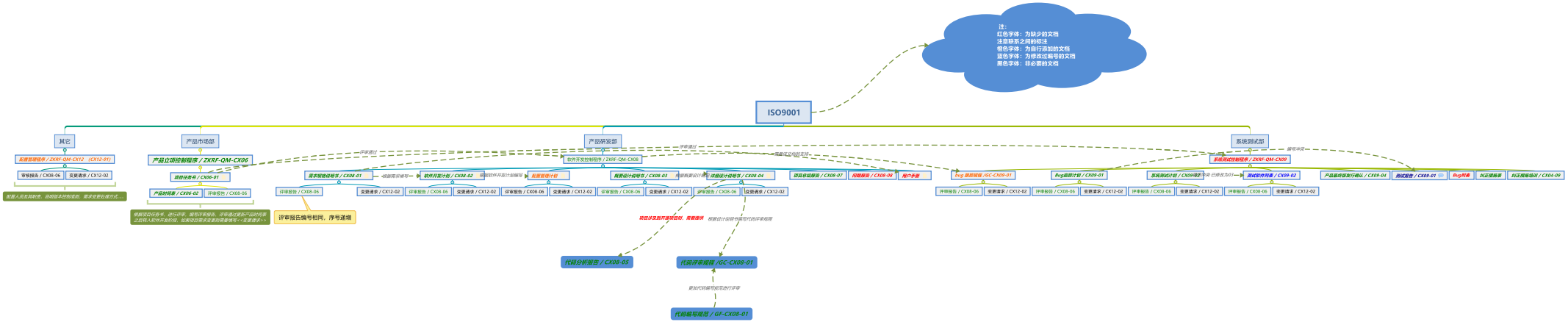
注：
红色字体：为缺少的文档
注意联系之间的标注
橙色字体：为自行添加的文档
蓝色字体：为修改过编号的文档
黑色字体：非必要的文档
ISO9001
其它
配置管理程序 / ZKRF-QM-CX12 （CX12-01）
审核报告 / CX08-06
变更请求 / CX12-02
配置人员及其职责，资格能本控制要求，需求变更处理方式……
产品市场部
产品立项控制程序 / ZKRF-QM-CX06
调查任务书 / CX06-01
产品说明书 / CX06-02
评审报告 / CX08-06
根据设计任务书，进行评审，编写评审报告，评审通过要把产品说明书上传导入软件开发计划，如果项目需求变更则需要填写《变更请求》
评审报告编号相同，序号递增
产品研发部
评审通过
软件开发控制程序 / ZKRF-QM-CX08
需求规格说明书 / CX08-01
根据需求填写
软件开发计划 / CX08-02
根据软件开发计划编写
配置管理计划
概要设计说明书 / CX08-03
根据概要设计编写
详细设计说明书 / CX08-04
项目总结报告 / CX08-07
问题报告 / CX08-08
用户手册
评审报告 / CX08-06
变更请求 / CX12-02
评审报告 / CX08-06
变更请求 / CX12-02
评审报告 / CX08-06
变更请求 / CX12-02
评审报告 / CX08-06
变更请求 / CX12-02
评审报告 / CX08-06
变更请求 / CX12-02
项目开发时开发项目时，需要填写
根据设计说明书编写代码评审报告
代码分析报告 / CX08-05
代码评审报告 /GC-CX08-01
更改代码编写规范进行评审
代码编写规范 / GF-CX08-01
编号冲突
系统测试控制程序 / ZKRF-QM-CX09
bug 跟踪报告 /GC-CX09-07
Bug跟踪计划 / CX09-07
系统测试计划 / CX09-03
已修改为01
测试软件列表 / CX09-02
产品最终版发行确认 / CX09-04
测试报告 / CX09-01
Bug列表
纠正措施表
纠正措施追踪 / CX04-09
评审报告 / CX08-06
变更请求 / CX12-02
评审报告 / CX08-06
变更请求 / CX12-02
评审报告 / CX08-06
变更请求 / CX12-02
评审报告 / CX08-06
变更请求 / CX12-02