生产缺陷由开发部项目经理在各个系统空间提出，缺陷解决之后，在该缺陷下新建缺陷上线计划，字段如下：

除以下字段外，增加缺陷发现人、

需求编号 改为 缺陷编号

业务需求标题 改为 缺陷标题

业务意向编号 删除

缺陷上线计划附件：实施方案附件 其他附件

流程调整：

前2点没问题，第三点工作流中将评估通过状态删除，评估通过直接到“上传附件”状态，并流转至系统负责人名下，其他保持不变。

验证记录通上线计划验证记录一样





提交之后，提交科技部ITSM进行风险评估，ITSM评估结束之后，返回评估结果（同系统上线计划一样）。

更新ITSM评估结果，将该缺陷上线计划流转至系统负责人名下，系统负责人上传实施方案附件，提交科技部ITSM等待上线。