



G02-案例教学系统

QA计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件状态： | 文件标识： | | PRD-2018-G02 |
| [ ] 草稿 | 当前版本： | | 1.1.0 |
| [√] 正式发布 | 作 | 者： | 刘雨霏、刘晓倩、杨智麟、胡方正、张光程 |
| [ ] 正在修改 | 完成日期： | | 2019-01-12 |

**版本历史**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本/状态 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| 0.1.0 | 刘雨霏、刘晓倩、杨智麟、胡方正、张光程 | 2018-10-26至2018-10-30 | 对QA计划做出分析 |
| 0.2.0 | 刘雨霏、刘晓倩、杨智麟、胡方正、张光程 | 2018-10-30至2018-11-04 | 对QA计划进行补充修改 |
| 0.3.0 | 刘雨霏、刘晓倩、杨智麟、胡方正、张光程 | 2018-11-06至2018-11-15 | 根据评审相关内容对计划进行补充修改 |
| 0.4.0 | 刘雨霏、刘晓倩、杨智麟、胡方正、张光程 | 2018-11-15至2018-11-23 | QA计划修改logo |
| 1.0.0 | 刘雨霏、刘晓倩、杨智麟、胡方正、张光程 | 2018-11-23至2018-11-29 | 正式发布QA计划 |
| 1.1.0 | 刘雨霏、刘晓倩、杨智麟、胡方正、张光程 | 2019-01-12至2019-01-16 | 正式发布QA计划 |

目录

[1. 范围和参考文献 4](#_Toc529734109)

[1.1 范围 4](#_Toc529734110)

[1.2参考文献 4](#_Toc529734111)

[1.3 定义 4](#_Toc529734112)

[2. 软件质量保证计划 5](#_Toc529734113)

[2.1 目的 5](#_Toc529734114)

[2.2 管理 5](#_Toc529734115)

[2.2.1组织 5](#_Toc529734116)

[2.2.2任务分配 5](#_Toc529734117)

[2.2.3项目职责 5](#_Toc529734118)

[2.3 文件 6](#_Toc529734119)

[2.3.1 目的 6](#_Toc529734120)

[2.3.2 最低需求文档 6](#_Toc529734121)

[2.4标准实现约定和指标 9](#_Toc529734122)

[2.4.1目的 9](#_Toc529734123)

[2.4.2标准 9](#_Toc529734124)

[2.5审查和审查影响 9](#_Toc529734125)

[2.5.1目的 9](#_Toc529734126)

[2.5.2最低要求 9](#_Toc529734127)

[2.6测试 11](#_Toc529734128)

[2.7问题报告和纠正措施 11](#_Toc529734129)

[2.8工具技术和方法 11](#_Toc529734130)

[2.9代码控制 11](#_Toc529734131)

[2.10供应商控制 12](#_Toc529734132)

[2.11记录收集维护和保存 12](#_Toc529734133)

[2.12培训 12](#_Toc529734134)

[3．风险管理 12](#_Toc529734135)

[3.1风险概率和影响定义 12](#_Toc529734136)

[3.2风险控制 13](#_Toc529734137)

[3.2.1需求获取方面的风险控制： 13](#_Toc529734138)

[3.2.2需求分析方面的风险控制： 13](#_Toc529734139)

[3.2.3需求规格说明方面的风险控制： 14](#_Toc529734140)

[3.2.4需求审核方面的风险控制： 14](#_Toc529734141)

[3.2.5需求管理方面的风险控制： 14](#_Toc529734142)

[3.2.6其他风险控制： 15](#_Toc529734143)

# 1. 范围和参考文献

## 1.1 范围

该软件质量保证计划完成后及开始实施至项目完成为止，但此文档不应该被解释为禁止在添加额外的内容。应该对具体的软件项目进行评估，以确保覆盖范围的充分。

## 1.2参考文献

书籍：

《软件工程导论》 清华大学出版社 张海藩等

《软件需求第三版》 清华大学出版社 Karl Wiegers Joy Beatty

《IT项目管理第八版》 机械工业出版社 凯西·施瓦尔贝

《人月神话》清华大学出版社 费雷德里克·布鲁克斯

网站：

测试开发之路——QA 的能力 - CSDN博客<https://blog.csdn.net/kkdd2013/article/details/53099396>

2018年10月26日 14:36

敏捷开发、QA面临的10个挑战 - CSDN博客

<https://blog.csdn.net/u012928324/article/details/72905087?locationNum=7&fps=1>

2018年10月26日 14:25

QA的职责要求和基本素质 转自：CSDN管理频道-ITPUB博客

<https://blog.csdn.net/kaka1121/article/details/51706642>

2018年10月26日 13:59

QA计划 - 道客巴巴

<http://www.doc88.com/p-0931448112947.html>

2018年10月26日 15:26

PMBOK中文第五版---- SoftwareRequirtmentsG02

<https://github.com/SoftwareRequirtmentsG02/PRD2018-G02>

2018年11月19号 17:30

## 1.3 定义

G02小组为张光程、刘雨霏、刘晓倩、胡方正、杨智麟所在的五人组

# 2. 软件质量保证计划

## 2.1 目的

建立一套有计划，有系统的方法，来向管理层保证拟定出的标准、步骤、实践和方法能够正确地被所有项目所采用。使软件过程对于管理人员来说是可见的。通过对软件产品和活动进行评审和审计来验证软件是合乎标准的，这些将使软件项目满足机构方针的要求。

## 2.2 管理

### 2.2.1组织

项目经理、业务分析师、需求开发人员、测试人员、原型设计师、会议记录师、配置管理员、CCB、QA。

### 2.2.2任务分配

项目经理与业务分析师由张光程承担，原型设计由刘雨霏、杨智麟承担，会议记录、需求开发由刘晓倩承担，配置管理由黄鹏羽承担、测试、QA组织与CCB由全组共同参与。

### 2.2.3项目职责

| **角色** | **人员** | **职责** |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 张光程 | 负责项目的整体规划和管理  负责项目计划的制定和维护  负责资源的分配和协调活动  负责项目的跟踪和管理  参与项目技术评审和阶段评审  对项目工作产品的最终质量负责 |
| 需求管理 | G02小组 | 负责项目的需求调研  负责编写需求规格说明书 |
| 原型设计 | 刘雨霏、杨智麟 | 负责产品原型的设计  负责产品界面的设计 |
| 开发人员 | G02小组 | 根据编码规范编写代码，并进行自测  进行系统集成  对项目的BUG进行跟踪修正 |
| 测试人员 | G02小组 | 负责制定测试计划  负责设计测试用例  准备测试数据、测试环境  执行测试，记录测试结果  编写测试总结报告 |
| 配置管理员 | 胡方正 | 负责制定配置管理计划  建立与维护配置库  建立和发布基线  对配置库的状态进行跟踪和统计  负责配置变更的跟踪 |
| 会议记录员 | 刘晓倩 | 对每周的会议进行记录 |
| QA | G02小组 | 负责制定质量保证计划  对项目进展、风险和问题进行跟踪和监控 |

## 2.3 文件

### 2.3.1 目的

编写最低需求文档，使软件过程对于管理人员来说是可见的。

### 2.3.2 最低需求文档

#### 2.3.2.1软件需求规范

详见《软件需求规格说明书》

#### 2.3.2.2软件设计说明

本项目制作的软件工程系列案例教学系统，我们将它作为一个开课的辅助工具，让它有利于教师的教学和学生的学习。网站的功能有：1.信息发布2.资料下载3.交流互动。另外不再开设可供教师和学生使用的邮箱，如有邮件都将使用个人自己在其他网站上的邮箱。软件工程系列课程教学辅助网站的主要用户是项目管理，需求工程和相关课程的教师和选了这门课的所有学生以及一些感兴趣的网友，所有用户单一管理方便。需求方主要为老师、学生及网站游客。学校及老师为支持机构。该项目的功能就是服务教师和学生，使他们在教育和学习过程中得到便捷。它还将不断的记录这门课从诞生到成熟的过程。

#### 2.3.2.3软件验证和验证计划报告

详见《测试用例》

#### 2.3.2.4用户文档

详见《用户手册》

#### 2.3.2.5软件配置管理计划

软件项的标识基本按照《软件配置标识命名规则》进行，要通过标识能够确定软件项之间的相互联系。

1、首先在服务器上建立一个目录，作为项目配置数据库。在此目录下按照每个项目组建一个分目录，项目组代码及项目组名构成目录名，然后在此项目组目录下按照所属每个项目建一个子目录，同一项目的开发文档存放在一个目录下，项目编号紧跟项目名就是目录名。在一个项目分目录下可按非受控文档与受控文档建立一级次目录，然后在一级次目录下按文档的不同类型建立二级次目录，使得所有开发文档能分门别类的组织存放，便于查询。目录结构可见下图的示例。

2、项目子目录的受控文档一般只有项目经理和属于该项目的开发人员和配置管理员能够访问到。配置管理员负责分配访问权限，一般项目经理对该目录具有较大的权限——读取、添加和更改；一般开发人员只有读取的权限。

3、在项目开发的某一阶段结束时，通过了该阶段评审的这些开发文档交配置管理员保存到项目数据库，做为正式版本的第一版——1.0版本。

4、在以后的开发中，如果软件需要修改，那修改后的软件可用多级编号来表示新版本——1.1、1.2等加以区别标识。

5、在各个评审阶段产生的所有评审报告和修改报告都要进行编号保存，编号与相应文档的编号要对应。

**对于较小的改动：**

1、在评审或测试后发现的问题由评审组组长或项目经理形成《软件问题报告单》，并通知配置管理员。

2、由配置管理员将需要修改的软件的备份从项目配置数据库中检出，开发人员执行修改。

3、修改完毕后进行修改测试，编程错误累计到了一定的量或者测试时间已满一个月（从上一次入配置库后算起），凭〖源代码修改记录单〗及修改后的源代码，通知配置管理员，配置管理员确定测试报告的完备性，并在核对软件修改内容和修改人员填写的〖软件修改报告单〗或〖源代码修改记录单〗中的修改描述一致后，将文件登入项目配置数据库中，生成新版本。

4、配置管理员修改《软件配置状态表》和《软件变更记录表》，以使其他相关开发人员及时了解软件变化情况。

**对于较大的改动：**

1、开发人员或用户提出影响较大的修改要求（这是指要增加或删除某些功能或者是发现错误的阶段在造成错误的阶段的后面等）

2、配置管理员在收到这类修改要求时，必须组织有项目经理以及开发人员参加的修改评审会，讨论修改的影响范围，修改的必要性、可行性以及修改方法、步骤和实施计划。

3、在修改方案通过并经项目经理审核后，要由产品开发部经理签字批准。涉及重大技术方案的修改时，修改方案必须由总工程师或技术总监签字批准。以决断修改工作中各项活动的先后顺序及各自的完成日期，以保证整个开发工作按原定计划日期完成。

4、配置管理员在接到修改批准——由项目经理或产品开发部经理或总工程师或技术总监签字同意的《软件问题报告单》后才可将需修改的软件的备份从项目数据库中检出，开发人员执行修改。

5、修改完毕后，交客户服务部进行测试和评审，测试和评审都通过后，交配置管理员处。

6、配置管理员检查测试报告和评审报告是否完备，核对〖软件修改报告单〗中的修改描述和修改后的软件是否相符。核查结果符合要求，配置管理员将修改后的软件登入项目数据库中，生成新版本。

7、配置管理员修改《软件配置状态表》和《软件变更记录表》，以使其他相关开发人员及时了解软件变化情况对受影响的软件做出相应的修改。

**配置状态报告：**

1、两份配置状态报告——〖软件配置状态表〗和〖软件变更记录表〗分别以电子表格的形式存放在项目分目录下，以便项目开发人员随时查询，了解软件的修改变化情况。

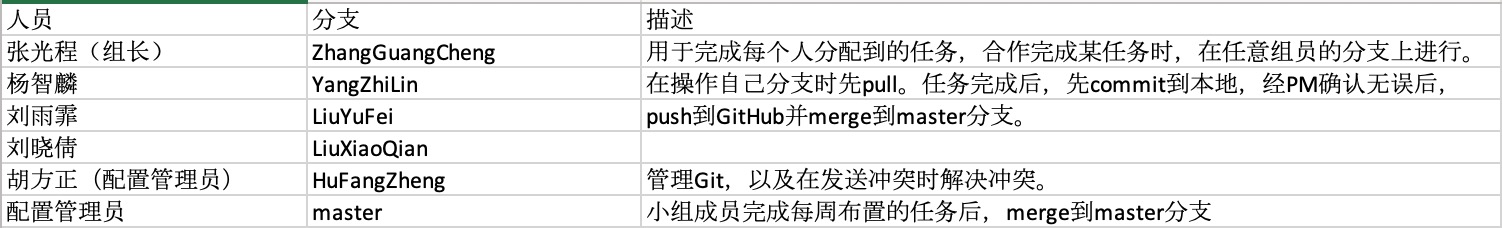
2、〖软件配置状态表〗由配置管理员负责填写，主要反映项目中各软件项的配置情况。开发人员通过查阅该表可及时全面的了解项目中软件项的配置使用情况。

3、〖软件变更记录表〗由配置管理员负责填写，主要记录软件开发过程中所有的修改情况，该表以修改时间排序，以便开发人员及时了解软件项最新的变化。

**配置审核：**

为保证各项产品在技术上和管理上的完整性，项目经理在软件开发过程中的详细设计阶段和测试阶段完成时，对配置情况进行抽查。项目经理先提出要审核的内容和各项指标，逐项审核完成后要作好记录，形成《配置审核报告》。

**配置管理流程：**





## 2.4标准实现约定和指标

### 2.4.1目的

客观地评价了所执行的过程以及产生的工作产品和服务对适用的过程描述、标准以及流程的符合度。

### 2.4.2标准

采用IEEE软件工程标准：软件质量保证计划——IEEE Std 730—2001。

## 2.5审查和审查影响

### 2.5.1目的

检验软件项目是否满足机构方针的要求，预防缺陷发生，保证软件产品的质量和减小返工所带来的附加成本。

### 2.5.2最低要求

#### 2.5.2.1软件需求评审

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。

#### 2.5.2.2初步设计审查

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，并且自底向上，由小系统到大系统的顺序进行评审，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等方面的合适性。

#### 2.5.2.3关键设计审查

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件设计，在功能、算法和过程描述等方面的合适性。

#### 2.5.2.4软件验证及验证计划审查

在制订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。

#### 2.5.2.5功能审查

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。

#### 2.5.2.6物理审查

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。

#### 2.5.2.7进程内的审查

在软件制作时，要规律性的对其进行抽查，以保证软件在正确的道路上研发，避免早起的错误导致的翻盘重做。

#### 2.5.2.8管理审查

1、组长全面负责有关软件质量保证的各项工作

2、发起人负责有关阶段评审、项目进展报表检查以及软件验收准备等三方面工作中的质量保证工作

3、配置管理人员负责有关软件配置变动的质量保证活动

4、各子项目负责人负责测试复查和文档的规范化检查工作

5、用户代表负责反映用户的质量要求，并协助检查各类人员对软件质量保证计划的执行情况。

#### 2.5.2.9软件配置管理计划审查

必须编制有关软件配置管理的条款，或单独制订文档。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、追踪和解决的步骤，并指出实现报告、追踪和解决软件问题的机构及其职责。

#### 2.5.2.10事后剖析审查

在软件验收时，要允许用户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。

## 2.6测试

本系统测试工作由测试人员与开发人员共同来完成，主要采用下列方法进行系统的测试：

**黑盒测试：**着重于测试软件系统的外部特性；根据系统的设计要求，每一项功能都要进行逐个测试，检查其是否达到了预期的要求，是否能正确地接受输入，是否能正确地输出结果。

**白盒测试：**由于软件的所有源代码都要由项目组成员编写，对其内部的逻辑规则和数据流程，都要进行测试，以检查其代码编写是否符合设计要求。

**集成测试：**在所有模块都通过了单元测试后，将各个模块组装在一起，进行组装测试，用于发现与接口相联系的问题。在通过组装测试后，将经过单元测试的模块组装成一个符合设计要求的软件结构。

**系统测试：**在本项目通过了以上的测试步骤后，与其它系统元素（如硬件服务器、网络系统等）进行集成测试和系统级的确认测试，将各种可能的缺陷完全排除掉，从根本上保证系统的长期稳定运行。

在测试之前需要完成测试计划，建立测试环境，创建硬件设备，需要基于功能说明文档编写测试用例。

在评审功能测试工作时，确保软件符合用户规格说明书中所列的需求，不仅要运行准备的测试用例，而且要允许运行任务委托单位或用户、评审人员选定的采样用例。执行测试用例的结果需要记录，而且需要记录随后对任何缺陷的修改。

## 2.7问题报告和纠正措施

问题报告经整理后形成文档统一交付给项目经理并由项目经理决定纠正与否，纠正时间及方案。

## 2.8工具技术和方法

RTRT（Rational Test RealTime）是IBM Ratioanl提供的典型嵌入式软件代码级自动化测试工具，可同时对宿主机和目标机进行测试和调试，自动生成测试脚本、测试桩和测试报告。

## 2.9代码控制

开发过程中采用PHP、JS语言编写程序，每一个版本的代码都进行存档控制以便于回档重塑以及分支修改。最终代码经多次审核后方可提交。

## 2.10供应商控制

获取供应商在最初阶段提出的大致要求并为实现需求实施相应计划，并在后续阶段不断与供应商接触以确定需求的正确性以及获取新的需求，并以此为保证作品质量的一环。

## 2.11记录收集维护和保存

所有过程文件包过历史版本与最新版本都应保存至项目经理电脑与GIT远程库，进行两端同时保存及维护。每次会议都应有会议记录员记录会议的主要内容与任务的分配以便于事后追究。

## 2.12培训

后端开发以及数据库的建立方面，不需要进行培训，但是关于Axure RP软件的使用还需要界面原型的设计者去进一步的学习这个软件的使用，而HTML5语言是本学期我们正在学习的，当然，还是需要进行培训能够更快的掌握这门语言以加快项目的开发进度，文件的保存与上传意识有项目经理监督并保证实施。

# 3．风险管理

## 3.1风险概率和影响定义

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 定义描述 | 进度 | 成本 | 质量 | 范围 |
| 效率 | 高 | 表示发生的可能性 | | | |
| 中 |
| 低 |
| 影响 | 高 | 进度延期半个月以上 | 成本超支20% | 项目最终结果实际无法使用 | 每月重大变更超过3起 |
| 中 | 进度延期一周以上 | 成本超支10%-20% | 质量降低到顾客不能接受的程度 | 每月重大变更超过2起 |
| 低 | 进度延期三天以上一周以下 | 成本超支小于5% | 仅有要求极为严格的应用受到影响 | 每月重大变更超过1起 |

## 3.2风险控制

### 3.2.1需求获取方面的风险控制：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险评估 | 触发条件 | 风险负责人 | 影响 | 风险控制 |
| 产品项目范围没有达成明确的共识引发的风险 | 业务需求范围未得到明确 | 张光程 | 高 | 在项目早期确定项目的业务需求范围，并将它作为添加新需求和修改现有需求的指导 |
| 需求开发所需的时间分配不合理引发的风险 | 进程安排不合理 | 刘雨霏 | 高 | 合理安排需求开发所需的时间 |
| 忽视非功能需求引发的风险 | 客户未明确或者不合适 | 杨智麟 | 低 | 确定主要客户，并采用产品代言人的方法，保证有足够的客户代表的积极参与，确保由合适的人对需求做出权威性的决策 |
| 未加说明的需求引发的风险 | 客户的想法未明确 | 刘晓倩 | 低 | 尽量识别客户可能做出的任何假设。提出自由回答的问题来鼓励客户分享更多的想法、期望、主意、信息和关注点，而不是我们以其他方式所听到的 |
| 对已有的产品作为需求基线来源引发的风险 | 对项目不了解 | 张光程 | 低 | 通过逆向工程发现的需求编写成文档，让客户评审这些需求，以确保其正确定和相关性 |
| 根据用户提议的解决方案引发的风险 | 客户隐藏需求没有明确 | 胡方正 | 低 | 分析人员必须提炼出隐藏在客户提出的解决方案背后的真正意图 |

### 3.2.2需求分析方面的风险控制：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险评估 | 触发条件 | 风险负责人 | 影响 | 风险控制 |
| 设定需求优先级时的风险 | 需求优先级设置不合理 | 刘晓倩 | 中 | 要确保每个功能需求、特性或用例都设定了优先级，并安排在一个特定的系统版本或迭代中实现它们 |
| 为需求建立模型时的风险 | 没有足够的知识来了解需求建模 | 张光程 | 高 | 获取足够的知识以对需求进行正确的建模 |
| 编写数据字典时的风险 | 数据字典不正确 | 杨智麟 | 中 | 正确了解需求的内容以打造正确的数据字典 |

### 3.2.3需求规格说明方面的风险控制：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险评估 | 触发条件 | 风险负责人 | 影响 | 风险控制 |
| 采用模版错误的风险 | 模板寻找不正确 | 胡方正 | 中 | 验证并使用绝对正确且权威的模版 |

### 3.2.4需求审核方面的风险控制：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险评估 | 触发条件 | 风险负责人 | 影响 | 风险控制 |
| 编写测试用例时的风险 | 测试用例不恰当 | 胡方正 | 高 | 确保测试用例正确的实例化，文档化 |
| 编写用户手册不够详细的风险 | 未及时采纳用户意见、建议 | 刘晓倩 | 低 | 间断性采纳足够的客户建议以不断改善用户手册 |
| 合格标准定制时的风险 | 合格标准不恰当 | 张光程 | 中 | 多次与需求给及方接触，确定需求的最终模式以正确的制定合格标准 |

### 3.2.5需求管理方面的风险控制：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险评估 | 触发条件 | 风险负责人 | 影响 | 风险控制 |
| 变更控制过程不完善引发的风险 | 变更未进行记录 | 张光程 | 中 | 项目经理严格把控变更控制过程，保证每次变更都有原因有记录以及有影响分析 |
| 变更控制委员会没有实际生效的风险 | 项目经理管理松散 | 张光程 | 高 | 项目经理严格把关变更控制委员会以使其达到应有的效果以及保证维持日常的运作 |
| 变更影响分析不当的风险 | 变更申请未得到同意 | 杨智麟 | 低 | 变更控制委员会对每一次变更申请做出正确的影响分析并与项目经理协商决定变更与否 |
| 历史记录丢失的风险 | 文件未保存或没有更新 | 刘晓倩 | 中 | 项目经理与变更控制委员会负责人两首保留历史文件，并实时上传新文件至远程库 |
| 需求管理工具使用不当的风险 | 不能熟练掌握需求管理工具 | 胡方正 | 中 | 所有组员认真学习需求管理工具的使用使能对其进行熟练的基础操作 |

### 3.2.6其他风险控制：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险评估 | 触发条件 | 风险负责人 | 影响 | 风险控制 |
| 工作人员的事假病假 | 组内人员因身体或其他原因请假 | 张光程 | 中 | 工作人员做到所有事假提前一星期通知以让项目经理合理安排其他人员的分工使计划照常推进。所有计划应有监督人监督以保证在员工病假或突然的事假以及其他理由的请假中能急事实施以确保项目的正常推进 |
| 项目经费的不足 | 项目购买设施经费不足 | 刘雨霏 | 高 | 早期进行正确的经费预算，项目经理对开支进行严格的把控以保证预算的充足，对无法预计的花费进行判断重要性及经后的预算重估和经费申请 |