/11/25	
2009/11/25	
2009/11/25	



	1	
	4	
]	
	┪	
	4	
	1	
	-	
	_	
	1	
	┥	
	1	
	1	
	4	
-	1	
	1	
	4	
•]	
	†	
	4	
	_	
	1	
	┥	
	1	
	┪	
	_	
	7	
	┪	
	4	
	1	
	-	
-		
	1	
	4	
	1	
	1	
	4	
-]	
-	1	
	4	
	_	
	1	
	-1	
	_	

	-
	-
	-

			符合	不符合
			126	9
			93. 3%	6. 7%
		结果记录	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
		细化了WBS		符合
	 活动	项目组重新制定了项目计划		符合
	白幼	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
		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
PP		计划中描述了项目的组织结构。		符合
	《项目计划	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
		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
PMC		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
		按计划对风险进行了跟踪		符合
	《风险识别	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	根据了风险的缓解计划采取了缓解措施	符合
KOKW	跟踪一览表	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
 		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
CAM		对供应商协议执行进度进行监控,跟踪问题的解决	不适用
SAM		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
		制定了供应商协议管理计划	不适用
	SAM计划	计划中规定了供方的责任人	不适用
	SMM (Z)	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
		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
	活动	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
CM		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
•		所有基线均被唯一标识	符合
	配置项标识	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
		针对要决策的问题,标识了评价准则	符合
DAD	活动	针对需要决策的问题标识了1-3个候选解决方案	符合
DAR		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
		按规程规定的时间频率要求进行了度量活动	符合
MA	活动	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
	104)	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
		需求跟踪矩阵具备双向可跟踪性	符合
RD/RM		需求跟踪矩阵中每一个需求都有唯一标识	符合
	《需求跟踪	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	不符合

1	ı	A District of the District Con-	
		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
	活动	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	
		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	
		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	——————————— 符合
		制之下 对数据库试运行,组织数据入库 , 并进行编制和调试。	 符合
		对数据库风险(1),组织数据八件 , 开近行编制和调风。 按照生命周期阶段输出产生相应的输出。	
		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
		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
	《分析模型	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
		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
TS	// 米井中 床 : 几	有软件接口设计	符合
	《数据库设计说明书》	有软件性能设计。	符合
	1 1 60.31 14//	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	符合
		段类型、主键、外键。	11 H

		文档描述数据库直接有关的支持软件	
		文档描述数据库结构设计	
		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	数据库概念模型定义实体之间的联系	符合
	念模型》	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
	《数据库物 理模型》	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
	生快生//	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
		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
VER	活动/产品	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			
扒木	•		

恒笡		
及问		
题		
/~		

_	_	_
 		
+		
 		
-		
<u> </u>		
<u> </u>		
<u> </u>		

-		†
1		
 		

-		†
1		
 		

-		†
1		
 		

-		†
1		
 		

-		†
1		
 		

PP	PPQA:肖明		
	检查项总数		
	135		
HR_003	检查时间	备注	
	2009/12/4		
	2009/12/4		
	2009/12/4		
	2009/12/4		
	2009/11/27		
	2009/11/27		
	2009/11/27	未发现修改记录	
	2009/11/27		
	2009/11/27		
	2009/11/27		
	2009/11/27		
	2009/11/27		
	2009/11/27		
	2009/11/27		
	2009/11/27		
	2009/11/27		
	2009/11/27		
	2009/11/27		
	2009/11/27		
	2009/11/27		
	2009/11/27 2009/11/27		
	2009/11/27		
	2009/11/27		
	2009/12/4		
	2009/12/4		

-	
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/12/4
	2009/11/30
	2009/11/30
	2009/11/30
	2009/11/30
	2009/11/30
	2009/11/30
	2009/11/30 未发现提供者

2009/11/30 2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3	ı	_
2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3 200	2009/11/30	
2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3 200	2009/11/30	
2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3 200	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3 200	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3 200	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3 200	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3 200	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3 200	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3		
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3		
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3 200	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3 200	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3 200	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3 200	2009/12/3	
2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/1 没有编写 2009/12/3 2009/12/	2009/12/3	
2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/3 200	2009/12/3	
2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/1 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3	2009/12/4	
2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/1 没有编写 2009/12/3 2009/12/	2009/12/4	
2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/1 没有编写 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3	2009/12/4	
2009/12/4 2009/12/1 没有编写 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3	2009/12/4	
2009/12/4 2009/12/1 没有编写 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3	2009/12/4	
2009/12/1 没有编写 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3	2009/12/4	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3	2009/12/4	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3	2009/12/1	没有编写
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3	$2009/1\overline{2/3}$	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3	$2009/1\overline{2/3}$	
2009/12/3	2009/12/3	
	2009/12/3	
2009/12/3	2009/12/3	
	2009/12/3	

2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4	 •	
2009/12/3 2009/12/3 未发现权限设计 2009/12/3 2009/12/4 200	2009/12/3	
2009/12/3 未发现权限设计	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/4 200	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/4 200	2009/12/3	未发现权限设计
2009/12/3 2009/12/4 200	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/4 200	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 200	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 200	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 200		
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 200		
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 200		
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 200		
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 200	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 部分活动未做到 2009/12/4 2009/12/4 未体现花费时间	2009/12/3	
2009/12/3 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 部分活动未做到 2009/12/4 2009/12/4 未体现花费时间	2009/12/3	
2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 3009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 未体现花费时间	2009/12/3	
2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 未体现花费时间	2009/12/3	
2009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 3009/12/4 2009/12/4 2009/12/4 未体现花费时间	2009/12/4	
2009/12/4 2009/12/4 部分活动未做到 2009/12/4 2009/12/4 未体现花费时间	2009/12/4	
2009/12/4 部分活动未做到 2009/12/4 2009/12/4 未体现花费时间	2009/12/4	
2009/12/4 未体现花费时间	2009/12/4	
2009/12/4 2009/12/4 未体现花费时间	2009/12/4	部分活动未做到
2009/12/4 未体现花费时间	2009/12/4	
2009/12/4	2009/12/4	未体现花费时间
	2009/12/4	
2009/12/4	2009/12/4	
2009/12/4	2009/12/4	

'-	

	1	
	4	
]	
	1	
	4	
	1	
	4	
	_	
	1	
	┥	
	1	
	┪	
	4	
	1	
	1	
-	4	
•]	
	†	
	4	
	1	
	┥	
	1	
	+	
	4	
]	
	┪	
	4	
-	1	
-	-	
	_	
	1	
-	1	
	4	
	1	
	╡	
	4	
	1	
	4	
-	_	
	1	
	4	
	_	

	1	
	4	
]	
	1	
	4	
	1	
	4	
	_	
	1	
	┥	
	1	
	┪	
	4	
	1	
	1	
-	4	
•]	
	†	
	4	
	1	
	┥	
	1	
	+	
	4	
]	
	┪	
	4	
-	1	
-	-	
	_	
	1	
-	1	
	4	
	1	
	╡	
	4	
	1	
	4	
-	_	
	1	
	4	
	_	

	1	
	4	
]	
	1	
	4	
	1	
	4	
	_	
	1	
	┥	
	1	
	┪	
	4	
	1	
	1	
-	4	
•]	
	†	
	4	
	1	
	┥	
	1	
	+	
	4	
]	
	┪	
	4	
-	1	
-	-	
	_	
	1	
-	1	
	4	
	1	
	╡	
	4	
	1	
	4	
-	_	
	1	
	4	
	_	

	1	
	4	
]	
	1	
	4	
	1	
	4	
	_	
	1	
	┥	
	1	
	┪	
	4	
	1	
	1	
-	4	
•]	
	†	
	4	
	1	
	┥	
	1	
	+	
	4	
]	
	┪	
	4	
-	1	
-	-	
	_	
	1	
-	1	
	4	
	1	
	╡	
	4	
	1	
	4	
-	_	
	1	
	4	
	_	

	1	
	4	
]	
	1	
	4	
	1	
	4	
	_	
	1	
	┥	
	1	
	┪	
	4	
	1	
	1	
-	4	
•]	
	†	
	4	
	1	
	┥	
	1	
	+	
	4	
]	
	┪	
	4	
-	1	
-	-	
	_	
	1	
-	1	
	4	
	1	
	╡	
	4	
	1	
	4	
-	_	
	1	
	4	
	_	

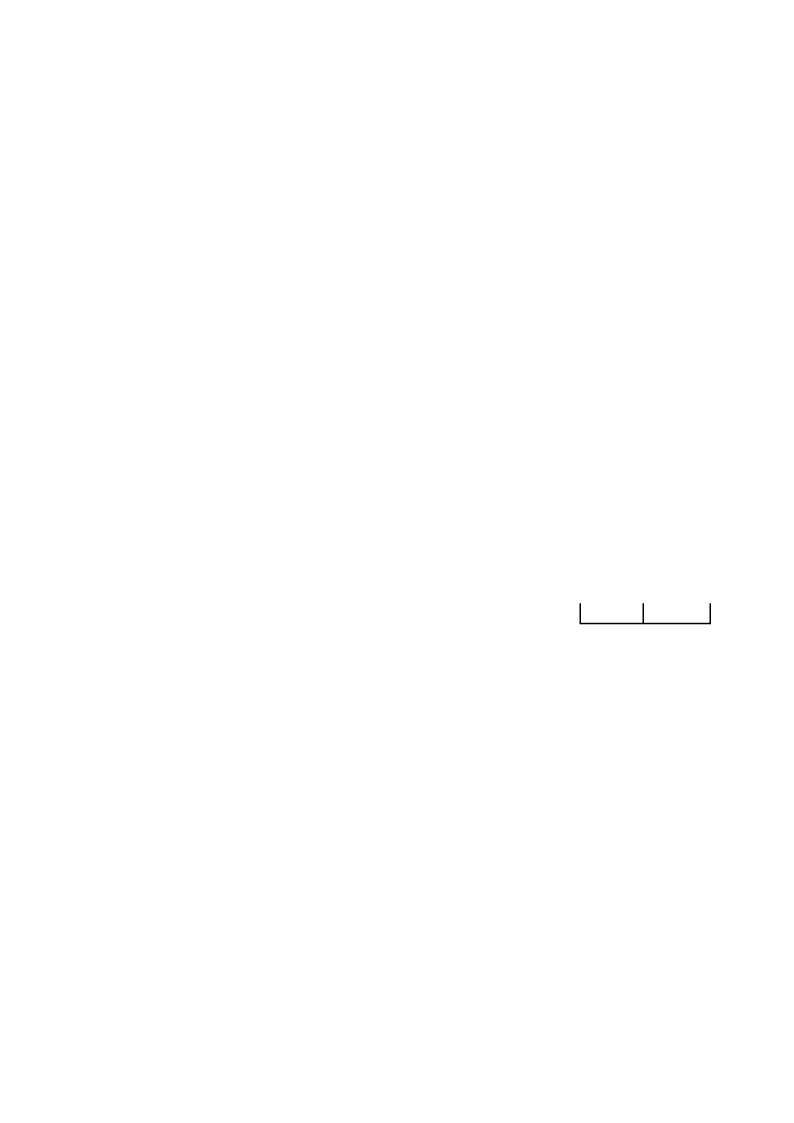
PPQA检查单

存合 78 78 88.6% 44果记录 记录号 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 细化了WBS 项目组重新制定了项目计划	不符合 10 11.4%
	11. 4% 号: WESTIT 符合 符合
结果记录 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 细化了WBS 项目组重新制定了项目计划	号: WESTIT 符合 符合
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 细化了WBS 细化了WBS 面具组重新制定了面具计划	符合符合
IPM IPM活动 跟踪并协调了关键依赖关系 细化了WBS 细化了WBS	符合
细化了WBS 面目知事新制宁了面目计划	符合
而且如重新制宁了而且让划	
活动 项目组重新制定了项目计划	符合
	11 🗖
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
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
PP 计划中描述了项目的组织结构。	符合
《项目计划 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
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	<u>符合</u>
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
PMC PMC 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
按计划对风险进行了跟踪	符合
《风险识别 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	根据了风险的缓解计划采取了缓解措施	 符合
ROIM	跟踪一览表	根据了风险的应急计划采取了应急措施	
	>>	描述了风险的跟踪结果	
		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
0.437		对供应商协议执行进度进行监控,跟踪问题的解决	不适用
SAM		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
		制定了供应商协议管理计划	不适用
	CAMAL-Pil	计划中规定了供方的责任人	不适用
	SAM计划	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
,		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
	活动	《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
CM		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
		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
	与状态列表	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
		针对要决策的问题,标识了评价准则	符合
DAR	活动	针对需要决策的问题标识了1-3个候选解决方案	符合
Din	111 -93	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
		按规程规定的时间频率要求进行了度量活动	符合
MA	活动	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
		用《需求跟踪矩阵》跟踪管理需求	不符合
	活动	按《变更控制规程》对需求的变更进行了控制	符合
DD /DM		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
RD/RM		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
	I	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

_			
		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	符合
		了追踪,直至错误被修复,并修订过程。	•
		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	符合
	活动	评价与选择表》	
		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
TS		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
		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
VER	活动/产品	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	<i>下炒</i> 人
		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

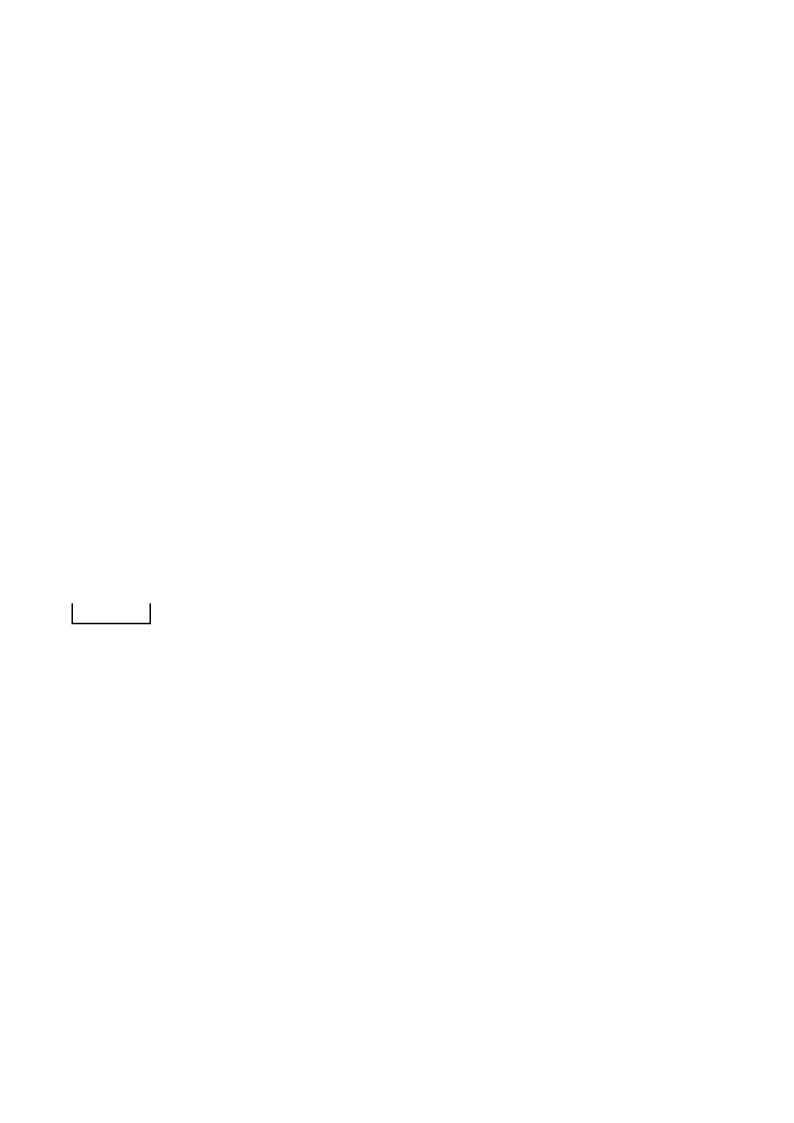
其检及 题



	PPQA:肖明			
	检查项总数			
	8	38		
HR_004	检查时间	备注		
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24	未发现修改记录		
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			
	2009/12/24			

 •	
2009/12/24	
2009/12/24	
2009/12/24	
0000 /10 /0:	
2009/12/24	
2009/12/24	
2009/12/24	
2009/12/24	
2009/12/24	
2009/12/24	
2009/12/24	
2009/12/24	
2009/12/24	
2009/12/24	
2009/12/24	
2009/12/24	
2009/12/24	
2009/12/24	
2009/12/24	
2009/12/24	
2009/12/24	
2009/12/24	
2009/12/24	
2009/12/24	此仍仍几如八子於人
2009/12/18	此阶段部分不符合
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	
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

		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
		细化了WBS		符合
	活动	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
		计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。		符合
PP	《项目计划	对计划内容的修改进行了记录		不符合
11		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
		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
PMC		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 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		<u>符合</u> 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

			か 人
	《风险识别	按计划对风险进行了跟踪	符合
RSKM	分析和状态	跟踪了风险的参数(发生几率,严重程度,预计时间)	
KSKM	跟踪一览表	根据了风险的缓解计划采取了缓解措施	
	>>	根据了风险的应急计划采取了应急措施	符合 符合
		描述了风险的跟踪结果 供应商候选名单中选定的供应商	符合
			不适用
		制定了用于评价供应商的准则	
		按照制定的供应商评价准则对供应商进行了评价	
		签订书面协议的供应商都是经过评价的合格供方 规定了供应商产品验收标准	
		是否按照供应商协议模版签订了协议	
		对供应商协议执行进度进行监控,跟踪问题的解决	
SAM		对供应商完成的工作产品质量进行监控,跟踪问题的解决	
		项目变更及时通知了供应商和相关方,并取得一致	
		及时采取措施纠正供应商的质量问题	
1		制定了供应商协议管理计划	
		计划中规定了供方的责任人	不适用
	SAM计划	计划中规定了供应商交货时间	
		计划中明确了供应商协议与项目任务之间的依赖关系	
		配置项的出库、入库和建立得到相关人员的批准;	
		《配置项标识和状态列表》中记录了配置项标识名称	
		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
	活动	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
CM		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
		所有基线均被唯一标识	符合
	配置项标识	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
		针对要决策的问题,标识了评价准则	符合
DAR	活动	针对需要决策的问题标识了1-3个候选解决方案	符合
DAK	伯列	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
		按规程规定的时间频率要求进行了度量活动	符合
MA	活动	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
		用《需求跟踪矩阵》跟踪管理需求	符合
	活动	按《变更控制规程》对需求的变更进行了控制	符合
	11147	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
RD/RM		需求跟踪矩阵中每一个需求都有唯一标识	符合
	《需求跟踪	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

1	矩阵》	每个需求都记录了需求的提供者	 符合
	/L +//	文档描述了需求的优先级	
		每个需求状态已记录,并与实际情况一致	
		制定了产品构件的集成顺序	
		按照设计中的要求建立了产品构件的集成环境	
		所有的接口都经过审查,确保完整性	符合
PΙ	活动	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
		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	符合
		执行了所有的测试用例	
		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
	活动	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》。	
		对编制的《系统测试分析报告》进行同行评审,并文档化结果	
77 A T		同行评审时,使用了同行评审检查单来检查	不符合
VAL		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。 将评审结果形成《评审报告》	
		评审后的《系统测试分析报告》作为基线纳入了配置管理	
		文档符合组织级的文档规范	
		计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。	
		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
	11 TO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	文档描述了测试工具	符合
	《系统测试 分析报告》	文档描述了测试方案及流程	符合
	71 1111 11 //	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 担益确立了深度只把	
		提前确定了评审日期	符合 符合
I	I	必要时,已通知用户代表参加	付行

i	1		
		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
VER	活动/产品	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	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			
检查			
及问 题			
此			

	PPQA:肖明			
	检查项总数			
	10)//		
	10	/ 1		
HR_005	检査时间	备注		
	2009/12/29			
	2009/12/29			
	2009/12/29			
	2009/12/29			
	2009/12/29			
	2009/12/29			
	2009/12/29	未发现修改记录		
	2009/12/29			
	2009/12/29			
	2009/12/29			
	2009/12/29			
	2009/12/29			
	2009/12/29			
	2009/12/29			
	2009/12/29			
	2009/12/29			
	2009/12/29			
	2009/12/29			
	2009/12/29			
	2009/12/29			
	2009/12/29			
	2009/12/29			
	2009/12/29			
	2009/12/29			

Ī	-
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	

İ	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
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	5013/2013/2011 1 3/11
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	
2009/12/29	评审材料不是最新的
2009/12/29	VI T TOTTI NEW WITH
2009/12/29	
-,,	1

2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	
2009/12/29	

PPQA检查单

			 符合	不符合
		94	3	
		96. 9%	3. 1%	
		结果记录		号: WESTIT
PA	检查对象	检查内容		
		跟踪并协调了关键依赖关系		符合
IPM	IPM活动	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
		细化了WBS		符合
		项目组重新制定了项目计划		符合
	活动	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
		计划文档编写的内容、格式符合相关标准、规定的要求。		符合
PP	《项目计划 》	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
		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
PMC		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 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 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
	I	W. A		1.4 H

		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	<i>が</i> た人
		果	符合 ————————————————————————————————————
	《风险识别	按计划对风险进行了跟踪	符合
DSKM 分析和	分析和状态	跟踪了风险的参数(发生几率,严重程度,预计时间)	符合
	跟踪一览表		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
		对供应商协议执行进度进行监控,跟踪问题的解决	不适用
SAM	SAM活动	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 配置项的出库、入库和建立得到相关人员的批准;	不适用
			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
	活动	《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
CM		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
		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
		按规程规定的时间频率要求进行了度量活动	符合
MA	活动	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
		针对要决策的问题,标识了评价准则	符合
DAR	活动	针对需要决策的问题标识了1-3个候选解决方案	符合
2111	111173	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
		用《需求跟踪矩阵》跟踪管理需求	符合
	活动	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
DD /DM		需求跟踪矩阵具备双向可跟踪性	符合
RD/RM		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	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
		项目组对用户使用手册和产品安装手册进行了同行评审	符合
	11	同行评审时,使用了同行评审检查单来检查	符合

1 1	V+		
	沽功	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	符合
		闭,并记录在《项目问题跟踪表》中。	/r/r /\
		将评审结果形成《评审报告》。 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	符合
		经过评申后,将用户使用于加和产品安装于加郁纳入「配直管理控 制之下。	符合
		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。	
		文档有详细的资料、标准、规范的引用、参考说明。	
		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	
		文档描述了与本手册使用相关的其他文档	
		文档描述了手册使用的一些约定	符合
	《用户使用 手册》	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
	1 /4/1 //	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
TS		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	が 人
		、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	符合
		索引	14.5
		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。	
		文档有详细的资料、标准、规范的引用、参考说明。	
		文档描述了本手册的基本内容	
		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
	《产品安装	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	が 人
	手册》	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	符合
		作等	
		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
		制定了验收计划用于验收	
		按计划进行了验收测试和/或评审	
		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	
VER	活动	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	符合
		施 测试过程中的问题都已记录并控制	
		客户参加了验收评审	
		验收测试环境符合要求	符合
		产品符合验收准则	符合

题

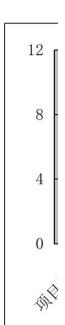
	检查	查项总数 97
		97
HR_006	检查时间	备注
	2009/12/30	
	2009/12/30	
	2009/12/30	
	2009/12/30	
	2009/12/30	
	2009/12/30	
	2009/12/30	
	2009/12/30	
	2009/12/30	
	2009/12/30	
	2009/12/30	
	2009/12/30	
	2009/12/30	
	2009/12/30	
	2009/12/30	
	2009/12/30	
	2009/12/30	
	2009/12/30	
	2009/12/30	
	2009/12/30	
	2009/12/30	
	2009/12/30	
	2009/12/30 2009/12/30	
	2009/12/30	

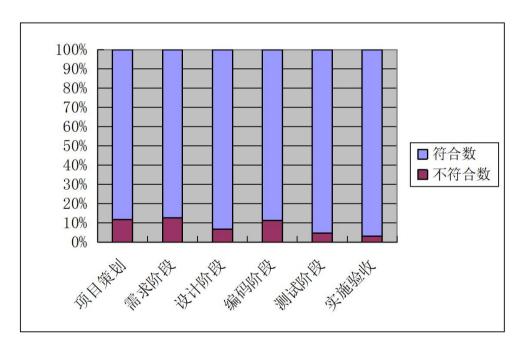
	_
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2000/12/00	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
ZUU9/1Z/3U	

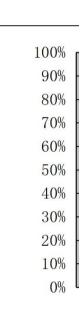
 •	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	
2009/12/30	

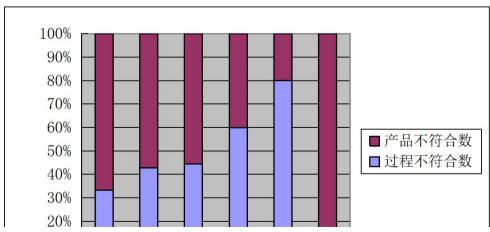
信息统计

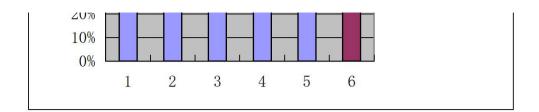
信息项	项目策划	需求阶段	设计阶段	编码阶段	测试阶段	实施验收
计划评价次数	6	9	6	3	2	1
实际评价次数	6	10	8	3	3	2
符合数	136	146	126	78	99	94
不符合数	18	21	9	10	5	3
开放数	0	0	0	0	0	0
处理中数	0	0	0	0	0	0
关闭数	18	21	9	10	5	3
保留数	0	0	0	0	0	0
过程不符合数	6	9	4	6	4	0
产品不符合数	12	12	5	4	1	3

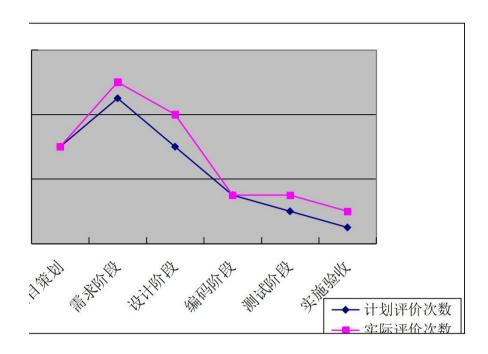


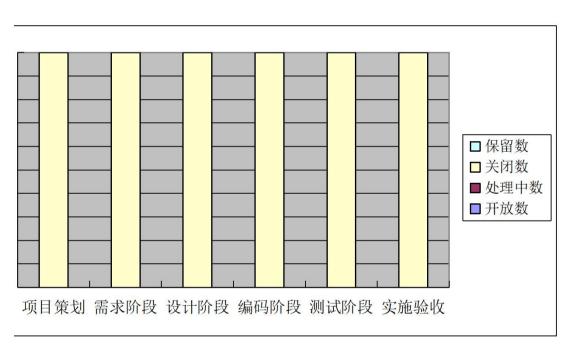












	策划			求	设计	计	编码	马	测证
	本阶段过程 域	本阶段已检查 过程域	本阶段过程 域	本阶段已检 查过程域	本阶段过程域	本阶段已检 查过程域	本阶段过程域	本阶段已检 查过程域	本阶段过程域
	IPM	\checkmark	IPM	\checkmark	IPM	\checkmark	IPM	√	IPM
	PP	√	PP	√	PP	√	PP	√	PP
	PMC	√	PMC	\checkmark	PMC	\checkmark	PMC	\checkmark	PMC
	RSKM	\checkmark	RSKM	\checkmark	RSKM	\checkmark	RSKM	\checkmark	RSKM
	SAM		SAM		SAM		SAM		SAM
	CM	\checkmark	CM	\checkmark	CM	\checkmark	CM	\checkmark	CM
	DAR	\checkmark	DAR	\checkmark	DAR	\checkmark	DAR	\checkmark	DAR
	MA	\checkmark	MA	\checkmark	MA	\checkmark	MA	\checkmark	MA
	VAL	√	RD/RM	√	RD/RM	√	RD/RM	√	RD/RM
过程域	VER	\checkmark	TS	\checkmark	TS	\checkmark	TS	\checkmark	PI
211.9			VAL	√	VER	√	VER	√	VAL
			VER	√					VER

n.		
式		5验收
本阶段已检查	本阶段过程	本阶段已检查
过程域	域	过程域
\checkmark	IPM	\checkmark
\checkmark	PP	√
√	PMC	√
√	RSKM	√
	SAM	
√	CM	√
√	DAR	√
√	MA	√
\checkmark	RD/RM	√
√	TS	√
√	VER	√
\checkmark		