增值税管理平台

外购架构评审报告

1. 基本信息

*提示：由主持人或评审员填写此表格。*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 待评审的工作成果 | | *工作成果名称，标识符，版本，作者，时间*  … | |
| 技术评审方式 | | FTR或者ITR | |
| 评审时间 | |  | |
| 评审地点 | |  | |
| 评审所需设备 | |  | |
| **参加技术评审的人员** | | | |
| **类别** | **名字** | **工作单位** | **职称、职务：** |
| 主持人 |  |  |  |
| 评审  小组  成员 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 记录员 |  |  |  |
| 作者 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 其他  人员 |  |  |  |
|  |  |  |

2. 缺陷识别

*提示：由主持人或评审员填写此表格。*

|  |  |
| --- | --- |
| **已识别的缺陷** | **建议缺陷解决方案** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

3. 评审结论与意见

*提示：由主持人或评审员填写此表格。*

|  |  |
| --- | --- |
| **评审结论** | [ ] 工作成果合格，“无需修改”或者“需要轻微修改但不必再审核”。  [√] 工作成果基本合格，需要作少量的修改，之后通过审核即可。  [ ] 工作成果不合格，需要作比较大的修改，之后必须重新对其评审。 |
| **意见** |  |
| **负责人**  **签字** | *签字：*  *日期：* |

4. 缺陷修正、跟踪与审核

*提示：由审核人员填写此表格。如果使用缺陷跟踪软件，则无需填写此表。*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **缺陷跟踪** | | | |
| 缺陷名称 | | 何人何时如何解决 | 审核人意见、签字 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| **审核修正后的工作成果** | | | |
| 修正后的  工作成果 | *工作成果名称，标识符，版本，作者，时间*  … | | |
| 审核  结论 | [ ] 修正后的工作成果合格。  [√]修正后的工作成果仍然不合格，需重新修改。 | | |
| 审核人员  签字 | *签字：*  *日期：* | | |

附录. 技术评审问答记录

*提示：*

*（1）由记录员填写此表格。*

*（2）主要记录评审过程中的“疑问”、“答复”、“争论”、“处理意见”等。*

|  |  |
| --- | --- |
| 记录1 |  |
| 记录2 |  |
| 记录3 |  |
| … |  |
| 记录员  签字 | *签字：*  *日期：* |