



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 32421—2015

---

## 软件工程 软件评审与审核

Software engineering—Software reviews and audits

2015-12-31 发布

2016-08-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 前言 .....          | III |
| 引言 .....          | IV  |
| 1 范围 .....        | 1   |
| 2 规范性引用文件 .....   | 1   |
| 3 术语和定义 .....     | 1   |
| 4 管理评审 .....      | 2   |
| 4.1 一般要求 .....    | 2   |
| 4.2 对象 .....      | 2   |
| 4.3 角色和职责 .....   | 3   |
| 4.4 输入 .....      | 4   |
| 4.5 入口准则 .....    | 4   |
| 4.6 规程 .....      | 4   |
| 4.7 出口准则 .....    | 5   |
| 4.8 输出 .....      | 6   |
| 5 技术评审 .....      | 6   |
| 5.1 一般要求 .....    | 6   |
| 5.2 对象 .....      | 6   |
| 5.3 角色和职责 .....   | 6   |
| 5.4 输入 .....      | 7   |
| 5.5 入口准则 .....    | 7   |
| 5.6 规程 .....      | 8   |
| 5.7 出口准则 .....    | 9   |
| 5.8 输出 .....      | 9   |
| 6 审查 .....        | 9   |
| 6.1 一般要求 .....    | 9   |
| 6.2 对象 .....      | 10  |
| 6.3 角色和职责 .....   | 10  |
| 6.4 输入 .....      | 11  |
| 6.5 入口准则 .....    | 11  |
| 6.6 规程 .....      | 12  |
| 6.7 出口准则 .....    | 14  |
| 6.8 输出 .....      | 14  |
| 6.9 数据收集和改进 ..... | 15  |
| 7 走查 .....        | 15  |
| 7.1 一般要求 .....    | 15  |
| 7.2 对象 .....      | 15  |

|              |                     |    |
|--------------|---------------------|----|
| 7.3          | 角色和职责 .....         | 15 |
| 7.4          | 输入 .....            | 16 |
| 7.5          | 入口准则 .....          | 16 |
| 7.6          | 规程 .....            | 17 |
| 7.7          | 出口准则 .....          | 18 |
| 7.8          | 输出 .....            | 18 |
| 7.9          | 数据收集和改进 .....       | 18 |
| 8            | 审核 .....            | 18 |
| 8.1          | 一般要求 .....          | 18 |
| 8.2          | 对象 .....            | 19 |
| 8.3          | 角色和职责 .....         | 19 |
| 8.4          | 输入 .....            | 21 |
| 8.5          | 入口准则 .....          | 21 |
| 8.6          | 规程 .....            | 21 |
| 8.7          | 出口准则 .....          | 23 |
| 8.8          | 输出 .....            | 24 |
| 附录 A (资料性附录) | 软件异常分类示例 .....      | 25 |
| 附录 B (资料性附录) | 评审与审核内容的比较 .....    | 28 |
| 附录 C (规范性附录) | 数据收集建议和过程改进要求 ..... | 30 |

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本标准起草单位:广州广软信息技术服务有限公司、中国电子技术标准化研究院、国家网络软件产品质量监督检验中心(济南)、中国航天科技集团公司软件评测中心、上海计算机软件技术开发中心。

本标准主要起草人:袁肃蓉、刘新、黄姗姗、田辉、杨桂枝、蔡立志、刘振宇、龚家瑜。

## 引 言

本标准 of 软件开发的 管理和 技术人员提供 软件管理和 工程的标准 规范和方法,是实现 软件质量保 证的重要措 施。软件的 评审和审核 应利用科学 的方法,以 严谨的态度 及严格的规定 有序地进行, 软件开发的 管理和 技术人员各 履其职,制 定完备的计 划及措施确 保评审和审 核的过程顺 利完成。

本标准是为 软件评估和 相应的规定、 标准、指南、 计划、规格 说明和规程 的符合性评 价而提出, 是对软件和 开发过程所 做的一种独 立检查。本 标准包括管 理评审、技 术评审、审 查、走查、 审核等部分, 规定了软件 评审和审核 的对象、角 色、职责、 输入、入口 准则、规程、 出口准则和 输出等方面 的要求。软 件管理者应 按照适用的 标准和规程, 并结合法律、 合同或其他 法规的要求 进行评审。

本标准中的 角色对象以 及评审审核 过程形成一 个较完整的 集合,贯穿 软件开发及 服务的整个 生存周期过 程,软件开 发的管理和 技术人员并 可通过此标 准控制和改 进过程。

本标准适用 于在整个软 件生存周期 内进行的软 件评审和审 核,软件开 发的管理和 技术人员可 将本标准与 GB/T 8566《 信息技术 软件生存周 期过程》对 照使用,可 相应选择适 合软件开发 和后续服务 的子过程或 全过程。

# 软件工程 软件评审与审核

## 1 范围

本标准规定了软件评审与审核的对象、角色、职责、输入、入口准则、规程、出口准则和输出等方面的要求。软件评审与审核包括管理评审、技术评审、审查、走查和审核等五种类型。

本标准适用于软件产品的生存周期全部过程。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 11457 信息技术 软件工程术语

GB/T 19001 质量管理体系 要求

## 3 术语和定义

GB/T 11457 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### **异常 anomaly**

与根据需求规格说明、设计文档、用户文档、标准等建立的期望相偏离的情况,或者与人的感知或经验相偏离的情况。

注:异常可以在下述(但不限于)期间发现:软件产品或适用文档的评审、测试、分析、编译或使用。包括故障、缺陷等。

### 3.2

#### **评审 review**

向项目成员、管理人员、用户、顾客、用户代表、审核员或其他相关方阐述软件产品、软件产品集合或软件过程的过程或会议,以便进行检查、评论或批准。

### 3.3

#### **管理评审 management review**

由管理部门或者代表管理部门对软件产品或过程的进行的一种系统性评价,以便监督进展,确定计划和进度的状态,确认需求和需求的系统分配,或者评价管理方法的有效性以达到最佳的目的。

### 3.4

#### **技术评审 technical review**

由一组具备资格的人员对软件产品进行的一种系统性评价,以检查软件产品对其预期用途的适合性,并标识与规格说明和标准的差异。技术评审可提出推荐的备选方法并检查各种不同的备选方法。

### 3.5

#### **审查 inspection**

对软件产品的一种可视检查,以检测和标识软件异常,其中包括错误、对标准和规格说明的偏离。审查是由受过审查技术培训的、公正的组织者领导的同行检查。

注:审查结果可不包括解决方案,但宜确定异常的补救措施或调查措施。