

阶段名称	子流程	输入	关键任务
01 项目启动	0101 产品规划	公司战略目标	1. 目标市场规划 2. 产品功能规划 3. 产品竞争性分析规划 4. 产品研发可行性分析
	0102 产品规划评审	《产品总体规划报告》	1. 产品规划评审 2. 根据评审意见进行修改 3. 产品规划审批
	0103 产品规格定义	《产品总体规划报告》	1. 产品功能细化 2. 收集各相关方对产品的需求 (最终用户、客户、高层、市场、项目、客服) 3. 整理产品需求 4. 产品需求优先级分析
	0104 产品规格定义评审	《产品功能树》	1. 组织公司高层、市场、研发等对产品功能树进行评审 2. 根据评审意见进行修改
	0105 产品版本规划	《产品功能树》	1. 产品具体版本需求规划 2. 协调研发部门进行研发的成本、资源、进度估算 3. 形成产品该版本研发初步规划
	0106 产品版本规划评审	1. 《XX产品XX版本功能树》 2. 《XX产品XX版本初步规划》 3. 《XX产品XX版本工作量评估表》	1. 组织产品版本规划评审 2. 获取到高层及相关方的支持承诺
	0107 项目立项	1. 修改后《XX产品XX版本功能树》 2. 修改后的《XX产品XX版本初步规划》	1. 根据确定后的版本需求重新评估工作量 2. 估算该项目的人员需求，进度计划 2. 编写《立项申请表》
02 需求分析	0201 项目计划	1. 《XX产品XX版本功能树》 2. 《XX产品XX版本初步规划》 3. 《XX产品XX版本工作量评估表》 4. 《立项申请表》	1. 项目经理与项目QA一期进行项目过程裁剪； 2. 定义本项目的项目管理规范及项目监控及沟通的机制； 3. 根据裁剪后的过程估算项目的进度及资源计划
	0202 项目配置规划	1. 《XX项目过程裁剪表》 2. 《XX项目配置库申请表及用户列表》	1. 项目理想公司级配置管理员申请建立项目配置库 2. 配置管理员根据项目过程裁剪表建立项目配置库结构 3. 配置管理员对项目配置库添加项目成员，分配配置库权限
	0203 业务需求分析	1. 《XX产品XX版本功能树》 2. 《XX产品XX版本初步规划》	1. 页面原型设计 2. 编制该产品该版本的业务需求说明书
	0204 业务需求评审	1. 页面原型 2. 《XX产品XX版本业务需求说明书》	1. 项目经理组织产品设计团队，需求分析人员，测试人员对业务需求说明书进行评审

	0205 软件需求分析	1. 页面原型 2. 《XX产品XX版本业务需求说明书》	1. 软件需求分析 2. 编写软件需求规格说明书
	0206 软件需求评审	《XX产品XX版本软件需求规格说明书》	1. 项目经理组织开发人员，测试人员，产品人员对需求规格说明书进行评审
	0207 配置审计与质量保证	1. 禅道上项目计划 2. 本阶段的评审记录	1. 参加项目关键评审活动 2. 检视配置库上项目交付物 3. 访谈项目经理、项目成员、研发总监 3. 发现项目不符合项并通知项目经理及时整改 4. 对项目过程质量与产品质量两方面分析项目质量状态、编制审
03 设计阶段	0301 概要设计	《XX产品XX版本软件需求规格说明书》	1. 设计人员完成体系结构设计、模块设计、数据库设计 2. 编写概要设计说明书
	0302 概要设计评审	《XX产品XX版本概要设计说明书》	1. 项目经理根据需要组织概要设计说明书的评审
	0302 详细设计	《XX产品XX版本概要设计说明书》 《XX产品XX版本软件需求规格说明书》	1. 详细设计 2. 编写详细设计说明书
	0303 配置审计与质量保证	1. 禅道上项目计划 2. 本阶段的评审记录	1. 参加项目关键评审活动 2. 检视配置库上项目交付物 3. 访谈项目经理、项目成员、研发总监 3. 发现项目不符合项并通知项目经理及时整改 4. 对项目过程质量与产品质量两方面分析项目质量状态、编制审
04 开发及自测	0401 编码	《XX产品XX版本页面原型》 《XX产品XX版本需求规格说明书》 《XX产品XX版本概要设计说明	1. 项目经理要对开发人员进行编写规范培训 2. 编码实现
	0402 代码审查	编译通过的源代码	1. 项目经理及开发组长对项目成员源代码进行抽查 2. 抽查出的 bug记录到禅道中
	0403 集成测试	编译通过的源代码	1. 开发人员对集成后的版本进行自测
05 系统测试	0501 测试用例设计	《XX产品XX版本页面原型》 《XX产品XX版本需求规格说明	测试用例设计
	0502 测试用例评审	《XX产品XX版本测试用例》	组长组织产品设计人员、开发人员、项目经理对测试用例进行评审
	0503 测试执行	《XX产品XX版本测试用例》	1. 测试组长分配测试任务 2. 测试人员执行测试 3. 编写测试报告
	0504 最终测试报告编制	历次测试数据	1. 对历次的测试数据进行分析 2. 编写测试报告
	0505 最终测试报告审核	《XX产品XX版本测试报告》	1. 项目经理组织技术总监，产品经理，QA 测试组长对测试报告进行审核，评审当前产品质量是否达到发布要求

	0506 配置审计与质量保证	1. 禅道上项目计划 2. 本阶段的评审记录	1. 参加项目关键评审活动 2. 检视配置库上项目交付物 3. 访谈项目经理、项目成员、研发总监 3. 发现项目不符合项并通知项目经理及时整改 4. 对项目过程质量与产品质量两方面分析项目质量状态，编制审
06 产品发布	0601 培训文档编写	1. 已实现的产品（演示环境） 2. 《XX产品业务需求说明书》	1. 产品经理编写产品培训文档，培训对象主要为市场人员，客户，客服人员。
	0602 产品培训	《产品培训 ppt》	1. 公司高层决定该产品版本是否可以投放市场，若可以，则由产品经理对公司市场人员，客服人员，项目部门人员进行培训。 2. 根据高层的决策，产品经理还可对客户或潜在客户进行产品的培训
	603 配置审计与质量保证	1. 禅道上项目计划 2. 本阶段的评审记录	1. 参加项目关键评审活动 2. 检视配置库上项目交付物 3. 访谈项目经理、项目成员、研发总监 3. 发现项目不符合项并通知项目经理及时整改 4. 对项目过程质量与产品质量两方面分析项目质量状态，编制审计报告
	0603 产品发布	《XX产品XX版本测试报告》 《XX产品XX版本功能树》	1. 准备《XX产品XX版本说明书》 2. 准备产品发布通知 3. 对QA审计发现的问题进行纠正完毕
07 项目结项	0701 项目总结	1. 《XX产品XX版本说明书》 2. 《XX产品XX版本发布通知》	1. 项目经理组织项目团队对本项目进行总结。 2. 要对该项目中好的经验进行分享，失败的教训进行总结，并提出预防性解决方案
	0702项目归档	1. 《XX产品XX版本说明书》 2. 《XX产品XX版本发布通知》	1. 项目经理检查项目交付物完整性 2. QA对配置库上的项目交付物进行检查 3. 项目经理组织项目成员对项目资料

产品研发流程说明

输出	负责人	参与者
《产品总体规划报告》	产品经理	公司高层、市场
1. 《产品规划评审报告》 2. 产品规划审批记录 3. 更新后的《产品总体规划报告》	产品经理	公司高层、市场、研发
《产品功能树》	产品经理	最终用户、客户、公司高层、市场、研发、项目、客服
1. 《产品功能树评审报告》 2. 修改后的《产品功能树》	产品经理	公司高层、市场、研发、项目、客服
1. 《XX产品XX版本功能树》 2. 《XX版本初步规划》 3. 《XX产品XX版本需求工作量评估表》	产品经理	产品经理、研发总监、潜在的项目经理
1. 修改后《XX产品XX版本功能树》 2. 修改后的《XX产品XX版本初步规划》 3. 《XX产品XX版本规划评审报告》	产品经理	公司高层，产品经理，研发总监，项目总监，质量经理
1. 《立项申请表》 2. 更新后的《XX产品XX版本需求工作量评估表》 3. 《项目启动会会议纪要》	项目经理	研发总监，质量经理，公司总经理
1. 禅道上完整的项目计划（近细远粗） 2. 《XX项目过程裁剪表》	项目经理	项目经理，开发度责任，测试负责人，QA
1. 配置库成功创建通知邮件	项目经理	配置管理员
1. 页面原型 2. 《XX产品XX版本业务需求说明书》	产品经理	产品设计人员、项目经理
1. 《XX产品XX版本业务需求评审报告》 2. 修改后的页面原型 3. 修改后的《XX产品XX版本业务需求	项目经理	产品经理，产品设计人员，需求分析人员，测试人员，QA

《XX产品XX版本软件需求规格说明书》	需求分析人员	产品经理，产品设计人员
1. 《XX产品XX版本需求规格评审报告》 2. 修改后的《XX产品XX版本需求规格说明书》	需求分析人员	开发人员，测试人员，产品人员，QA
《XX项目XX阶段审计报告》	QA	项目总监、项目经理、项目成员、项目其他相关方等
《XX产品XX版本概要设计说明书》	设计人员	需求分析人员，项目经理
1. 《XX产品XX版本概要设计评审报告》 2. 修改后的概要设计说明书	项目经理	需求分析人员，技术总监，开发人员
《XX产品XX版本详细设计说明书》	设计人员	设计人员
《XX项目XX阶段审计报告》	QA	项目总监、项目经理、项目成员、项目其他相关方等
编译通过的源代码	开发人员	
bug清单	项目经理	开发组长
bug清单	开发组长	开发人员
测试用例	测试组长	测试人员
《测试用例评审问题清单》	测试组长	产品经理，开发人员，项目经理，测试人员
1.bug 清单 2. 更新的测试用例 3. 《XX产品XX版本第N轮测试报告》	测试组长	测试人员
《XX产品XX版本测试报告》	测试组长	
评审报告	项目经理	技术总监，产品经理，QA

《XX项目XX阶段审计报告》	QA	项目总监、项目经理、项目成员、项目其他相关方等
《产品培训 ppt》	产品经理	项目经理，需求人员，测试人员
《培训签到表》	产品经理	市场人员，客服人员，项目部门人员，客户
《XX项目XX阶段审计报告》	QA	项目总监、项目经理、项目成员、项目其他相关方等
1. 《XX产品XX版本说明书》 2. 《XX产品XX版本发布通知》	项目经理	项目经理，项目成员， QA
项目总结报告	项目经理、项目成员、QA	
1. 项目资料光盘 2. 更新后的项目台账	项目经理、QA	

过程质量要求	备注
1. 报告的内容有一定的数据支撑 2. 报告由符合相应技能要求的人编制及配合编制	
1. 产品规划报告经过了正式的评审 2. 有专人对评审进行记录并形成评审报告	
1. 产品经理要有计划性的收集产品需求 2. 产品经理要定期组织对产品需求的评审 3. 经过评审的产品需要基线化	
1. 评审一定要有公司高层参加（总监及以上） 2. 有专人对评审进行记录并形成评审报告	
1. 评审一定要有公司高层参加（总监及以上） 2. 有专人对评审进行记录并形成评审报告	
1. 通过ECB立项流程	
1. 必须使用禅道项目管理工具编制项目计划 2. 项目计划必须遵从该产品的发布计划	
	因目前配置库还未进行规范整改，目前项目配置库建立还按照目前的方式进行
1. 有专人对评审进行记录并形成评审报告 2. 评审需要知晓项目 QA	

1. 有专人对评审进行记录并形成评审报告 2. 评审需要知晓项目 QA	
1. 要对评审出的问题进行记录 2. 若为新建产品类项目或升级类产品需要调整架构，则需要总监进行评审把关	
1. 项目经理要对项目详细设计质量进行把关	
1. 代码审查覆盖率不可低于 30%	
提交系统测试前一定要经过开发自测	
根据需要测试组长在测试用例设计之前需要对测试人员进行需求	
1. 测试用例评审可采用在线评审的方式，每个评审人员记录评审发现的问题，发送给作者，抄送测试组长 2. 测试组长要把控测试用例质量	
测试组长要监控每个测试人员的测试质量，并根据实际情况调整任务分工	
1. 项目经理要对测试报告中数据的真实性与准确性进行审核	

产品培训文档在正式使用前要经过内部评审	
1. 可对培训过程进行录音便于以后的重复利用	
1. 产品发布前 QA一定要对项目的交付物进行审计。 2. 配置管理员生成该产品该版本的基线版本。	
1. 项目总结会议要通知项目 QA参加	