

# 自研发及上线过程规范

## 文件授权

制度编号：USMART202212001	版本号：V1.0
适用范围：公司全体员工	生效日期：2022 年 12 月 1 日
签发部门：平台产品技术线	批准人：洪桃李

## 文件修订记录

修订日	版本	变更摘要
2022 年 10 月 30 日	V0.1	✓ 制度创建初稿
2022 年 12 月 1 日	V1.0	✓ 制度创建颁布

## 文件级别

秘密	
机密	
授权使用	
内部使用	√
公开	

## 第一章 总则

**第一条** 自研发过程涉及需求、开发、测试、上线以及持续改进五个环节，每一环节的产出都至关重要，直接制约着下游工作的开展，为消除沟通壁垒，推进版本迭代，保证自研发过程紧张有序，及早发现研发过程风险，特制定本评审及流程规范。

**第二条** 本规范明确各环节的输入与产出，适用于自研发过程中的需求评审、开发评审、测试评审、验收过程及上线环节。

## 第二章 人员与职责

**第三条** 本规范中涉及评审过程人员为评审发起人、评审干系人。

评审发起人职责：（1）整理评审的输入内容；（2）通知评审干系人评审的时间、地点和评审事项；（3）对评审干系人的意见及建议进行答复，并整理文字以邮件形式公布评审结果，注意抄送上一级领导。

评审干系人职责：（1）参与评审；（2）就评审内容提出意见及建议，并整理文字交由评审发起人汇总。

**第四条** 本规范中涉及验收过程人员为产品人员、测试人员、开发人员。

产品人员职责：（1）验收发起的产品功能；（2）通知开发人员验收结果及安排上线；（3）知会业务人员上线功能，若为大功能，在上线前需安排功能培训。

测试人员职责：解决验收过程中的环境问题。

开发人员职责：根据业务安排，及时上线。

**第五条** 本规范中涉及上线过程人员为开发人员、测试人员、运维人员、产品人员。

开发人员职责：（1）准备上线所需材料并发起上线流程；（2）跟踪上线过程并知会相关人员上线进度；（3）上线后系统稳定性观察。

运维人员：（1）执行上线变更；（2）支持紧急回滚。

测试人员：上线后系统验证。

产品人员：（1）知会业务人员功能已上线；（2）若涉及功能较复杂，提供业务培训支持；（3）灰度功能组织验证及迭代优化。

## 第三章 评审及验收上线过程

**第六条** 评审过程包括需求评审、开发评审、测试用例评审。各过程的输入、输出及流程说明如下表：

	需求评审	开发评审	测试用例评审	UAT 验收过程	上线过程
<b>输入</b>	（1）系统及需求功能/变更列表 （2）需求说明书 （3）需求原型	（1）系统设计文档	（1）测试用例 （2）测试用例优先级 （3）冒烟测试用例	UAT 验收过程前置条件为： （1）测试总结报告 （2）UAT 环境冒烟测试通过邮件	上线过程前置条件为： （1）UAT 验收结果 （2）上线安排
<b>产出</b>	评审完成后，需产出： （1）需求评审邮件，附需求 JIRA 单、原型地址 （2）需求遗留问题及可能的解决时间 （3）UI 设计稿提供的时间（如涉及）	评审完成后，需产出： （1）设计评审邮件，附设计文档 （2）遗留问题及可能的解决时间 （3）开发排期表	评审完成后，需产出： （1）测试用例评审邮件 （2）测试排期表 （3）UAT 验收排期表（产品人员提供）	产品人员验收完成后，需产出： （1）验收结果 （2）通知开发人员安排上线	在收到产品人员的上线时间后，开发人员： （1）发起上线流程，流程包括但不限于上线脚本、上线变更计划清单、涉及的权限分配

人员说明	<p>评审发起人：产品人员</p> <p>评审干系人：包括但不限于产品人员、UI 设计师、开发人员、测试人员、项目管理人员</p>	<p>评审发起人：开发人员</p> <p>评审干系人：包括但不限于产品人员、开发人员、测试人员、运维人员、项目管理人员</p>	<p>评审发起人：测试人员</p> <p>评审干系人：包括但不限于产品人员、开发人员、测试人员、项目管理人员</p>	<p>验收人员：产品人员</p> <p>验收发起人：开发人员</p> <p>UAT 环境保障人：测试人员</p>	<p>上线发起人：开发人员</p> <p>上线执行人：运维人员</p> <p>上线验证人员：测试人员</p> <p>业务验证人员：产品经理</p>
------	---	---	--	--	---

## 第五章 附则

**第七条** 本规范由公司研发部门联合负责发布和解释。

**第八条** 本规范自修订之日起施行。