**GB/T 19668.5-2018**

**E23 系统问题跟踪记录**

工程名称：城市超级大脑（数据大脑平台及部分智慧应用）项目

文档编号：ZX\_JL(H)20026-ZHYB-E23-001

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | | 城市超级大脑（数据大脑平台及部分智慧应用）项目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 系统名称 | | 智慧医保医疗救助子系统 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建设单位 | | 长沙市大数据中心 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 业务单位 | | 长沙市医疗保障局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 承建单位 | | 腾讯云计算（长沙）有限责任公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 监理单位 | | 湖南智信信息技术有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 反馈人员 | | 反馈时间 | 紧急程度 | 严重程度 | | 所属模块 | 问题详情 | | 问题判断 | 解决方案 | 问题处理状态 | 计划完成时间 | | 时间完成时间 | 处理人 | 确认人 |
| 01 | 周思 | | 2021/03/20 | 低 | 低 | | 医疗救助中心报销管理 | 已进行过精神病救助的对象再次进行精神病医后申请时，已救助金额没有计算显示。 | | 系统 BUG | 会同系统 开发人员 解决报错 | 已解决 | 2021/03/21 | | 2021/03/21 | 郑宇程 | 阳文斌 |
| 02 | 徐斌 | | 2021/05/20 | 低 | 低 | | 医疗救助中心报销管理 | 登录居委会的账号，审核状态是回退的数据，缺少启用的按钮  。 | | 系统 BUG | 会同系统 开发人员 解决报错 | 已解决 | 2021/05/22 | | 2021/05/22 | 郑宇程 | 阳文斌 |
| 03 | 李阳 | | 2021/06/12 | 高 | 高 | | 医疗救助中心报销管理 | 【费用结算】医院结算单--结算人员明细表里面疾病类型、总金额、所属社区获取不到对应的数据。 | | 系统 BUG | 会同系统 开发人员 解决报错 | 已解决 | 2021/06/12 | | 2021/06/12 | 郑宇程 | 阳文斌 |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| 承建单位  代表签字：  年 月 日 | | | | | | 业务单位  代表签字：  年 月 日 | | | 监理单位  代表签字：  年 月 日 | | | | | 建设单位  代表签字：  年 月 日 | | | |

编写说明：

1. 编号：问题序号，升序排列，从1开始：此列为问题发现人编写。
2. 所属模块：问题所属系统模块。
3. 紧急/严重程度：高、中、低
4. 问题详情：填写问题详细说明。
5. 反馈时间：填写问题发现日期和时间。
6. 问题判断：由承建单位模块负责人/项目经理会诊后填写，分为：系统BUG；需求变更；新增需求；管理问题（非技术问题）。
7. 问题处理状态：包括已解决、进行中、待解决、暂不解决、无需解决，务必要填写这五种状态的一种。
8. 确认意见:业主单位、承建单位、监理机构共同确认问题的处理方式以及是否处理完成。
9. 注：此表由承建单位填报，一式四份，经业务单位、监理单位审核、建设单位审批后，建设单位、业务单位、监理单位、承建单位各执一份。