

# HJ

## 中华人民共和国国家环境保护标准

HJ□□□□-20□□

### 环境信息系统测试与验收规范

Specification for Test and Acceptance of Environmental Information Systems

(征求意见稿)

201□-□□-□□发布

201□-□□-□□实施

环 境 保 护 部 发 布

# 目 次

前 言 .....	II
1 适用范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 测试部分 .....	3
5 验收部分 .....	9
6 对本标准的裁剪 .....	15
附录 A（资料性附录） 测试与验收文档集示例 .....	16

# 前 言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》，规范和指导环境信息系统的测试与验收管理流程，确保环境信息系统的质量与性能，制定本标准。

本标准规定了环境信息系统（软件部分）测试与验收的策划、实施、监视和评审、纠正及预防等管理流程，用于指导开发方、用户方及第三方对环境信息系统（软件部分）的测试与验收工作。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准为首次发布。

本标准由环境保护部科技标准司组织制订。

本标准主要起草单位：环境保护部信息中心、江苏省环境信息中心。

本标准环境保护部 2□□□年□□月□□日批准。

本标准自 2□□□年□□月□□日起实施。

本标准由环境保护部解释。

# 环境信息系统测试与验收规范

## 1 适用范围

本标准规定了环境信息系统（软件部分）测试与验收的管理流程，用于指导开发方、用户方及第三方对环境信息系统（软件部分）进行测试与验收。

本标准适用于全国各级环境保护部门各种类型的环境信息系统项目。

## 2 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

GB/T 8567	计算机软件文档编制规范
GB/T 9386	计算机软件测试文档编制规范
GB/T 11457	软件工程术语
GB/T 15532	计算机软件测试规范
GB/T 18492	信息技术 系统及软件完整性级别
HJ/T 416	环境信息术语

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1 环境信息系统 Environmental Information System

对环境保护工作数据进行管理或展示的核心管理软件，对系统内的数据、图像、声音等各种信息资源进行集成及处理，对系统内部的用户、网络、安全、业务流程等进行综合管理，实现信息系统所规定的相关功能。

### 3.2 测试 Test

- a) 由一个或多个测试用例组成的集合；或者，
- b) 由一个或多个测试规程组成的集合；或者，
- c) 由一个或多个测试用例或规程组成的集合。

[GB/T 9386, 定义3.5]

### 3.3 验收 Acceptance

以用户为主针对以项目方式开发的软件,依据合同、SRS等对成品进行检验。

### 3.4 测试组织 Testing Organization

一般是指环境信息系统的用户、开发方、或者用户委托的第三方测试厂商。

### 3.5 测试用例 Test Case

a) 为具体的目标(例如,为练习具体的程序路径或验证对特定需求的遵循性)而开发的一组测试输入、执行条件和预料的结果。

b) 对于测试项、规定输入、预料的结果和一组执行条件的文档。

[GB/T 11457, 定义 2.1695]

### 3.6 验收组织 Acceptance Organization

一般是指用户方或者是用户委托的第三方验收厂商。

### 3.7 项目计划 Project Plan

一般是指项目的综合管理计划。

### 3.8 用户文档 User Documentation

以打印或非打印形式得到的文档的完整集合,用户文档的提供有利于产品的应用并且是产品的必备部分。

### 3.9 测试设计说明 Test Design Specification

用来指定一个软件特征或者软件特征组合的测试方法细节并标识相关测试的文档。

[GB/T 9386, 定义 3.7]

### 3.10 测试用例说明 Test Case Specification

对于一个测试项,用来指定输入、预期结果和一组执行条件的文档。

[GB/T 9386, 定义 3.6]

### 3.11 测试规程说明 Test Procedure Specification

用来规定执行一项测试的动作顺序的一种文档。

[GB/T 9386, 定义 3.14]

### 3.12 测试说明 Test Specification

测试说明包括测试设计说明、测试用例说明和测试规程说明三类文档。

## 4 测试部分

### 4.1 一般要求

#### 4.1.1 覆盖范围

##### 4.1.1.1 国家级环境信息系统

指由国家环境保护部门提出建设的环境信息系统,此类系统的测试和验收组织必须是环境保护部或环境保护部认可的第三方机构。

##### 4.1.1.2 省级环境信息系统

指由各省级环境保护部门提出建设的环境信息系统,此类系统的测试和验收组织必须是省级环境保护行政主管部门或省级环境保护行政主管部门认可的第三方机构。

##### 4.1.1.3 地市级环境信息系统

指由各地市级环境保护部门提出建设的环境信息系统,此类系统的测试和验收组织必须是地市级环境保护行政主管部门或地市级环境保护行政主管部门认可的第三方机构。

##### 4.1.1.4 县级环境信息系统

指由各县级环境保护部门提出建设的环境信息系统,此类系统的测试和验收组织必须是县级环境保护行政主管部门或县级环境保护行政主管部门认可的第三方机构。

#### 4.1.2 系统规模

按项目资金的投入金额确定项目规模。

- a) 微—10万元以下
- b) 小—10~20万元
- c) 中—20~50万元
- d) 大—50~100万元
- e) 巨—100万元以上

#### 4.1.3 系统类型与测试级别

##### 4.1.3.1 系统类型

结合环境信息系统的特点,对其进行如下分类:

- a) 新开发的软件:此类软件在合同开始前并不存在,需要承建单位进行开发;
- b) 修改的软件:此类软件在合同开始时业已存在或部分存在,但在交付前还需进行修改;

- c) 非开发的软件：此类软件主要包括三类，即商用软件、订购方提供的软件和可重用的软件。对于商用软件，一般只有目标码和用户手册，要获取源代码很困难。对于订购方提供的软件，通常可以得到其源代码，可能还要求承制方评价、开发或修改文档。对于可重用软件，承制方拥有源代码，能够开发或修改文档，需要时也可修改软件（此时可归入“修改的软件”类）。

#### 4.1.3.2 测试级别

本规范从测试角度出发，对环境信息系统进行如下分级：

- a) 单元测试；
- b) 集成测试；
- c) 系统测试。

可根据软件的规模、类型选择测试级别。

#### 4.1.4 相关角色和职责

按照环境信息系统测试与验收要求，环境信息系统测试与验收规范相关角色分为以下四类：

- a) 项目审批部门：负责各级环境保护信息系统项目的审批，会同有关部门对项目实施监督管理；
- b) 环境保护部门：负责环境信息系统测试与验收的策划和流程管理；
- c) 监理单位：负责监督和控制环境信息系统的测试与验收流程；
- d) 项目承建单位：负责环境信息系统的实施。

### 4.2 测试管理流程

#### 4.2.1 策划

测试策划主要是进行测试需求分析，确定需要测试的内容或质量特性；确定测试的充分性要求；提出测试的基本方法；确定测试的资源和技术需求；进行风险分析与评估；制定测试计划（含资源计划和进度计划）。如果计划测试由第三方实施，必须是各级环保部门认可的第三方测试机构。

在实施测试前，测试组织应根据环境信息系统的合同（或项目计划）、被测环境信息系统的开发合同或系统/子系统的设计文档来策划测试过程，制定测试计划。测试计划应包含以下内容：

- a) 确定测试充分性要求。确定测试应覆盖的范围及每一范围所要求的覆盖程度。

- b) 确定测试终止的要求。指定测试过程正常终止的条件（如测试充分性是否达到要求），并确定导致测试过程异常终止的可能情况。
- c) 确定环境信息系统测试的质量目标。
- d) 确定用于测试的资源要求，包括软件、硬件、人员数量和人员技能等。
- e) 确定需要测试的环境信息系统特性。根据合同或系统/子系统设计文档的描述，确定系统的功能、性能、状态、接口、数据结构、设计约束等内容和要求。并从中确定需测试的环境信息系统特性。
- f) 确定测试需要的技术和方法，如测试数据生成和验证技术、测试数据输入技术、测试结果获取技术、是否使用标准测试集等。
- g) 根据合同或项目计划的要求和环境信息系统的特点，确定测试准出条件。
- h) 确定由资源和被测系统决定的测试活动的进度。
- i) 对测试工作进行风险分析与评估，并制订应对措施。

测试组织应组织相关方对测试计划进行评审。评审要点包括但不限于以下内容：

- a) 测试计划的范围和内容、资源、进度、各方责任等是否明确；
- b) 测试方法是否合理、有效和可行，风险的分析、评估与对策是否准确可行；
- c) 测试文档是否符合规范，测试活动是否独立。

监理单位应要求项目承建单位提交测试计划，并督促项目承建单位按照计划的要求开展工作。

在测试计划通过评审后，进入下一步工作；否则，需要重新进行策划。

## 4.2.2 实施

### 4.2.2.1 测试设计

依据测试需求，分析并选用已有的测试用例或设计新的测试用例；获取并验证测试数据；根据测试资源、风险等约束条件，确定测试用例执行顺序；获取测试资源，开发测试软件；建立并校准测试环境；进行测试就绪评审。

测试组织应依据测试计划进行测试设计，测试设计一般包含以下工作：

- a) 设计测试用例。将需测试的环境信息系统特性分解，针对分解后的每种情况设计测试用例。
- b) 获取测试数据，包括获取现有的测试数据和生成新的数据，并按照规定验证所有数据。



- c) 确定测试顺序，可从资源约束、风险以及测试用例失效造成的影响或后果几个方面考虑。
- d) 获取测试资源，对于支持测试的软件，有的需要从现有的工具中选定，有的需要开发。
- e) 编写测试程序，包括开发测试支持工具。
- f) 建立和确认测试环境。
- g) 编写测试说明。

测试组织应组织相关方进行测试就绪评审，测试就绪评审主要评审测试计划的合理性和测试用例的正确性、有效性和覆盖充分性；评审测试组织、环境和设备工具是否齐备并符合要求。在进入下一步工作之前，应通过测试就绪评审。

#### 4.2.2.2 测试实施

测试组织依据测试计划执行测试用例，获取测试结果，分析并判定测试结果。同时，根据不同的判定结果采取相应的措施。

对测试过程的正常或异常终止情况进行核对，并根据核对结果，对未达到测试终止条件的测试用例，决定是停止测试还是需要修改或补充测试用例集，并进一步测试。测试执行的工作包括以下内容：

1. 根据每个测试用例的期望测试结果、实际测试结果和评价准则判定该测试用例是否通过，并将结果记录在测试记录中。如果测试用例不通过，测试组织应认真分析情况，并根据以下情况采取相应措施：

- a) 测试说明和测试数据的差错。采取的措施是：改正差错，将改正差错信息详细记录，然后重新运行该测试。
- b) 执行测试步骤时的差错。采取的措施是：重新运行未正确执行的测试步骤。
- c) 测试环境中的差错。采取的措施是：修正测试环境，将环境修正情况详细记录，重新运行该测试；若不能修正环境，记录理由，再核对终止情况。
- d) 环境信息系统的实现差错。采取的措施是：填写问题报告单，可提出软件修改建议，然后继续进行测试；或者把差错与异常终止情况进行比较，核对终止情况。信息系统变更完毕后，应根据情况对其进行回归测试。
- e) 环境信息系统的设计差错。采取的措施是：填写问题报告单，可提出修改建议，然后继续进行测试；或者把差错与异常终止情况进行比较，核对终止情况。信息系统

变更完毕后，应根据情况对其进行回归测试或重新组织测试，回归测试中需要相应的修改测试设计和数据。

2. 当所有的测试用例都执行完毕，测试组织要根据测试的充分性要求和失效记录，确定测试工作是否充分，是否需要增加新的测试。当测试过程正常终止时，如果发现测试工作不足，应对系统进行补充测试，直到测试达到预期要求，并将附加的内容记录在测试报告中；如果不需要补充测试，则将正常终止情况记录在测试报告中。当测试过程异常终止时，应记录导致终止的条件、未完成的测试和未被修正的差错。

监理单位应检查项目承建单位测试过程中的问题记录及其改正的记录，并监督项目承建单位解决测试中发现的问题和不合格项，提出监理意见。

#### 4.2.3 监视和评审

监视和评审应该是测试计划的一部分，其职责应被清晰定义，为执行测试计划的实际进展提供可视性，它也应是测试质量目标管理、测量和测试报告活动的一部分。

监视和评审包括规则检查和监督，这些检查和监督可以是已经存在的或者是定期不定期的。监视和评审的结果应记录到测试报告中。

测试组织依据测试计划监控测试实施过程，对实施过程与测试计划产生的偏差进行记录。

测试组织应根据合同、测试计划、测试说明、测试记录、测试问题报告单等，分析和评价测试工作，一般包括以下几项工作：

- a) 总结测试计划和测试说明的变化情况及其原因，并记录在测试报告中；
- b) 对测试异常终止情况，确定未能被测试活动充分覆盖的范围，并将理由记录在测试报告中；
- c) 确定未能解决的测试问题以及不能解决的理由，并将理由记录在测试报告中；
- d) 总结测试所反映的环境信息系统与合同、需求之间的差异，记录在测试报告中；
- e) 将测试结果连同所发现的差错情况同需求或者合同对照，评价环境信息系统的设计与实现，提出改进建议，记录在测试报告中；
- f) 编写测试报告，该报告应包括：测试结果分析、对环境信息系统的质量评价和建议；
- g) 根据测试记录和测试问题报告单编写测试问题报告。

测试组织应组织相关方对测试报告、测试记录和问题报告进行评审。评审测试执行活动的有效性、测试结果的正确性和合理性。评审是否达到了测试目的、测试文档是否符合要求。

#### 4.2.4 纠正与预防

#### 4.2.4.1 纠正

测试组织应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：

- a) 评审不合格（包括顾客抱怨）；
- b) 确定不合格的原因；
- c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求；
- d) 确定和实施所需的措施；
- e) 记录所采取措施的结果；
- f) 评审所采取的纠正措施的有效性。

#### 4.2.4.2 预防

测试组织应确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应；应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：

- a) 确定潜在不合格及其原因；
- b) 评价防止不合格发生的措施的需求；
- c) 确定并实施所需的措施；
- d) 记录所采取措施的结果；
- e) 评审所采取的预防措施的有效性。

#### 4.2.5 记录测试管理流程

测试管理活动应该可以被追溯。测试组织应提供用于测试管理过程记录的实施方法或工具。创建相关记录时，应考虑：

- a) 管理目的可用效益相关信息；
- b) 创建和维护记录的成本和效益；
- c) 法律、法规和业务需要的记录；
- d) 使用方法，易用、可恢复的记录介质；
- e) 保存期限；
- f) 敏感程度。

测试管理流程输出的记录：

- a) 测试计划；
- b) 测试说明；

- c) 测试报告；
- d) 测试记录和/或测试日志；
- e) 测试问题报告。

根据软件的规模等级进行合理的取舍与合并，其要求见表1。

**表1 测试文档的取舍与合并要求**

文档	规模	
	巨、大、中	小、微
测试计划	√	●
测试说明	√	
测试报告	√	√
测试记录/测试日志	√	√
测试问题报告	√	√
注：√表示选取，●表示合并		

## 5 验收部分

### 5.1 一般要求

#### 5.1.1 验收前提

被验收软件应具备合同或双方约定的验收依据文档规定的验收条件。

对委托开发软件，实施软件验收还应具备以下条件：

- a) 被验收软件已通过确认测试；
- b) 合同或双方约定的验收依据文档规定的各类文档齐全并通过评审；
- c) 被验收软件已置于配置管理之下并得到有效控制。

#### 5.1.2 验收各方职责

软件验收由验收方负责组织实施，验收方负责审批验收申请、制定验收计划、指定或成立验收组织、做出验收结论。

验收组织负责验收测试、验收审查和验收评审。

被验收方提供被验收的软件，包括程序、文档和数据；被验收方应积极支持、配合完成软件验收工作，负责做好验收所需各项保障工作。

验收各方应遵守验收双方规定的保密承诺。

### 5.1.3 验收依据

软件验收依据是合同或验收双方约定的验收依据文档。

### 5.1.4 验收程序

软件验收程序从被验收方提交软件验收申请开始到验收方完成验收活动终止。软件验收工作程序一般包括：

- b) 被验收方向验收方提交软件验收申请；
- c) 验收方审批软件验收申请；
- d) 被验收方向验收方提交被验收软件及相关文档；
- e) 验收方制定软件验收计划；
- f) 验收方指定或成立软件验收组织；
- g) 验收组织进行验收测试、验收审查和验收评审；
- h) 验收方根据验收组织提交的验收报告对被验收软件做出验收结论。

## 5.2 验收管理流程

### 5.2.1 申请

#### 5.2.1.1 申请程序

被验收方向验收方提交软件验收申请报告，概要说明申请验收的软件满足5.1.1所要求的情况。软件验收申请报告应由被验收方的负责人签字。

对于委托开发软件，验收申请报告（格式参见附录A1.6）主要内容应包括：软件名称、软件研制任务来源、软件用途及组成、主要功能与性能、软件研制情况、研制阶段评审情况、软件测试情况、配置管理情况及满足主要业务技术指标情况等。

对于产品软件及其他软件，验收申请报告主要内容应包括：软件名称、软件用途及组成、主要功能与性能以及文档清单。

验收方在收到软件验收申请报告后，应当及时了解被验收软件的功能、性能及文档等方面的内容，由监理单位协助检查其是否与5.1.1规定的要求相一致，并对被验收方提出的软件验收申请报告进行审查，对符合验收条件的应予以批准，并通知被验收方；对不符合验收条件的应退回被验收方，并说明原因。

#### 5.2.1.2 被验收方应提交的资料

对于委托开发的软件，被验收方在提交软件验收申请报告时，应提供被验收软件的确认测试报告及其评审结论，以及5.1.3所规定的文档清单和软件产品清单。

对于产品软件及其他软件，被验收方在提交软件验收申请报告时，应提供被验收软件的产品规格说明，以及5.1.3所规定的文档清单和软件产品清单。

#### 5.2.1.3 被验收软件及相关文档的提交

被验收方在接到软件验收申请的批准通知后，应及时向验收方提交5.1.3所规定应交付的软件产品及其相关文档。

## 5.2.2 策划

### 5.2.2.1 策划要求

验收策划主要是进行验收需求分析，确定需要验收的内容或质量特性；确定验收的充分性要求；提出验收的基本方法；确定验收的资源和技术需求；进行风险分析与评估；制定验收计划。

在实施验收前，监理单位协助验收组织根据合同、需求制定验收计划，验收计划应根据5.1.3中的约定，确定是否由各级环保部门认可的第三方软件测评机构进行验收测试、验收审查和验收评审。验收计划一般包括以下内容：

- a) 明确验收的范围；
- b) 明确验收的时间；
- c) 明确验收的地点；
- d) 明确验收的环境；
- e) 明确验收的资源；
- f) 明确验收的方法；
- g) 明确质量目标；
- h) 对验收工作进行风险分析与评估，并制订应对措施；
- i) 确定验收终止的要求，指定验收过程正常终止的条件，并确定导致验收过程异常终止的可能情况；
- j) 根据合同或项目计划的要求和环境信息系统的特点，确定验收准出条件；
- k) 应对验收过程中的验收记录工作提出要求。

验收组织应组织相关方对验收计划进行评审。评审要点包括但不限于以下内容：

- a) 验收计划的范围和内容、资源、进度、各方责任等是否明确；
- b) 验收方法是否合理、有效和可行，风险的分析、评估与对策是否准确可行；
- c) 验收文档是否符合规范，验收活动是否独立。

验收计划在得到验收方和被验收方的协商认可后实施。在验收计划通过评审后，进入下一步工作；否则，需要重新进行策划。

### 5.2.2.2 验收组织及人员组成

软件验收方负责指定或成立专门的验收组织。根据验收计划和被验收软件的具体情况，验收方可选取以下验收组织形式：

a) 第三方软件测评机构:

第三方软件测评机构应从环境保护部或各级环境保护行政主管部门认可的软件测评机构中选取。

b) 软件验收小组:

软件验收小组成员应具有被验收软件相关的专业知识,以及一定的软件测试能力和经验。

### 5.2.2.3 验收组织的任务

验收组织实施软件验收计划,包括下列任务:

a) 制定验收测试计划、验收审查计划;

b) 进行验收测试和验收审查;

c) 进行软件验收评审。

### 5.2.3 实施

验收组织依据验收计划执行验收,记录验收结果,分析并判定验收结果。同时,根据不同的判定结果采取相应的措施。

验收测试和验收审查是验收评审前必须完成的两项主要检查工作。由验收组织负责实施。

验收组织应根据5.1.3和软件验收计划制定验收测试计划和验收审查计划。验收测试计划文档格式应符合GB/T 9386的规定或满足双方约定的要求。

监理单位协助执行验收,并记录相应的测试结果。如存在问题,应监督项目承建单位整改后重新进行相关测试,直至问题得到彻底的解决。

#### 5.2.3.1 验收测试的步骤

验收测试应符合本标准第4点(测试管理流程)要求。

#### 5.2.3.2 验收审查的步骤

a) 制定验收审查计划,应包括:审查目的、审查范围、审查对象、审查内容、审查准则、审查方法、人员分工、进度安排等;

b) 进行验收审查,建立完整的验收审查记录;

c) 编写验收审查报告(格式参见附录A1.7)。

#### 5.2.3.3 验收审查内容

验收审查包括功能验收审查和物理验收审查。功能验收审查验证被验收软件功能和接口与5.1.3要求的一致性。物理验收审查检查文档的完整性、程序和文档的一致性、文档和文档的一致性、交付的产品与5.1.3要求的一致性等情况。

当验收执行完毕，验收组织要根据验收的充分性要求和失效记录，确定验收工作是否充分，是否需要增加新的验收。当验收过程异常终止时应记录导致终止的条件、未完成的验收和未被修正的差错。

#### 5.2.4 监视和评审

监视和评审应该是验收计划的一部分，其职责应被清晰定义，为执行验收计划的实际进展提供可视性，它也应是验收质量目标管理、测量和验收报告活动的一部分。

监视和评审包括规则检查和监督，这些检查和监督可以是已经存在的或者是定期不定期的。监视和评审的结果应记录到验收报告中。

验收组织依据验收计划监控验收实施过程，对实施过程与验收计划产生的偏差进行记录。

验收组织应根据合同、验收计划、验收记录等，分析和评价验收工作，一般包括下面几项工作：

- a) 总结验收计划的变化情况及其原因，并记录在验收报告中；
- b) 对验收异常终止情况，确定未能被验收活动充分覆盖的范围，并将理由记录在验收报告中；
- c) 确定未能解决的问题以及不能解决的理由，并将理由记录在验收报告中；
- d) 总结验收所反映的环境信息系统与合同、需求之间的差异，记录在验收报告中；
- e) 将验收结果连同所发现的差错情况同需求或者合同对照，评价环境信息系统的设计与实现，提出改进建议，记录在验收报告中；
- f) 编写验收报告，该报告应包括：验收结果分析、对环境信息系统的评价和建议。

验收组织应组织相关方对验收报告进行评审。评审验收执行活动的有效性、验收结果的正确性和合理性。评审是否达到了验收目的、验收文档是否符合要求。

##### 5.2.4.1 评审的时机

验收评审应在完成验收测试、验收审查后进行。

##### 5.2.4.2 评审的形式

验收评审一般应采用会议评审形式，根据被验收软件的完整性级别等具体情况验收评审，还可以采取现场评审或验收双方认可的其他形式。

##### 5.2.4.3 评审的通过准则

- a) 被验收软件通过验收测试；
- b) 被验收软件通过验收审查；
- c) 被验收软件满足双方约定的其他验收准则。

##### 5.2.4.4 评审的程序



- a) 验收组织审查验收测试报告、验收审查报告；
- b) 根据评审通过准则验收组织就被验收软件是否通过验收进行表决；
- c) 根据表决情况，做出评审结论。

#### 5.2.4.5 评审结论

依据评审通过准则，验收组织对被验收软件进行综合评价，最后由参加验收评审的成员进行表决，作出被验收软件是否通过验收的结论。

#### 5.2.4.6 验收报告

验收组织在完成验收评审后，填写验收报告（格式参见附录A1.8）。验收报告的内容应包括验收依据、验收内容、验收过程、验收准则、验收测试结论、验收审查结论、表决情况等。根据表决情况，由评审负责人在验收报告上签署验收评审结论。参加验收评审的成员应在验收报告上签字。

验收结论分为两种：

- a) 建议通过：中等规模以上软件验收需由参加验收评审的成员一致同意；其他软件需由三分之二以上参加验收评审的成员同意；
- b) 建议不通过：同意验收通过的参加验收评审的成员数达不到通过的要求。

#### 5.2.5 纠正与预防

##### 5.2.5.1 纠正

验收组织应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：

- a) 评审不通过；
- b) 确定不合格的原因；
- c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求；
- d) 确定和实施所需的措施；
- e) 记录所采取措施的结果；
- f) 评审所采取的纠正措施的有效性。

##### 5.2.5.2 预防

验收组织应确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应；应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：

- a) 确定潜在不合格及其原因；
- b) 评价防止不合格发生的措施的需求；

- c) 确定并实施所需的措施；
- d) 记录所采取措施的结果；
- e) 评审所采取的预防措施的有效性。

#### 5.2.6 记录验收管理流程

验收管理活动应该可以被追溯。验收组织应提供用于验收管理过程记录的实施方法或工具。创建相关记录时，应考虑：

- a) 管理目的、可用效益相关信息；
- b) 创建和维护记录的成本和效益；
- c) 法律、法规和业务需要的记录；
- d) 使用方法，易用、可恢复的记录介质；
- e) 保存期限；
- f) 敏感程度。

验收管理流程输出的记录：

- a) 验收计划；
- b) 验收报告；
- c) 验收问题记录；
- d) 验收问题报告。

验收方根据验收组织提交的验收管理流程输出记录，正式作出被验收软件是否通过验收的结论，并通知被验收方。

## 6 对本标准的裁剪

本标准对环境信息系统的测试与验收提供了基本要求。不同的环境信息系统在应用本标准时允许有所侧重，可根据实际需求对本标准进行适当的裁剪，制定具体测试与验收细则。

**附录 A**  
**(资料性附录)**  
**测试与验收文档集示例**

A.1 环境信息系统测试计划

环境信息系统测试计划的内容如下所示：

**1 概述**

1.1 目的

描述软件测试的目的以及测试与测试目的的相关性。

1.2 背景

对被测试软件的软件特性、被测试特性等进行概述，同时描述测试范围以及与其他测试阶段的关系。

1.3 使用的文档

列出所有被测试文档、支持软件测试的文档以及相关的标准。

**2 资源**

2.1 人员要求

描述进行软件测试的工作人员所需的技能与专门知识以及其职责和权限，规定完成测试工作所需的人员数量，并对软件开发人员和测试人员之间的独立性程度要求进行描述。

2.2 测试环境、工具和方法

对所选择的测试环境、测试工具和测试方法包括与其相关的合格性判定、标识和控制进行描述。

2.3 设施/硬件

列出用于软件测试的设施、计算机硬件和接口硬件的规格要求、数量及使用时间。这些设施的位置和硬件情况可能发生变化，视具体情况写出调整计划。

2.4 接口/支持软件

列出软件测试所需的接口和支持软件（例如预处理程序、测试驱动程序、测试数据生成程序、后处理程序和其他计算机程序）。

**3 测试管理**

3.1 测试组织和职责

描述在实施和协调软件测试活动中软件测试组织的构成、职责、权限以及构成人员之间的相互关系。

3.2 被测试软件的控制

描述被测试软件在整个测试过程活动中的控制规程。

### 3.3 测试控制

描述测试方控制软件测试活动的规程。

### 3.4 评价和重复测试的准则

定义、分析、评价软件测试结果的管理规程。每个测试的评价准则（成功的测试准则或接受/拒收限制）是确定软件测试成功和失败的依据。同时必须指明重复软件测试的准则。

### 3.5 测试数据环境

指明生成和确认在测试中使用的软件数据库的活动，并提供：

- a) 标定或校准测试数据；
- b) 强度测试数据（包括有干扰或其他不完整的数据）。

### 3.6 测试报告

指明制定软件测试报告的要求和规程，确定软件测试报告的发放和控制方法。

## 4 测试结构设计

### 4.1 测试层次

指明并描述每个被测试软件的层次（按功能的扩充分层，例如任务、子功能、功能）。

### 4.2 测试方法

描述软件测试的方法、步骤和顺序。并描述强化软件系统的概念和方法（如用有干扰的或不完整的输入数据或峰值加载）。

### 4.3 测试输入

指明每一层被测试的软件实体如何获取必要的测试数据。

### 4.4 测试用例/测试分类

对测试用例和测试分类进行描述。

### 4.5 测试标识

标识和描述软件测试的过程与活动。内容描述如下：

- a) 测试标识；
- b) 目的；
- c) 测试要素；
- d) 输入数据；
- e) 输出数据；
- f) 测试过程；
- g) 评价方法/接受准则。

## 5 进度

描述测试的进度安排与计划网络图。

## **6 测试开始、完成标志与判断准则**

### **6.1 测试活动的开始**

描述软件测试的进入条件及开始准则。

### **6.2 测试活动的完成**

定义软件测试的结束判断准则与结束标志。

## **7 有关事项说明**

对有关事项如安全性、保密性等进行说明。

同时，有关事项说明中还包括测试过程中发现问题的处理规程，包括暂停准则和继续进行的要求等。

附件

## A.2 环境信息系统测试用例

环境信息系统测试用例的格式如下所示：

项目名称：		合同号或测试依据文档标识：		
用例名称		用例标识		
测试追踪				
用例说明				
用例的初始化	硬件配置			
	软件配置			
	测试配置			
	参数设置			
操作过程				
序号	输入及操作说明	期望的测试结果	评价标准	备注
	前提和约束			
	过程终止条件			
	结果评价标准			
	设计人员		设计日期	

### A.3 环境信息系统测试记录

环境信息系统测试记录的格式：

项目名称：		合同号或测试依据文档标识：		
用例名称		用例标识		
用例说明				
用例的初始化	硬件配置			
	软件配置			
	测试配置			
	参数设置			
操作过程				
序号	输入及操作说明	期望的测试结果	评价标准	实测结果
是否发生重启动 <input type="checkbox"/>		重启动是否成功 <input type="checkbox"/>	是否发生失效 <input type="checkbox"/>	是否发生故障 <input type="checkbox"/>
测试结论				
测试人员			测试日期	

## 测试报告样例

### 1 简介

#### 1.1 编写目的

实例：本测试报告为 XXX 项目的测试报告，目的在于总结测试阶段的测试以及分析测试结果，描述系统是否符合需求（或达到 XXX 功能目标）。预期参考人员包括用户、测试人员、开发人员、项目管理者、其他质量管理人员和需要阅读本报告的其他管理人员。

#### 1.2 项目背景

对项目目标和目的进行简要说明。必要时包括简史。

#### 1.3 系统简介

注意必要的框架图和网络拓扑图。

#### 1.4 术语和缩写词

列出设计本系统/项目的专用术语和缩写语约定。对于技术相关的名词和与多义词一定要注明清楚，以便阅读时不会产生歧义。

#### 1.5 参考资料

1. 需求、设计、测试用例、手册以及其他项目文档都是范围内可参考的。
2. 测试使用的国家标准、行业指标、行业规范和手册等。

### 2 测试概要

测试的概要介绍，包括测试声明、测试范围、测试目的等等，主要是测试情况简介。

#### 2.1 测试用例设计

简要介绍测试用例的设计方法。例如：等价类划分、边界值、因果图等。

#### 2.2 测试环境与配置

简要介绍测试环境及其配置。

提示：清单如下，如果系统/项目比较大，则用表格方式列出。

数据库服务器配置

CPU:

内存:

硬盘：可用空间大小

操作系统:

应用软件:

机器网络名:

局域网地址:

应用服务器配置

.....

客户端配置

.....

对于网络设备和要求也可以使用相应的表格，对于三层架构的，可以根据网络拓扑图列出相关配置。

#### 2.3 测试方法(和工具)

简要介绍测试中采用的方法(和工具)。

示例：主要是黑盒测试，测试方法可以写上测试的重点和采用的测试模式，这样可以一目了然的知道是否遗漏了重要的测试点和关键块。工具为可选项，当使用到测试工具和相关工具



时，要说明。注意要注明是自产还是厂商，版本号多少，在测试报告发布后要避免大多工具的版权问题。

### 3 测试结果及缺陷分析

这部分主要汇总各种数据并进行度量，度量包括对测试过程的度量和能力评估、对软件产品的质量度量和产品评估。对于不需要过程度量或者相对较小的项目，例如用于验收时提交用户的测试报告、小型项目的测试报告，可省略过程方面的度量部分；而采用了 CMM/ISO 或者其他工程标准过程的，需要提供过程改进建议和参考的测试报告—主要用于公司内部测试改进和缺陷预防机制—则过程度量需要列出。

#### 3.1 测试执行情况与记录

描述测试资源消耗情况，记录实际数据。

##### 3.1.1 测试组织

可列出简单的测试组架构图，包括：

测试组架构（如存在分组、用户参与等情况）

测试经理（领导人员）

主要测试人员

参与测试人员

##### 3.1.2 测试时间

列出测试的跨度和工作量，最好区分测试文档和活动的的时间。数据可供过程度量使用。

例如 XXX 子系统/子功能

实际开始时间—实际结束时间

总工时/总工作日

任务 开始时间 结束时间 总计

合计

对于大系统/项目来说最终要统计资源的总投入，必要时要增加成本一栏，以便管理者清楚的知道究竟花费了多少人力去完成测试。可以包含以下项目：测试类型、人员成本、工具设备、其他费用、总计。

在数据汇总时可以统计个人的平均投入时间和总体时间、整体投入平均时间和总体时间，还可以算出每一个功能点所花费的时/人。可以包含以下项目：用时人员、编写用例、执行测试、总计、合计。

这部分用于过程度量的数据包括文档生产率和测试执行率。可以包含以下项目：生产率人员、用例/编写时间、用例/执行时间、平均、合计。

##### 3.1.3 测试版本

给出测试的版本，如果是最终报告，需要报告测试次数或列出回归测试的次数。可以列出表格清单便于知道那个子系统/子模块的测试频度。

#### 3.2 覆盖分析

##### 3.2.1 需求覆盖

需求覆盖率是指经过测试的需求/功能和需求规格说明书中所有需求/功能的比值，通常情况下要达到 100% 的目标。

需求/功能（或编号） 测试类型 是否通过 备注

[Y] [P] [N] [N/A]

根据测试结果，按编号给出每一测试需求的通过与否结论。P 表示部分通过，N/A 表示不可测试或者用例不适用。实际上，需求跟踪矩阵列出了一一对应的用例情况以避免遗漏，此表作用为传达需求的测试信息以供检查和审核。

需求覆盖率计算  $Y \text{ 项} / \text{需求总数} \times 100\%$

### 3.2.2 测试覆盖

需求/功能（或编号） 用例个数 执行总数 未执行 未/漏测分析和原因

实际上，测试用例已经记载了预期结果数据，测试缺陷上说明了实测结果数据和与预期结果数据的偏差；因此没有必要对每个编号在此包含更详细的说明的缺陷记录与偏差，列表的目的仅在于更好的查看测试结果。

测试覆盖率计算  $\text{执行数} / \text{用例总数} \times 100\%$

## 3.2 缺陷的统计与分析

缺陷统计主要涉及到被测系统的质量，因此，这部分成为开发人员、质量人员重点关注的部分。

### 3.3.1 缺陷汇总

按严重程度

严重 一般 微小

按缺陷类型

用户界面 一致性 功能 算法 接口 文档 用户界面 其他

按功能分布

功能一 功能二 功能三 功能四 功能五 功能六 功能七

### 3.3.2 缺陷分析

本部分对上述缺陷和其他收集数据进行综合分析

缺陷综合分析

缺陷发现效率 =  $\text{缺陷总数} / \text{执行测试用时}$

可到具体人员得出平均指标

用例质量 =  $\text{缺陷总数} / \text{测试用例总数} \times 100\%$

缺陷密度 =  $\text{缺陷总数} / \text{功能点总数}$

缺陷密度可以得出系统各功能或各需求的缺陷分布情况，开发人员可以在此分析基础上得出那部分功能/需求缺陷最多，从而在今后开发注意避免并注意在实施时予以关注，测试经验表明，测试缺陷越多的部分，其隐藏的缺陷也越多。

测试曲线图

描绘被测系统每工作日/周缺陷数情况，得出缺陷走势和趋向。

重要缺陷摘要

缺陷编号 简要描述 分析结果 备注

### 3.3.3 残留缺陷与未解决问题

残留缺陷

编号：BUG 号

缺陷概要：该缺陷描述的事实

原因分析：如何引起缺陷，缺陷的后果，描述造成软件局限性和其他限制性的原因

预防和改进措施：弥补手段和长期策略

未解决问题

功能/测试类型：

测试结果：与预期结果的偏差

缺陷：具体描述

评价：对这些问题的看法，也就是这些问题如果发出去了会造成什么样的影响

## **4 测试结论与建议**

本部分为总结，对上述过程、缺陷分析之后应该给出结论。

### **4.1 测试结论**

1. 测试执行是否充分（可以增加对安全性、可靠性、可维护性和功能性描述）
2. 对测试风险的控制措施和成效
3. 测试目标是否完成
4. 测试是否通过
5. 是否可以进入下一阶段项目目标

### **4.2 建议**

1. 对系统存在问题的说明，描述测试所揭露的软件缺陷和不足，以及可能给软件实施和运行带来的影响
2. 可能存在的潜在缺陷和后续工作
3. 对缺陷修改和产品设计的建议
4. 对过程改进方面的建议

可根据完整性级别对一些测试报告进行裁剪，将第四和第五部分合并，逐项列出测试项、缺陷、分析和建议即可。

A.5 环境信息系统问题报告单

环境信息系统问题报告单的格式：

项目名称：			合同号或测试依据文档标识：			
问题标识			问题名称		程序/文档名	
发现日期			报告日期		报告人	
问题性质	类别	程序问题 <input type="checkbox"/>	文档问题 <input type="checkbox"/>	设计问题 <input type="checkbox"/>	其他问题 <input type="checkbox"/>	
	级别	1级 <input type="checkbox"/>	2级 <input type="checkbox"/>	3级 <input type="checkbox"/>	4级 <input type="checkbox"/>	5级 <input type="checkbox"/>
问题追踪						
问题描述/影响分析：（可另加附页）						
附注及修改建议：（可另加附页）						



### A.7 环境信息系统验收审查报告

环境信息系统验收审查报告格式：

项目名称：		合同号或验收依据文档标识：	
验收方：		被验收方：	
<p>审查的目的和范围</p> <p>审查对象</p> <p>审查依据</p> <p>审查准则</p> <p>审查活动总结</p> <p>审查结果列表</p> <p>审查结论</p> <p style="text-align: right;">验收负责人签名 _____ 年 月 日</p>			
验收组织名单及签名			
姓名	职务或职称	工作单位	签字

A.8 环境信息系统验收报告

环境信息系统验收报告格式：

项目名称：		合同号或验收依据文档标识：		
验收方：		被验收方：		
验收依据 验收内容 验收过程 验收准则 验收测试结论 验收审查结论 验收评审结论  验收负责人签名 _____ 年 月 日				
表决情况	总人数	同意	不同意	弃权
	人	人	人	人
验收评审成员名单及签名				
姓名	职务或职称	工作单位	签字	