



立项

项目经理完成《立项报告》
(是否提供《可行性分析》看具体项目要求)
项目经理发起管理评审
评审后项目经理输出《管理评审记录》
(可能进行多次评审)
CMO建立配置库
项目经理归档报告
CMO完成《配置状态报告》
PPQA完成《生命周期阶段检查》
MA完成《度量数据检查表》

计划

项目经理完成《团队章程》《过程裁剪》《WBS》《风险计划》《总体计划》《项目估算》《MA计划》
CMO完成《CM计划》
PPQA完成《PPQA计划》
项目经理发起技术评审, 会后项目经理输出《评审报告》(可能进行多次评审)
PPQA完成《技术评审活动检查单》
相关人员根据评审结果修改相关文档
修改完成后发送结果给相关人员确认
CMO完成《配置状态报告》
PPQA完成《生命周期阶段检查》
MA完成《度量数据检查表》
☆在评审通过后or之后的阶段, 当计划变动影响到了里程碑节点时, 提交《计划变更申请》来进行变更
PPQA完成《变更活动检查单》

需求

项目经理根据用户需求编写《产品规格说明书》《需求矩阵》
(根据项目要求看是否需要完成DEMO)
项目经理发起评审
项目经理根据意见修改文档
评审后输出《评审记录》(可能进行多次评审)
PPQA完成《技术评审活动检查单》
评审通过后提交《基线申请》
CMO建立基线
项目经理完成《里程碑报告》
项目经理发起里程碑会议
会议结束后归档《里程碑评审报告》
CMO完成《配置审计检查》《配置状态报告》
PPQA完成《生命周期阶段检查》《里程碑评审活动检查单》《基线建立活动检查单》
MA完成《度量数据检查表》
☆在基线化后, 有需要修改需求, 需要提交《需求变更申请》来进行变更, 并记录到《需求变更记录表》中
PPQA完成《变更活动检查单》

调研

调研人员制定《调研计划》
调研过程中完成《调研记录》
调研后组织会议汇报, 会后形成《调研汇报会议记录表》
根据以上结果完成《调研报告》(用户需求说明书)
组织相关人员评审并定稿(可能进行多次评审)
PPQA完成《技术评审活动检查单》
填写《需求矩阵》
☆在评审通过后or之后的阶段, 有需要修改UR, 需要提交《变更申请》来进行变更
PPQA完成《变更活动检查单》

设计

*从候选方案中决策解决方案
*根据决策结果完成《决策报告》
*制作/购买/复用分析, 完成《制作购买复用分析表》
项目经理根据用户需求编写《设计说明书》《数据库设计》《接口设计》
(根据项目情况进行选择性编写, 可合并)
项目经理补充《需求矩阵》
项目经理发起评审, 会后输出《评审记录》(可能进行多次评审)
PPQA完成《技术评审活动检查单》
评审通过后提交《基线申请》
CMO建立基线
项目经理完成《里程碑报告》
项目经理发起里程碑会议
会议结束后归档《里程碑评审报告》
CMO完成《配置审计检查》《配置状态报告》
PPQA完成《生命周期阶段检查》《里程碑评审活动检查单》《基线建立活动检查单》
MA完成《度量数据检查表》
☆在基线化后, 有需要修改设计, 需要提交《变更申请》来进行变更
PPQA完成《变更活动检查单》

编码集成

*项目经理编写《集成计划》
项目经理安排组员开始编码
☆每周进行至少一次代码走查: 重要功能模块进行重点走查
项目经理安排单元测试, 输出《单元测试报告》
*项目经理安排模块测试, 输出《模块测试报告》
(以上两个测试可以根据项目组情况合并为一个)
项目经理根据计划确认集成条件, 填写《产品集成准备检查表》
执行集成
项目经理安排集成测试, 输出《集成测试报告》
编写《用户操作手册》
项目经理组织评审《手册》
PPQA完成《技术评审活动检查单》
项目经理完成《里程碑报告》
项目经理发起里程碑会议
会议结束后归档《里程碑评审报告》
CMO完成《配置审计检查》《配置状态报告》
PPQA完成《生命周期阶段检查》《里程碑评审活动检查单》
MA完成《度量数据检查表》

系统测试

测试经理完成《测试方案》和测试用例
测试经理组织评审
PPQA完成《技术评审活动检查单》
评审通过后申请基线化
(以上步骤在设计完成后即可进行)
项目经理提交《测试申请》
测试进行第一轮系统测试, 反馈bug
项目经理安排修改, 修改完成后再次提交测试
(根据bug修改情况和版本要求安排多轮系统测试)
测试完成《测试报告》, 并确认产品可以发布
项目经理完成《里程碑报告》
项目经理发起里程碑会议
会议结束后归档《里程碑评审报告》
CMO完成《配置审计检查》《配置状态报告》
PPQA完成《生命周期阶段检查》《里程碑评审活动检查单》《基线建立活动检查单》
MA完成《度量数据检查表》

交付验收

项目经理提交《发布申请》
批准后, 提供《版本信息表》, 《发布清单》和交付件本身
审计通过, CMO完成基线化和发布版本, 并邮件知会相关人员
CMO进行发布审计
相关部门进行产品部署
客户验收, 签署《验收报告》
CMO完成《配置审计检查》《配置状态报告》
PPQA完成《生命周期阶段检查》《基线建立活动检查单》
MA完成《度量数据检查表》
☆若客户有变更需要, 进行相关分析并提交变更申请;
PPQA完成《变更活动检查单》

结项

项目经理《结项评审报告》
项目经理提交《结项申请》
组织管理评审, 会后输出《结项评审记录》
项目经理完成《项目总结报告》并组织相关人员一起学习
CMO完成《配置审计检查》《配置状态报告》
PPQA完成《生命周期阶段检查》
PPQA完成《CMMI过程域检查单》
MA完成《度量数据检查表》

全周期

- 项目经理每周和阶段末填写《度量分析报告》
- 项目经理根据实际情况, 识别风险, 进行风险评价, 制定缓解和应急措施, 跟踪风险, 同步更新《风险计划和跟踪表》
- 项目经理按时召开项目周会 (PPQA抽样列席, 填写《项目周例会检查单》), 进行工作安排的沟通, 归档《项目周报》
- 项目管理问题记录在《项目问题一览表》并跟踪
- 任一阶段, 如果涉及采购, 需要实施SAM
- 任一阶段, 涉及决策的行为, 实施DAR
- 全周期项目组全员准确填写工时表
- 全周期内, PPQA通报不符合问题, 并跟踪项目经理安排解决问题; 记录评审情况
- 全周期内, CMO记录《变更一览表》, 记录发布情况