****需求产品审计报告****

****项目名称：**** 基于智能识别和聊天机器人的智能音箱实现

****审计日期：**** 2024/7/4

****审计编号：**** 20240704-01

****编写者：**** 黄天昊

****1. 审计目的****

本次审计的目标是验证智能语音识别与聊天机器人系统的需求产品是否满足规定的要求和标准，确保项目开发的每个阶段均符合预期，并为后续开发奠定坚实基础。

****2. 审计范围****

本次审计覆盖的需求产品包括：

* 需求规格说明书
* 用户故事
* 需求跟踪矩阵

****3. 审计发现****

### 合格项

* **需求规格说明书**：需求规格说明书详细列出了项目概述、技术栈与开发流程、功能模块、非功能性需求、交付物、时间线与里程碑等，结构清晰，内容完整，符合CMMI3与RUP标准。
* **用户故事**：用户故事明确描述了用户类型、行为和预期结果，涵盖了主要使用场景和交互模式，符合项目需求。
* **需求跟踪矩阵**：需求跟踪矩阵详细记录了需求与设计、实现、测试之间的对应关系，确保所有需求都有相应的实现和验证，满足可追溯性要求。

### 不合格项

**需求规格说明书**：

* + 部分功能模块的描述不够详细，缺乏具体实现方案。例如，智能推荐算法的详细逻辑和数据处理流程未明确。
  + 非功能性需求中的安全性部分缺少具体的加密措施描述。
  + 建议的纠正措施：补充功能模块的详细实现方案，增加非功能性需求中安全性的具体加密措施描述。

**用户故事**：

* + 一些用户故事的预期结果描述不够明确，可能导致开发和测试时的误解。
  + 建议的纠正措施：完善所有用户故事的预期结果描述，确保清晰明确。

**需求跟踪矩阵**：

* + 部分需求与测试用例的对应关系不明确，可能影响测试覆盖率。
  + 建议的纠正措施：完善需求跟踪矩阵，确保所有需求均有对应的测试用例。

****4. 审计结论****

本次审计发现，智能语音识别与聊天机器人系统的需求产品总体上符合预定的标准和要求，但存在部分细节问题需要修正。建议在后续的开发过程中，及时修正审计发现的不合格项，以确保项目顺利进行。

****5. 附录****

### 审计标准

* CMMI3标准
* RUP（Rational Unified Process）标准

### 审计证据

需求规格说明书版本 1.0

用户故事集版本 1.0

需求跟踪矩阵版本 1.0

****6. 审批与签字****

* ****PPQA负责人签名：**** 李晓璐
* ****产品经理签名：**** 刘成
* ****日期：2024/7/4****