**产品发布审计报告**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 智能家居 | 项目编号 | 9100000103 | |
| 产品名称 | | iOS版本空气电台 | 版本号 | 1.0.6 | |
| 项目经理 | | 曾凡 | 归属部门 | 软件部 | |
| SQA | | 苌帅 | 审计日期 | 2014-11-28 | |
| 发布审核检查列表 | | | | | |
| 序号 | 检查项 | | | 审计结果 | 备注 |
| 1 | 发行产品是否已经明确规定了发行范围？ | | | ■是 □否 |  |
| 2 | 所有已经发现的bug或隐含差错是否均作记录？ | | | ■是 □否 |  |
| 3 | 产品需求规划文档、设计文档、测试文档等是否齐全？ | | | ■是 □否 |  |
| 4 | 产品资料是否放入配置库的正确位置？ | | | ■是 □否 |  |
| 5 | 产品变更是否经过正式评审？评审过程是否规范？ | | | ■是 □否 |  |
| 6 | 变更后是否配置项是否再次纳入基线？ | | | ■是 □否 |  |
| 7 | 产品命名是否符合命名规范？ | | | ■是 □否 |  |
| 8 | 产品版本是否与配置库基线一致？ | | | ■是 □否 |  |
| 9 | 文档变更的修订记录是否填写完整？ | | | ■是 □否 |  |
| 10 | 文档变更后是否经过项目经理审核？ | | | ■是 □否 |  |
| 11 | 产品发布版本是否基线？能否通过基线回溯版本？ | | | ■是 □否 |  |
| 12 | 产品发布是否经过充分测试且测试通过？ | | | □是 ■否 | 遗留bug下个版本发布 |
| 13 | 配置库是否定期备份？备份的数据能否正确恢复？ | | | ■是 □否 |  |
| 审计结论 | | | | | |
| IOS1.0.6版本发布，版本已经过测试，遗留关键bug在软件发布说明书已注明，下个版本进行优化。  审计人签字：  日期： | | | | | |