|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **卷 号** |  | | **卷内编号** |  | | **密 级** |  |   项目编号: HD20211101SR005  图书管理系统 |
| :  VER  使用者:  项目组、主管领导  HD20211101SR005  HD-VER-308  四川华迪信息技术有限公司 | 需求里程碑评审报告  Version: 1.0  项 目 承 担 部 门： 软件产品研发部  撰 写 人（签名）：鲜雨成  完 成 日 期： 2025-1-9  本文档 使 用部门： ■主管领导 ■项目组  □客户（市场） □维护人员 □用户  评审负责人（签名）：鲜雨成  评 审 日 期： 2025-1-9 |
|  |

评 审 表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目**  **名 称** | 图书管理系统 | **项 目 编 号** | | HD20211101SR005 | | | |
| **项 目 经 理** | 邓年鑫 | **评审计划日期** | | 2025-1-9 | | | |
| **评 审 组织者** | 鲜雨成 | **评审实际日期** | | 2025-1-9 | | | |
| **评 审 时 间** | | **开始** | **13:00** | **结束** | **15:00** |
| **被评审 工件** | 需求分析和需求开发的所有工件。 | | | | | | |
| **评 审 意 见 和 解 决 措 施** | 评审意见：  本阶段工作按计划完成，达到基本要求，没有需要修改问题，可以进入下一阶段。 | | | | | | |
| **评 审 结 论** | ■ A：本阶段工作达到本阶段按计划完成，可以进入下一阶段。  □ B：本阶段（）没有按计划完成，但不影响后续工作，可以进入下一阶段。  □ C：本阶段工作没有达到要求，不能进入下一阶段。 | | | | | | |
| **修改完成日期** | 2025-1-9 | | **评审结论**  **下次评审日期** | | 基本合格，不必再次评审。 | | |
| **评审人签 名** | 鲜雨成，邓年鑫，董龙，丁齐，王程鹏 | | | | | | |
| **PPQA**  **签名** | 邓年鑫 | | | | | | |
| 高层经理签名 | 邓年鑫 | | | | | | |
| 评审意见执行情况 | *已按评审意见进行了正确的修改。*  审核人：鲜雨成　2025-1-9 | | | | | | |

会 议 记 录

|  |
| --- |
| 时间：1月9下午13:00开始  参与人员：邓年鑫，鲜雨成，董龙，丁齐，王程鹏  会议记录如下：  1.本阶段内所有的项目问题已经关闭。  2.本阶段内所有的同行评审问题已经关闭。  3. 该项目按计划完成，实际规模小于计划规模相符，偏差值属于可控范围之内（没有超过阈值）。本阶段任务包完成情况为100%，本阶段期间出现的问题都已关闭。工期和规模的偏差都没有超出项目开发计划中定义的控制阈值。  4.需求固定后，重新对设计规模做了估计，修改了项目进度计划，将后台管理功能模块细分为用户管理，华迪学员管理和系统管理3个部分。修改计划向CCB做了申请与确认。下一阶段工作按新计划安排。没有改变项目结项日期。  **总结：此里程碑没有超出项目开发计划中定义的控制阈值** |

记录员：鲜雨成 第 1 页 共 1 页

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 邓年鑫 | 项目经理 | 软件产品研发中心 | 邓年鑫 | 无 |
| 3 | 董龙 | 系统设计工程师 | 软件产品研发中心 | 董龙 | 无 |
| 4 | 丁齐 | 构架设计工程师 | 软件产品研发中心 | 丁齐 | 无 |
| 8 | 鲜雨成 | 测试工程师 | 软件工程中心 | 鲜雨成 | 无 |
| 10 | 王程鹏 | 配置管理工程师 | 软件项目管理部 | 王程鹏 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |