

QMS File Structure Tree

| 质量手册 (ISO&CMM3) 章节 | 引用程序文件 | 标准章节 | 标准内容 | 引用CMM 手册(包括二,三级 KPA 过程) |
|--------------------|--------|-------|----------|-------------------------|
| 1 手册管理 | | | | |
| 2 范围 | | | | |
| 3 引用标准及术语 | | | | |
| 4 质量管理体系 | | 4 | 质量管理体系 | |
| 4.1 总要求 | | 4.1 | 总要求 | |
| 4.2 文件要求 | | 4.2 | 文件要求 | |
| 4.2.1 总则 | | 4.2.1 | 总则 | |
| 4.2.2 质量手册 | | 4.2.2 | 质量手册 | |
| | 文件控制程序 | 4.2.3 | 文件控制 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 记录控制程序 | 4.2.4 | 质量记录的控制 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 管理职责 | | 5 | 管理职责 | |
| 5.1 管理承诺 | | 5.1 | 管理承诺 | |
| 5.2 以客户为关注焦点 | | 5.2 | 以客户为中心 | |
| 5.3 质量方针 | | 5.3 | 质量方针 | |
| 5.4 策划 | | 5.4 | 策划 | 3.组织过程焦点 |
| 5.4 质量目标 | | 5.4.1 | 质量目标 | 3.组织过程定义 |
| 5.4.2 质量管理体系策划 | | 5.4.2 | 质量管理体系策划 | |
| 5.4 职责、权限和沟通 | | 5.5 | 职责、权限和沟通 | |

| | | | | |
|-------------|--|-------|----------|----------------|
| 5.5.1 职责和权限 | | 5.5.1 | 职责和权限 | |
| 5.5.2 管理者代表 | | 5.5.2 | 管理者代表 | |
| 5.5.3 内部沟通 | | 5.5.3 | 内部沟通 | |
| | | | | |
| | | 5.6 | 管理评审 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 6 资源管理 | | 6 | 资源管理 | |
| 6.1 资源提供 | | 6.1 | 资源的提供 | |
| 6.2 人力资源 | | 6.2 | 人力资源 | |
| | | 6.2.2 | 能力、意识和培训 | 3.组织培训过程(培训计划) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 6.3 | 基础设施 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 6.4 工作环境 | | 6.4 | 工作环境 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------|--|-------|------------|---|
| 7 产品实现 | | 7 | 产品实现 | |
| | | 7.1 | 产品实现的策划 | |
| 7.2 与客户有关的过程 | | 7.2 | 与客户有关的过程 | 2.需求管理过程 |
| | | 7.2.1 | 与产品有关要求的确定 | |
| | | 7.2.2 | 与产品有关要求的评审 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 7.2.3 顾客沟通 | | 7.2.3 | 客户沟通 | |
| | | 7.3 | 设计和开发 | |
| | | 7.3.1 | 设计和开发的策划 | 2.软件项目管理过程(SPP,SPTO) (3.组间协作)? 软件产品工程? 软件集成管理? |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 7.3.2 | 设计和开发输入 | |
| | | 7.3.3 | 设计和开发输出 | |
| | | 7.3.4 | 设计和开发评审 | 评审过程(3.PR) 度量过程 |
| | | | | |
| 7.3.5 设计和开发验证 | | 7.3.5 | 设计和开发验证 | |
| 7.3.6 设计和开发确认 | | 7.3.6 | 设计和开发确认 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 7.3.7 | 设计和开发更改的控制 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------|--|-------|--------------|--------------------|
| | | 7.4 | 采购 | 2.软件子合同管理过程 |
| | | 7.4.1 | 采购过程 | |
| | | 7.4.2 | 采购信息 | |
| | | 7.4.3 | 采购产品的验证 | |
| | | | | |
| | | 7.5 | 生产和服务的提供 | |
| | | 7.5.1 | 生产和服务提供的控制 | |
| | | | | |
| 7.5.2生产和服务提供过程的确认 | | 7.5.2 | 生产和服务提供过程的确认 | |
| | | | | |
| 7.5.3标识和可追溯性 | | 7.5.3 | 标识和可追溯性 | 2.配置管理过程 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 7.5.4 | 客户财产 | |
| | | | | |
| | | 7.5.5 | 产品防护 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 7.6 监视和测量装置的控制 | | 7.6 | 监视和测量装置的控制 | |
| | | | | |
| | | 8 | 测量、分析和改进 | |
| 8.1 总则 | | 8.1 | 总则 | |
| | | 8.2 | 监视和测量 | |
| | | 8.2.1 | 客户满意 | 软件系统测试过程 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------|-------|---------------|-------------------|
| | | | | |
| | 内审控制程序 | 8.2.2 | <i>内部审核</i> | |
| | | | | |
| 8.2.3 过程的测量和监控 | | 8.2.3 | 过程的测量和监控 | 2.软件质量保证过程 |
| | | | | |
| 8.2.4 产品的测量和监控 | | 8.2.4 | 产品的测量和监控 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 不合格控制程序 | 8.3 | <i>不合格品控制</i> | |
| | | | | |

| | | | |
|--|--------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 8.4 | 数据分析 |
| | | | |
| | | | |
| | | 8.5 | 改进 |
| | | 8.5.1 | 持续改进 |
| | 纠正措施程序 | 8.5.2 | 纠正措施 |
| | 预防措施程序 | 8.5.3 | 预防措施 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|----------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 需求分析指南 | 用户需求说明书 | | |
| 需求确定指南 | 软件需求说明书 | | |
| | 需求矩阵 | | |
| | 术语和数据说明 | | |
| | 软件需求优先级 | | |
| | 软件版本计划 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| WBS拆分指南 | 软件开发计划 | | |
| delphi估算指南 | | | |
| 估计方法指南 | | | |
| | | | |
| 周例会指南 | 项目状态报告模板 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 评审指南 | 软件质量保证计划 | | |
| 需求文档评审检查表 | 评审准备表 | | |
| 设计文档评审检查表 | 审计报告 | | |
| 系统测试样例文档评审检查表 | 评审记录表 | | |
| 软件开发计划评审检查表 | SQA向高层报告 | | |
| 过程审计检查表 | | | |
| 产品审计检查表 | 产品审批表 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------------|--|--|
| JAVA代码审查检查表 | 软件安装手册 | | |
| UNIX_C代码审查检查表 | 软件用户使用手册 | | |
| 架构设计指南 | 软件维护手册 | | |
| | Release Notes | | |
| | 软件白皮书 | | |
| | 软件系统测试报告 | | |
| | 项目总结报告 | | |
| | 互查缺陷记录日志 | | |
| | 自查记录日志 | | |
| | | | |
| | | | |

