保密级别：□绝密 □机密 □秘密 ■内部公开

**EPG章程**

浙江中测新图地理信息技术有限公司

2021年4月

变更记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本号** | **修改点说明** | **变更日期** | **变更人** | **审批人** |
| V1.0 | 创建 | 2018-03-06 | 俞凯杰 | 叶冬梅 |
| V2.0 | 调整了EPG的人员构成 | 2021-04-23 | 俞凯杰 | 叶冬梅 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

修改点说明的内容有如下几种：创建、修改（+修改说明）、删除（+删除说明）

# 简介

## 目的

本章程用于明确EPG的组成、职责和应该遵守的规则，以指导和规范EPG在改进过程中的各项活动。

## 标准

本章程规定的改进过程采用美国CMMI研究院推行的CMMI-DEV V2.0标准。

## 适用范围

本章程适用于所有部门的软件过程改进工作。

## 术语

EPG：Engineer Process Group（工程过程组）

MSG：manage support group（管理支持组）

SPI：software process improvement（软件过程改进）

TWG：technology work group（技术工作组）

PA： process area（实践域）

PAT：process action team (过程行动小组)

EST：Estmating(估算)

PLAN: Project Planning（项目计划）

MC: Project Monitor and Control（计划监督和控制）

RSK: Risk and Opportunity Management（风险管理）

SAM: Supplier Agreement Management（供应商合同管理）

MPM: Managing Performance and Measurement (管理性能与度量)

CM: Configuration Management（配置管理）

DAR: Decision Analysis and Resolution（决策分析与解决方案）

RDM: Requirement Development & Requirements Management （需求开发与需求管理）

TS: Technical Solution（技术解决方案）

PR: Peer Review（同行评审）

PI：Product Integration（产品集成）

VV: Verification & Validation（验证与确认）

PQA: Product and Process Quality Assurance（过程质量保证）

PCM: Proecess Manangement (过程管理）

PAD: Process Asset Development (过程产开发）

OT: Organizational Training（组织级培训）

GOV：Governace（治理）

II：Implementation Infrastrcuture（实施基础条件）

## 软件过程财富

一组由组织管理的资料，可供项目用于开发、裁剪、管理和实施其软件过程。软件过程资产包括：

1. 组织标准软件过程
2. 组织认可的、项目可以使用的软件生命周期的描述
3. 裁剪组织标准软件过程的指南和准则
4. 组织的软件过程数据库
5. 软件过程相关文档库

# 概述

EPG是组织过程改进活动的枢纽和集中点，建立EPG的目的是为组织整体软件过程能力的改进建立专门的机构。EPG的活动包括：建立和维护组织软件过程和项目软件过程的一致性，并协调有关评估、开发、维护和改进这些过程的活动。组织提供长期的承诺和资源，以协调现在和将来组织和项目软件过程的开发和维护，该项工作由EPG实施。EPG负责组织的软件过程活动，特别是负责开发和维护组织标准软件过程和相关过程资产，并协调软件项目的过程活动。本过程是遵循组织过程焦点组织方针制定的，由EPG负责制定和维护。

# 角色与职责

## 管理层决策委员会（MSG）

MSG设定过程改进的方向，优先级和保证改进活动所需资源。它某些时候会为每个改进领域指定一个“过程负责人”，保证改进目标的达到和团队的稳定性。MSG负责对EPG的工作进行监督和管理。

### MSG成员的组成及要求

MSG的成员包括企业的高级经理（首席执行官或技术总监），过程改进经理，各改进领域的过程负责人，部分慎重选择的项目经理和部门经理。

MSG成员的要求：

1. 是组织的最高领导层
2. 是组织确认商业目标、方针和发展战略的决策者
3. 具有提供资源/环境的能力，确保EPG有足够的资源和资金实施CMMI认证：

如：

* 提供支持过程改进活动的工具
* 委派在特定领域具有特长的人员支持EPG的工作
* EPG成员接受实施过程改进活动所需的培训

### MSG职责

MSG职责包括：

1. 设定过程改进领域的优先级
2. 为特定改进领域的工作组建立章程
3. 监控改进活动与状态
4. 及时评估已完成的改进活动的影响
5. 管理过程改进风险和消除障碍
6. 把SPI规划与组织的商业目标和战略联系起来
7. 向其员工和经理们申明对软件改进过程活动的承诺
8. 必要时或不定期参加EPG会议，并给予管理上的支持
9. 提供资源和资金支持，尤其对认证评估过程中的资源调度、奖惩措施等制度的制定给予支持
10. 有权罢免、任命和调整EPG组长及其成员

### MSG成员列表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 角色 | 职务 |
| 叶冬梅 | 最高管理者 | 高层经理 |
| 俞凯杰 | 委员会成员 | 高层经理、EPG组长 |
|  |  |  |

## 工程过程组（EPG）组长

### EPG组长要求

EPG组长是EPG的最高领导，是公司过程改进的直接负责人，一般由资深软件过程专家担任，由MSG直接授权任命。

EPG组长要求：

1. 具有较高的威望，并在组织中受尊重
2. 具有项目管理经验
3. 具有软件开发的经验和知识
4. 具有推广软件过程、方法和工具的经验
5. 具有团队管理和人员沟通的知识以及出色的沟通能力

### EPG组长职责

EPG组长职责包括：

1. 获取MSG的支持
2. 规划并组织定期的EPG会议，确定会议议程
3. 领导和推动公司软件过程改进以及认证工作
4. 领导和指导EPG进行过程改进工作
5. 协调EPG和MSG以及项目组之间的工作
6. 推动建立公司过程财富库，帮助公司管理者及其项目团队实现过程改进
7. 领导EPG执行内部过程审核，并根据情况在公司内部组织软件过程改进培训
8. 跟踪、监控和报告改进活动的状态，并每季度定期向MSG汇报进展情况

### EPG组长列表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 角色 | 职务 |
| 俞凯杰 | 委员会成员 | EPG组长 |

## 工程过程小组（EPG）

EPG相当于公司管理层的代表，具体负责协调各种过程改进活动及在公司内推动各项过程改进活动的实施，由MSG授权EPG组长组建EPG，EPG成员名单经EPG组长呈报MSG并获批准后正式任命。

### EPG成员任命要求

EPG成员要求包括：

1. 对过程改进有浓厚的兴趣，愿意承担相应的任务
2. EPG中至少要包括具有丰富的开发经验、项目管理经验的成员
3. 具有应用领域（如设计、测试、质量、配置等）的专业知识
4. 在组织中受大家的尊重，具有较强的亲和力和沟通能力
5. 具有丰富的团队协作经验
6. 具有组织性、耐心、适应能力强
7. EPG成员专职和兼职均可

### EPG组长的任务和职责

EPG组长的任务和职责包括：

1. 制定过程改进的战略计划和战术计划
2. 策划、跟踪、推动和协调组织的软件过程改进活动
3. 定期评估、诊断新的软件过程体系在整个公司的使用情况
4. 协调促进各工作组
5. 收集业界最佳实践的资料和著作
6. 积累组织的过程财富，如规程、模板、检查清单、工作样品，并在组织范围内共享
7. 选择、评审工作组创建的新过程、规程、方法、工具和模板
8. 组织过程改进工作的内部评审并形成内审报告
9. 针对内审中所发现的问题有权责成相关人员提出改进措施并跟踪验证
10. 监督新软件过程体系的实施，并收集反馈意见
11. 每季度定期，必要时则由事件驱动地向MSG呈报过程改进进展报告
12. 对软件项目和项目组提供过程咨询和支持
13. 向公司内所有员工提供过程改进方面的相关培训

### EPG成员的任务与职责

EPG成员的任务与职责包括：

1. 按时参加EPG会议，提出工作中遇到的问题并积极提供有效可行的建议，并负责在会后将会议纪要发布给其他相关人员
2. 针对CMMI5级的KPI制定过程文件、模板，并选择适合的辅助工具，根据项目情况给出剪裁以及过程改进
3. 负责软件过程改进活动在公司范围内的实施，并进行监督和宣导工作
4. 在CMMI5的实施全过程中起到模范带头作用，自觉并积极主动按照CMMI标准来实施项目，在项目组内部起到咨询和支持作用
5. 收集新的软件过程改进体系在公司范围内实施的反馈意见，并针对相关的过程文件、模板等给出更适用的过程变更书面建议
6. 参加过程改进工作的内部评审活动，并给出书面改进建议以促进KPI在公司范围内的过程改进

### EPG成员列表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 角色 | 负责实践域（PA） | 工作性质 | 用时 |
| 俞凯杰 | 组长 | PCM、PAD（过程管理、过程资产开发）、GOV(治理)、II（实施基础条件）、MPM（度量与性能管理） | 全职 | 100% |
| 许逸飞 | 组员 | CM（配置管理） | 全职 | 100% |
| 王正宁 | 组员 | EST、PLAN、MC、RSK（估算、规划、监控、风险与机会管理） | 兼职 | 30% |
| 王宇帆 | 组员 | CAR、DAR（根本原因分析、决策分析） | 兼职 | 30% |
| 徐嘉颖 | 组员 | RDM（需求开发与管理）、TS（技术解决方案）、PI（产品集成） | 兼职 | 30% |
| 沈芳莉 | 组员 | VV（验证与测试）、PR(同行评审) | 兼职 | 30% |
| 沈心玥 | 组员 | PQA（过程质量保证） | 兼职 | 50% |
| 黄利娜 | 组员 | OT（培训管理） | 兼职 | 30% |

# 组织规则

## EPG会议制度

1. 一般情况下，每季度召开一次EPG会议，由EPG组长确定会议议程和会议具体时间
2. EPG会议通知需提前两个工作日通知到所有参会人员，同时把相应会议议题及相关会议资料一并分发到每个参会人员手中
3. EPG会议纪律，要求在会议期间所有人员将手机关掉或调到振动
4. EPG会议必须由专人记录，会上必须形成会议决议，会后整理书面的会议纪要，在24小时内通报给所有参会人员、相关部门及其他相关人员
5. 参加会议的EPG成员不得无故缺席、迟到、早退，如有特殊情况需提前向EPG组长请假，说明理由后获准方可缺席
6. EPG会议的每项决议由相关参加会议的人员负责传达到各个部门以及各项目组，并督促相关人员贯彻执行
7. 每次EPG会议前，可向MSG成员及其他公司相关人员发出会议邀请

## EPG工作制度

1. EPG的工作必须遵守公司的规章制度
2. EPG成员必须对软件过程改进认真负责
3. EPG的任务是评估、制定、实施和监督符合CMM的软件过程改进
4. 软件过程由EPG草拟、组织讨论、修改，上报MSG审批后生效实施
5. EPG的工作遵循组织所规定的工作流程、文档记录和沟通形式
6. 对每项工作都需要有责任分工、工作接收、完成确认
7. 工作过程形成的文件归档，归档形式为书面和电子文档
8. 对于明确要求相应EPG成员完成的各项任务，都必须按时完成
9. 严格遵守保密的原则，有关CMMI和过程改进的资料、信息只有得到批准后，才允许对外发布
10. 由于EPG成员的渎职行为造成的损失或者伤害，报请MSG审批进行处罚

# 奖惩措施

## 奖惩原则

1. 重奖轻罚，奖优惩劣
2. 整个软件过程改进活动中，EPG成员每季度所承担的任务经本人确认后，被列入月度考核计划，由EPG组长负责具体的考核工作，EPG组长的工作情况由MSG负责考核
3. EPG成员的考核分为三个方面：

* EPG计划完成情况：良好、一般、欠缺
* 本EPG章程履行情况：良好、一般、欠缺
* EPG会议执行情况：良好、一般、未执行、延期执行

1. 新的开发过程体系文件发布后CMMI实施情况，分为：良好、一般、欠缺
2. 内部审核的不合格项目的数量多少和严重程度，分为（由MSG和EPG组长判定）

* 无不合格项
* 不合格项不超过2个，且无严重不合格项
* 不合格项不超过5个，且无严重不合格项
* 不合格项超过5个，且无严重不合格项
* 存在严重不合格项

1. CMMI预评估、正式评估时发现的不合格项目的数量多少和严重程度，分为：

* 无不合格项
* 不合格项不超过2个，且无严重不合格项
* 不合格项不超过5个，且无严重不合格项
* 不合格项超过5个，且无严重不合格项
* 存在严重不合格项