|  |  |
| --- | --- |
| 文件编号： | ORG-PCM-TP-05 |
| 建立日期： | 2021-05-05 |
| 当前版本： | V1.0.0 |
| 文件状态： | 发布 |

**版本修订记录（项目）**

**版权声明和保密须知**

本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属浙江中测新图地理信息技术有限公司所有，受到有关产权及版权法保护。任何单位和个人未经浙江中测新图地理信息技术有限公司的书面授权许可，不得复制或引用本文件的任何片断，无论通过电子形式或非电子形式。

**Copyright © 2018 浙江中测新图地理信息技术有限公司 版权所有**

**项目名称**

**过程行动计划**

| **版本号** | **版本日期** | **修订者** | **修订状态** | **修订内容** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 修订状态：A – 增加 M – 修改 D – 删除 R – 发布 | | | | |

**版本修订记录（EPG）**

| **版本号** | **版本日期** | **修订者** | **修订状态** | **修订内容** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2021-05-05 | 俞凯杰 | A | 根据CMMI-DEV2.0创建初始版本 |
| 1.0.0 | 2021-06-15 | 俞凯杰 | R | 经过评审，定稿发布 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 修订状态：C – 创建 M – 修改 D – 删除 R – 发布 | | | | |

**目 录**

[1. 目的 1](#_Toc316638745)

[2. 适用范围 1](#_Toc316638746)

[3. 过程行动所需资源、基础设施及其他支持 1](#_Toc316638747)

[4. 过程行动中人员名单和职责定义 1](#_Toc316638748)

[5. PAP时间表 2](#_Toc316638749)

[6. 里程碑计划 2](#_Toc316638750)

[7. 过程改进试点、验证和推广策略 3](#_Toc316638751)

[8. 过程改进跟踪 3](#_Toc316638752)

[9. 更新过程资产库 3](#_Toc316638753)

*[10.](#_Toc316638754)* [相关风险 4](#_Toc316638754)

[11. 审批意见 4](#_Toc316638755)

**过程行动计划**

# 目的

**描述采取过程改进行动的目的，范例如下：**

* **通过在组织内的试点项目中运行SOP（组织标准过程集合）有关项目管理、项目研发及项目支撑活动来验证SOP的可行性及可操作性，是对过程改进的成果验证。依据试点项目提交的数据来验证SOP过程的有效性，建立起组织初步的过程能力基线，为后续的过程改进及项目估算提供参考依据。**
* **按照SOP的要求和CMMI5级模型的其他要求组织、实施项目，在实施中不断改进和完善SOP。**
* **在试点项目中通过培训和实施，使项目组成员逐步提高过程改进和质量保证的意识，并熟练相关工具的应用。**
* **初步建立起组织级资产库，整体提升组织的知识产权的保护意识和软件研发管理能力。**
* **为过程的持续改进和下一步的工作开展积累经验，并为CMMI正式评估做好准备。**

# 适用范围

**描述过程改进行动适用范围，范例如下：**

**本文件适用于本公司产品研发项目及产品定制项目。**

# 过程行动所需资源、基础设施及其他支持

**描述过程改进过程中需要获得资源、基础设施及其他支持，范例如下：**

**为有效完成过程行动计划，需要公司提供以下必要的资源及支持。主要包括：**

* **选择试点项目组，明确人员和职责。**
* **考虑到按照过程改进的实际工作量，视情况对相关人员的其他工作任务给予合理的调整，并对参与实施的相关人员采取适当的激励措施。**
* **支持推进过程中管理工具的培训和使用，并为工具环境的建设和完善进行必要的投入。**
* **加强内部和外部宣传，营造积极的改进氛围，并以此为契机提高全员的过程改进和质量意识，促进企业文化建设。**

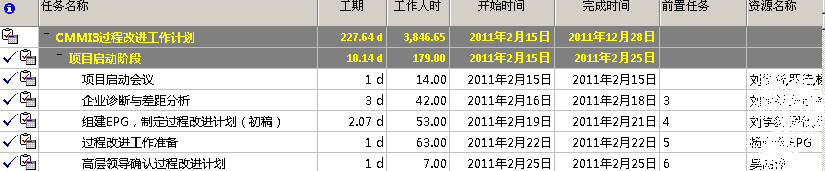
# 过程行动中人员名单和职责定义

**描述过程改进过程相关干系人名单和职责，范例如下：**

| **角色** | **人员** | **到位时间** | **职责描述** |
| --- | --- | --- | --- |
| EPG组长 | XX | 2014-3-1 | 1. 制定过程行动计划（PAP）。 2. 组织和开展试点项目的过程改进工作。 3. 跟踪并监控过程行动计划的执行。 4. 定期向过程改进组汇报项目过程改进情况。 |
| PAT组长 |  |  |  |
| 项目QA |  |  |  |
| 项目CM |  |  |  |
| 核心项目人员1 |  |  |  |
| 核心人员2 |  |  |  |
|  |  |  |  |

# PAP时间表

**用MS Project描述出过程改进行动的计划时间表，范例如下：**



# 里程碑计划

| 编号 | 计划安排 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人 | 主要工作产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 选择试点项目 |  |  |  | 试点项目名单 |  |
| 02 | EPG进行流程定义，更新SOP，实现过程改进项。 |  |  |  | 更新的SOP | 1)定义标准操作流程。  2)导入新工具和新方法。 |
| 03 | EPG对PAT进行组织过程改进方针的宣贯和改进SOP的相应培训。 |  |  |  | 培训课件 |  |
| 04 | PAT按照更新的SOP修订PDP。 |  |  |  | 更新的SOP工具、方法 | 各项目的实际进展可能有所不同，本计划将根据实际情况进行调整。 |
| 04-1 | 试点项目1：按照改进SOP修订PDP。 |  |  |  |
| 04-2 | 试点项目2：按照改进SOP修订PDP。 |
| 04-n | 试点项目n：按照改进SOP修订PDP。 |  |  |  |
| 05 | PAT试点更新后的PDP，并反馈试点情况给EPG。EPG根据PAT反馈情况完成《试点效果评估报告》。 |  |  |  | 《试点效果评估报告》 |  |
| 06 | PAT组长监控过程行动计划的执行情况，完成《项目工作周报》，总结本周试点工作和工作量，部署下周试点工作，提交给EPG组长。 |  |  |  | 《项目工作周报》 |  |

# 过程改进试点、验证和推广策略

**描述过程改进的试点和验证，范例如下：**

* **EPG进行流程定义，更新SOP和对应的工具、方法，实现过程改进项。（包括定义标准操作流程和导入新工具和新方法。）**
* **EPG对PAT进行组织过程改进方针的宣贯和改进SOP及工具、方法的相应培训。**
* **PAT根据CMMI过程改进及认证评估的要求，初步确定了以下X个项目作为改进的SOP试点项目。**
* **PAT针对试点实际情况，提出改进建议，填写《过程改进意见汇总表》给EPG，经EPG评审通过后更新进SOP中。**
* **试点项目结束后，EPG检查试点实际情况，如：a、试点项目裁减报告均得到了遵守（验证方法：检查项目的评审报告、缺陷记录和不符合项记录）和执行（验证方法：检查项目相关过程文档的完整性和一致性）；b、试点项目提交的《过程数据库》中的数据覆盖达到80%以上，且没有明显的数据错误。**
* **当项目试点结束并通过EPG验证和评估后，在本公司开始全面推行符合CMMI3级要求的SOP流程规范，并在实践中不断加以改进和完善。**

# 过程改进跟踪

**描述过程改进行动中需要进行监控活动，范例如下：**

**为有效支持过程改进，需完成以下活动：**

* **PAT组长监控过程行动计划的执行情况，完成《**项目工作周报**》，总结本周试点工作和工作量，部署下周试点工作，提交给EPG组长。**
* **每个试点项目结项后，EPG统计分析试点项目更新SOP的执行情况及执行效果，提供《试点效果评估报告》**。

# 更新过程资产库

**描述过程改进过程中过程行动效果判定方法，范例如下：**

* **EPG将**更新后的过程或过程资产（包括：SOP、工具、方法、度量数据、最佳实践和项目实例）提交到组织过程资产库中。
* 过程资产库更新完成后，由组织CM更新《过程资产更新记录》并由QA确认资产库及《过程资产更新记录》更新无误。

# *相关风险*

**记录过程改进过程中过程行动发现分险，范例如下：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **风险项** | **风险发生概率** | **风险影响范围** | **风险系数** | **应对措施** | **责任人** |  |  |
| 1 | 试点项目成员对过程的定义不了解 | 2 | 5 | 中 | 加强对试点项目成员培训工作 | 填写解决措施责任人 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 审批意见

**描述过程改进核心人员对PAP的审批意见，范例如下：**

|  |  |
| --- | --- |
| 审批意见 | PAT组长：  签字： 日期： |
| EPG组长：  签字： 日期： |
| 过程改进发起人：  签字： 日期： |