

软件项目开发过程成果物清单																		
裁剪说明：1.标“是”项材料，必须提供																		
项目阶段	序号	成果物文档	外包新开发 小微项目 （小于6人）	大中型项目 （大于6人）	商业软件移交 技术支持运维	项目开发移交 技术支持运维	新开发项目 移交功能运维	技术管控 承包商自开发	商业软件（含二次开发）	交付方	编审核、签字信息					使用	备注	配置库存放目录
											是否纸质签字	编写	审核	审定	批准			
项目前期	1	项目技术方案	是	是	NA	可裁剪	可裁剪	是	是	CIT								01_项目管理>>01_项目准备阶段
项目启动	2	软件项目章程	是	是	NA	NA	是	是	是	承包商	签字版	编制人	承包商QA	承包商责任人	1.CIT项目经理/项目经理上级领导 2.用户代表/用户方领导 3.系统所属公司信息归口部门项目接口人/部门领导	1.启动会使用 2.启动会后输出签字版		01_项目管理>>02_项目启动
	3	项目启动会议宣讲材料	是	是	NA	NA	NA	是	NA	承包商						启动会使用		01_项目管理>>02_项目启动
	4	软件项目开发过程裁剪表	是	是	是	是	是	是	是	承包商	签字版	编制人	承包商QA	承包商责任人	1.CIT项目经理/项目经理上级领导 2.用户代表/用户方领导 3.系统所属公司信息归口部门项目接口人/部门领导	1.启动会使用 2.启动会后输出第一次签字版 3.上线评审会前输出第二次签字版	1.第一次签字：项目启动阶段，相关人员签字 2.第二次签字：项目上线阶段，承包商QA签字	01_项目管理>>02_项目启动
	5	启动阶段会议纪要	是	是	NA	NA	NA	可裁剪	NA	承包商						启动会后输出		01_项目管理>>02_项目启动
	6	变更申请表	是	是	是	是	是	是	是	承包商	签字版	编制人	承包商QA	承包商责任人	1.CIT项目经理/项目经理上级领导 2.用户代表/用户方领导 3.系统所属公司信息归口部门项目接口人/部门领导 4.CCB	1.发生计划、需求等变更时 2.根据变更机制进行签字	如产生时提供	01_项目管理>>03_项目计划及变更
需求确认	7	需求跟踪矩阵	NA	可裁剪	NA	NA	NA	NA	NA	承包商		需求分析师	承包商QA	承包商责任人		至过程使用。管理需求变更、验证需求是否得到实现		02_软件工程>>01_需求
	8	需求调研计划	NA	可裁剪	NA	NA	NA	NA	NA	承包商		需求分析师	承包商QA	承包商责任人				02_软件工程>>01_需求
	9	需求调研提纲	NA	是	NA	NA	NA	可裁剪	可裁剪	承包商		需求分析师	承包商QA	承包商责任人				02_软件工程>>01_需求
	10	界面原型包	是	是	NA	NA	NA	是	可裁剪	承包商						需求评审会使用	1.新项目必须提供 2.移植类项目之前有就提供，没有可以不提供。 3.须使用界面原型工具Axure	02_软件工程>>01_需求
	11	需求规格说明书	是	是	是	是	是	是	是	承包商	签字版	需求分析师	承包商QA	承包商责任人	1.CIT项目经理/项目经理上级领导 2.用户代表/用户方领导 3.系统所属公司信息归口部门项目接口人/部门领导	需求评审会使用		02_软件工程>>01_需求
	12	需求评审检查单	是	是	NA	NA	NA	可裁剪	可裁剪	承包商		需求分析师	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理/项目经理上级领导	需求评审会使用		02_软件工程>>01_需求
	13	需求评审报告	是	是	NA	NA	是	是	可裁剪	承包商	签字版	需求分析师	承包商QA	承包商责任人	1.CIT项目经理/项目经理上级领导 2.用户代表/用户方领导 3.系统所属公司信息归口部门项目接口人/部门领导	需求评审会后输出	须所有与会人员签字	02_软件工程>>01_需求
项目计划	14	软件项目计划书	NA	是	NA	NA	是	是	是	承包商		编制人	承包商QA	承包商责任人	1.CIT项目经理 2.用户代表	计划评审会使用		01_项目管理>>03_项目计划及变更
	15	软件项目进度表	是	是	NA	NA	NA	是	可裁剪	承包商	签字版	编制人	承包商QA	承包商责任人	1.CIT项目经理/项目经理上级领导 2.用户代表/用户方领导 3.系统所属公司信息归口部门项目接口人/部门领导	计划评审会使用		01_项目管理>>03_项目计划及变更
	16	计划评审报告	NA	是	NA	NA	NA	是	可裁剪	承包商	签字版	编制人	承包商QA	承包商责任人	1.CIT项目经理 2.用户代表	计划评审会后输出	1.建议与需求评审同时进行 2.可用计划书或进度表签字版代替	01_项目管理>>03_项目计划及变更
系统设计	17	概要设计说明书	可裁剪	是	NA	是	是	是	可裁剪	承包商		软件设计师	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	设计评审会使用	必须提供系统架构图	02_软件工程>>02_设计
	18	数据库设计说明书	是	是	NA	是	是	是	可裁剪	承包商		软件设计师	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	设计评审会使用		02_软件工程>>02_设计
	19	系统接口设计说明书	是	是	NA	是	是	是	是	承包商		软件设计师	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	设计评审会使用		02_软件工程>>02_设计
	20	设计评审检查单	可裁剪	是	NA	NA	NA	可裁剪	可裁剪	承包商		编写人	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	设计评审会使用		02_软件工程>>02_设计
	21	设计评审报告	是	是	NA	NA	NA	是	可裁剪	承包商	签字版	编写人	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理/项目经理上级领导	设计评审会后输出	须所有与会人员签字	02_软件工程>>02_设计
系统编码	22	源码	是	是	可裁剪	可裁剪	是	是	可裁剪	承包商							新项目必须接UBA，所有项目强制要求	02_软件工程>>03_编码规范及代码走查
	23	代码走查报告	是	是	NA	NA	NA	是	可裁剪	承包商		开发工程师	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理			02_软件工程>>03_编码规范及代码走查
	24	单元测试用例	可裁剪	可裁剪	NA	NA	NA	NA	NA	承包商		开发工程师	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理			02_软件工程>>03_编码规范及代码走查
	25	单元测试报告	是	是	NA	NA	NA	可裁剪	NA	承包商		开发工程师	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理			02_软件工程>>03_编码规范及代码走查
系统测试	26	集成测试用例	可裁剪	可裁剪	NA	NA	NA	NA	NA	承包商		测试工程师	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	上线投产前须通过CIT测试组审核		02_软件工程>>04_测试
	27	集成测试报告	可裁剪	可裁剪	NA	NA	NA	可裁剪	NA	承包商		测试工程师	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	1.测试工程师签字 2.上线投产前须通过CIT测试组审核		02_软件工程>>04_测试
	28	系统测试计划	可裁剪	可裁剪	NA	NA	NA	可裁剪	NA	承包商		测试工程师	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	上线投产前须通过CIT测试组审核		02_软件工程>>04_测试
	29	系统测试用例	是	是	NA	是	是	是	NA	承包商		测试工程师	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	上线投产前须通过CIT测试组审核		02_软件工程>>04_测试
	30	系统测试报告	是	是	NA	是	是	是	是	承包商	签字版	测试工程师	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	1.测试工程师签字 2.上线投产前须通过CIT测试组审核		02_软件工程>>04_测试
	31	性能测试报告	是	是	NA	是	是	是	是	承包商	签字版	测试工程师	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	1.测试工程师签字 2.上线投产前须通过CIT测试组审核		02_软件工程>>04_测试
	32	安全测试报告（静态代码测试报告、动态代码测试报告）	是	是	是	是	是	是	是	CIT测试工程师						上线评审会前完成	1.最终版本签字 2.须由CIT测试组执行，如因特殊情况CIT无法执行则由承包商提供第三方认证结果给CIT，由信息安全与规划处确认	02_软件工程>>04_测试

上线运行	33	用户测试报告	是	是	NA	NA	NA	是	是	用户	签字版				用户代表/用户方领导	上线评审会前完成	安全扫描漏洞登记至ONE网	02_软件工程>>04_测试
	34	缺陷记录表	是	是	是	是	是	是	是	承包商						发现测试缺陷时使用,包括系统测试和用户测试	安全扫描漏洞登记至ONE网	02_软件工程>>04_测试
	35	服务器扫描报告	可裁剪	可裁剪	可裁剪	可裁剪	可裁剪	可裁剪	可裁剪	CIT后台工程师						上线评审会前完成	1.向基础设施处邮件申请,获取报告 2.基础设施处根据系统所在服务器判断是否提供报告	02_软件工程>>04_部署上线
	36	上线确认报告	是	是	NA	NA	NA	是	是	承包商	签字版				1.用户代表/用户方领导 2.系统所属公司信息归口部门项目接口人/部门领导	上线评审会前完成		01_项目管理>>04_验收与结项
	37	上线部署方案	是	是	NA	NA	NA	是	是	承包商		编写人	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	上线评审会前完成	PPT材料	02_软件工程>>04_部署上线
	38	集团信息化专项评审报告单	是	是	NA	NA	NA	是	是	CIT	签字版	评审成员签字				上线评审会后输出		02_软件工程>>04_部署上线
	39	集团信息化专项评审专家意见记录	是	是	NA	NA	NA	是	是	CIT	签字版	评审成员签字				上线评审会后输出		02_软件工程>>04_部署上线
	40	外包准入评估报告	NA	NA	NA	NA	NA	是	是	CIT准入经理	签字版	准入经理签字				上线评审会前完成		02_软件工程>>04_部署上线
	41	用户手册	是	是	是	是	是	是	是	承包商		编写人	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	上线评审会前完成	可采用在线帮助、视频、PPT等形式实现	03_其它文档>>03_培训材料
	42	系统运营维护手册	是	是	是	是	是	是	是	承包商		编写人	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	上线评审会前完成		03_其它文档>>05_技术资料包
	43	系统部署手册	是	是	是	是	是	是	是	承包商		编写人	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	上线评审会前完成		03_其它文档>>05_技术资料包
	44	管理员手册	是	是	是	是	是	是	是	承包商		编写人	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	上线评审会前完成	包含备份恢复、服务启停、投产操作等	03_其它文档>>05_技术资料包
	45	巡检手册	是	是	是	是	是	是	是	承包商		编写人	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	上线评审会前完成		03_其它文档>>05_技术资料包
	46	应急手册	是	是	是	是	是	是	是	承包商		编写人	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	上线评审会前完成		03_其它文档>>05_技术资料包
	47	遗留项处理计划	是	是	是	是	是	是	是	承包商		编写人	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	1.至过程使用。记录、跟踪遗留项 2.上线评审会前与用户确认	如产生时提供	01_项目管理>>03_项目计划及变更
	48	上线运行变更记录表	是	是	是	是	是	是	是	承包商		编写人	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	上线运行期间发生变更投产使用	如产生时提供	02_软件工程>>01_需求
	49	上线运行变更测试单	是	是	是	是	是	是	是	承包商		编写人	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	上线运行期间发生变更投产使用	如产生时提供	02_软件工程>>04_测试
	50	基线截图	是	是	是	是	是	是	是	承包商						发生上线部署或变更投产使用	每次投产部署时均需提供最新版本	02_软件工程>>04_部署上线
	51	上线运行报告	可裁剪	是	NA	NA	NA	可裁剪	可裁剪	承包商		编写人	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	上线运行结束后输出		01_项目管理>>04_项目监控
交付验收	52	培训记录(包含用户和待移交接收人)	可裁剪	是	可裁剪	可裁剪	可裁剪	可裁剪	可裁剪	承包商	签字版	培训人员签字				培训时使用	项目运维移交时必须提供	03_其它文档>>03_培训材料
	53	验收报告	是	是	NA	是	是	是	是	承包商	签字版	编写人	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理/项目经理上级领导	验收完成后输出		01_项目管理>>04_验收与结项
	54	软件部署安装包	是	是	是	是	是	是	可裁剪	承包商								03_其它文档>>05_技术资料包
	55	培训材料	NA	NA	是	是	是	NA	NA	承包商		编写人	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	培训前完成	承包商对运维人员进行培训	03_其它文档>>03_培训材料
	56	软件所使用到的第三方商业软件、组件、开发框架使用授权,软件承包商及联系人等	可裁剪	可裁剪	可裁剪	可裁剪	是	可裁剪	可裁剪	承包商						验收前/准入前完成	新开发项目移交功能运维、如产生时提供	01_项目管理>>01_项目准备阶段
	57	软件采购合同及合同所要求的其他成果物	可裁剪	可裁剪	可裁剪	NA	NA	可裁剪	可裁剪	承包商						验收前/准入前完成	如产生时提供	01_项目管理>>01_项目准备阶段
	58	项目总结报告	NA	是	NA	NA	是	可裁剪	可裁剪	承包商		编写人	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	验收前完成		01_项目管理>>04_验收与结项
项目管理	59	项目周报	可裁剪	是	NA	NA	NA	是	是	承包商						周会后输出	可以双周报,项目群周报	01_项目管理>>04_项目监控
	60	风险管理表	是	是	NA	NA	是	是	是	承包商		编写人	承包商QA	承包商责任人	CIT项目经理	全过程使用。记录、跟踪可能发生的风险		01_项目管理>>05_项目监控
	61	项目问题跟踪表	是	是	NA	NA	NA	可裁剪	可裁剪	承包商SQA		编写人		承包商责任人	CIT项目经理	全过程使用。记录、跟踪SQA在监控过程中发现的问题或待跟进的事项		01_项目管理>>05_项目监控
	62	项目度量数据采集表	是	是	NA	NA	NA	可裁剪	可裁剪	承包商SQA						全过程使用。项目SQA每月对当月项目质量进行度量数据统计		01_项目管理>>05_项目监控

必选(份)	42	51	17	24	31	42	30
可裁剪(份)	12	9	5	5	3	15	21

目录	
01 项目管理	01_项目管理>>01_项目准备阶段
	01_项目管理>>02_项目启动
	01_项目管理>>03_项目计划及变更
	01_项目管理>>04_验收与结项
02 软件工程	01_项目管理>>05_项目监控
	02_软件工程>>01_需求
	02_软件工程>>02_设计
	02_软件工程>>03_编码规范及代码走查
03 其它文档	02_软件工程>>04_测试
	02_软件工程>>05_部署上线
	03_其它文档>>01_用户提交文档
	03_其它文档>>02_技术资料包
04 运维文档	03_其它文档>>03_培训材料
	03_其它文档>>04_其它
	04_运维文档>>01_运维变更文档

	目录	项目阶段	文档序号	文档名称	项目实施	项目运维
01_项目管理	01_项目管理>>01_项目准备阶段	项目前期	1	项目技术方案	✓	
		交付验收	56	软件所使用到的第三方商业软件、组件、开	✓	
	01_项目管理>>02_项目启动	交付验收	57	软件采购合同及合同所要求的其他成果物	✓	
		项目启动	2	软件项目章程	✓	
		项目启动	3	项目启动会议宣讲材料	✓	
		项目启动	4	软件项目开发过程裁剪表	✓	
	01_项目管理>>03_项目计划及变更	项目启动	5	启动阶段会议纪要	✓	
		需求确认	6	变更申请表	✓	
		项目计划	14	软件项目计划书	✓	
		项目计划	15	软件项目进度表	✓	
		项目计划	16	计划评审报告	✓	
	01_项目管理>>04_验收与结项	上线运行	47	遗留项处理计划	✓	
		上线运行	36	上线确认报告	✓	
		交付验收	53	验收报告	✓	
	01_项目管理>>05_项目监控	项目结项	58	项目总结报告	✓	
		上线运行	51	上线运行报告	✓	
		项目管理	59	项目周报	✓	
		项目管理	60	风险管理表	✓	
		项目管理	61	项目问题跟踪表	✓	
		项目管理	62	项目度量数据采集表	✓	
02_软件工程	02_软件工程>>01_需求	需求确认	7	需求跟踪矩阵	✓	
		需求确认	8	需求调研计划	✓	
		需求确认	9	需求调研提纲	✓	
		需求确认	10	界面原型包	✓	
		需求确认	11	需求规格说明书		✓
		需求确认	12	需求评审检查单	✓	
		需求确认	13	需求评审报告	✓	
		上线运行	48	上线运行变更记录表（命名：《4位年月+XX系统上线运行变更记录表+投产单号》）	✓	
	02_软件工程>>02_设计	系统设计	17	概要设计说明书		✓
		系统设计	18	数据库设计说明书		✓
		系统设计	19	系统接口设计说明书		✓
		系统设计	20	设计评审检查单	✓	
		系统设计	21	设计评审报告	✓	
	02_软件工程>>03_编码规范及代码走查	系统编码	22	源码		
		系统编码	23	代码走查报告	✓	
		系统编码	24	单元测试用例	✓	
		系统编码	25	单元测试报告	✓	
	02_软件工程>>04_测试	系统测试	26	集成测试用例	✓	
		系统测试	27	集成测试报告	✓	
		系统测试	28	系统测试计划	✓	
		系统测试	29	系统测试用例	✓	
		系统测试	30	系统测试报告	✓	
		系统测试	31	性能测试报告	✓	
		系统测试	32	安全测试报告（静态代码测试报告、动态代码测试报告）	✓	
		系统测试	33	用户测试报告	✓	
		系统测试	34	缺陷跟踪表	✓	
		系统测试	49	上线运行变更测试单（命名：《XX系统变更测试单+投产单号》）	✓	
	02_软件工程>>05_部署上线	上线运行	35	服务器扫描报告	✓	
		上线运行	37	上线部署方案	✓	
		上线运行	38	集团信息化专项评审报告单	✓	
		上线运行	39	集团信息化专项评审专家意见记录	✓	
		上线运行	40	外包准入评估报告	✓	
		上线运行	50	基线截图（命名：《XX系统基线+投产单号》）	✓	
03_其它文档	03_其它文档>>01_用户提交文档				✓	
	03_其它文档>>02_技术资料包	上线运行	42	系统运营维护手册	✓	✓
		上线运行	43	系统部署手册	✓	✓
		上线运行	44	管理员手册	✓	✓
		上线运行	45	巡检手册	✓	✓
		上线运行	46	应急手册	✓	✓
		交付验收	54	软件部署安装包	✓	✓
	03_其它文档>>03_培训材料	上线运行	41	用户手册	✓	✓
		交付验收	52	培训记录（包含用户和待移交接收方）	✓	✓
		交付验收	55	培训材料	✓	✓
03_其它文档>>04_其它				✓	✓	
04_运维	04_运维文档>>01_运维变更文档		变更记录文档 命名规则：XX系统变更报告+投产单号+（服务单号） 例：运行日志变更报告C12341234（BG1804020000、BG1804020000）		✓	
		运维变更	变更测试单 命名规则：XX系统变更测试单+日期范围 例：运行日志变更测试单201801-201802或		✓	
		运维变更	基线截图 命名规则：XX系统基线截图+投产单号		✓	

## 外包实施项目裁剪表

说明：	1. 结合项目实际情况及【软件项目开发过程成果物清单】进行裁剪，“是”为必须提供，“否”为可不提供，“NA”为不适用。						
项目阶段	序号	成果物文档	交付方	是否签字	是否适用	完成状态	备注
项目启动	2	软件项目章程	承包商	签字版	是	未完成	
	3	项目启动会议宣讲材料	承包商		是	未完成	
	4	软件项目开发过程裁剪表	承包商	签字版	是	未完成	
需求确认	6	变更申请表	承包商	签字版	是	未完成	
	7	TEDA接口需求规格说明书	承包商		是	未完成	
	10	界面原型包	承包商		是	未完成	
	11	需求规格说明书	承包商	签字版	是	未完成	
	12	Profile接口需求说明书	承包商		是	未完成	
	13	需求评审报告	承包商	签字版	是	未完成	
项目计划	14	软件项目计划书	承包商		是	未完成	
	15	软件项目进度表	承包商	签字版	是	未完成	
	16	计划评审报告	承包商	签字版	是	未完成	
系统设计	17	概要设计说明书	承包商		是	未完成	
	19	系统接口设计说明书	承包商		是	未完成	
	20	数据库设计说明书	承包商		否	不适用	本次移动端开发不涉及数据库表，只读取接口数据
	21	设计评审报告	承包商	签字版	是	未完成	
系统编码	22	源码	承包商		是	未完成	
	23	代码走查报告	承包商		是	未完成	
系统测试	29	系统测试用例	承包商		是	未完成	
	30	系统测试报告	承包商	签字版	是	未完成	
	32	安全测试报告（静态代码测试报告、动态代码测试报告）	CIT 测试工程师		是	未完成	
	33	用户测试报告	用户	签字版	是	未完成	
	34	缺陷跟踪表	承包商		是	未完成	
上线运行	36	上线确认报告	承包商	签字版	是	未完成	
	38	集团信息化专项评审报告单	CIT	签字版	是	未完成	
	39	集团信息化专项评审专家意见记录	CIT	签字版	是	未完成	
	40	外包准入评估报告	CIT 准入经理	签字版	是	未完成	
	37	上线部署方案	承包商		是	未完成	
	41	用户手册	承包商		是	未完成	
	42	系统运营维护手册	承包商		是	未完成	
	43	系统部署手册	承包商		是	未完成	
	44	管理员手册	承包商		是	未完成	
	45	巡检手册	承包商		是	未完成	
	46	应急手册	承包商		是	未完成	

	47	遗留项处理计划	承包商		是	未完成	
	48	上线运行变更记录表	承包商		是	未完成	
	49	上线运行变更测试单	承包商		是	未完成	
	50	基线截图	承包商		是	未完成	
交付验收	53	验收报告	承包商	签字版	是	未完成	
	54	软件部署安装包	承包商		是	未完成	
项目管理	59	项目周报	承包商		是	未完成	
	60	风险管理表	承包商		是	未完成	