



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》

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》

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》

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》

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》

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》

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

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》