

配置列管项目清单填写说明

- 1 使用人员：
- 2 使用时机：
- 3 功能说明：
- 4 文字说明：
- 4-1 项目名称
- 4-2 申请受控日期

| 基线 | |
|------|------------|
| 4-3 | 基线名称 |
| 4-4 | 基线编号 |
| 4-5 | 产出时间 |
| 4-6 | 组件名称 |
| 4-7 | 配置代号（文件编码） |
| 4-8 | 配置项目名称 |
| 4-9 | 基线 |
| 4-10 | 负责人 |
| 4-11 | 受控时机 |
| 4-15 | CM申请 |
| 4-16 | PM审核 |
| 4-17 | 审核流程： |

CM人员。

项目规划需要列管配置项目或配置项目有变更时。

记录被列管的并跟踪项目列管状态。

填写项目的名称。

用八位数字填写要列管的申请日期。例：20091104

填写基线的名称。如：需求基线。

填写基线的编号。编号原则为：英文字母+数字号，如：A001

填写基线对应的基线产生时间。

填写对应基线的各个组件名称。

CM依「指南-软件开发文档命名约定」的命名规范制定。

填写所需要列管项目的名称。如：涉众请求。

填写对应的文档属于哪个基线。如「涉众请求」属于需求基线，则此处填写需求基线。如果不属于任何基线，这里无需填写。

填写的对应的负责人。

填写对应的文档被列管的阶段名称。

CM签署姓名和日期。例：庄阳/20091104

PM签署姓名和日期。例：高小川/20091104

CM提出申请--->PM审核

变更历史

[illegible]

配置管理项目清单

项目名称： WESTITHR

申请配置日期：

20091105

| 组件名称 | 基线名称 | 基线编号 | 发布阶段 |
|---------------------------------|------|------|------|
| 涉众请求 | 需求基线 | A001 | 里程碑处 |
| 软件需求规约 | | | |
| 前景文档（Rational RequisitePro工件） | | | |
| 词汇表（Rational RequisitePro工件） | | | |
| 需求跟踪矩阵（Rational RequisitePro工件） | | | |
| 补充规约（Rational RequisitePro工件） | | | |
| 用例实现规约（Rational RequisitePro工件） | | | |
| 界面原型 | 设计基线 | B001 | 里程碑处 |
| 系统构架设计 | | | |
| 概念模型 | | | |
| 物理模型 | | | |
| 系统分析设计模型(Rose7.1工件) | | | |
| 数据库设计说明书 | | | |
| 系统测试用例 | 开发基线 | C001 | 里程碑处 |
| 产品集成环境检查单 | | | |
| 产品试运行计划 | | | |
| 用户手册 | | | |
| 源代码（程序） | | | |

| 类别 | 配置项目名称 | 配置代号 (文件编码) | 类型 | 负责人 | 发布阶段 |
|----|-------------------|---------------------------------|-----|-------|------|
| | 项目风险管理计划 | WESTITHR 风险管理计划 | 受控项 | 高小川 | 需求设计 |
| | 项目风险分析和监控一览表 | WESTITHR 风险分析和监控一览表 | 配置项 | 高小川 | 各阶段 |
| | 项目开发计划 | WESTITHR 项目开发计划书 | 受控项 | 高小川 | 需求设计 |
| | 项目进度表(PDF工件) | WESTITHR 项目进度表 | 配置项 | 高小川 | 各阶段 |
| | 项目问题追踪表 | WESTITHR 项目问题追踪表 | 配置项 | 高小川 | 需求设计 |
| | 项目成员及相关人员联系表 | WESTITHR 项目成员及相关人员联络表 | 配置项 | 高小川 | 需求设计 |
| | PERT估计记录表(估计设计规模) | WESTITHR PERT估计记录表(估计设计规模和代码规模) | 受控项 | 高小川 | 需求设计 |
| | PERT估计记录表(估计用例个数) | WESTITHR PERT估计记录表(估计用例个数) | 受控项 | 高小川 | 需求设计 |
| | 类比法估计记录表 | WESTITHR 类比法估计记录表 | 受控项 | 高小川 | 需求设计 |
| | 项目估计记录 | WESTITHR 项目估计记录 | 受控项 | 高小川 | 需求设计 |
| | 项目相关人员参与计划与跟踪表 | WESTITHR 项目相关人员参与计划与跟踪表 | 配置项 | 高小川 | 需求设计 |
| | 项目工作日志 | WESTITHR 项目工作日志 | 配置项 | 项目组成员 | 各阶段 |
| | 周例会纪要 | WESTITHR 周例会纪要 | 配置项 | 高小川 | 各阶段 |
| | 项目进展周报 | WESTITHR 项目进展周报 | 配置项 | 高小川 | 各阶段 |
| | 阶段总结报告 | WESTITHR 阶段总结报告 | 配置项 | 高小川 | 各阶段 |
| | 项目里程碑评审报告 | WESTITHR 项目里程碑评审报告 | 配置项 | 高小川 | 各阶段 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|---------------------------|-----|-------|------------|
| | 项目开发总结报告 | WESTITHR_项目开发总结报告 | 受控项 | 高小川 | 产品发布与试运行阶段 |
| | 项目数据管理计划与跟踪记录 | WESTITHR_数据管理记录 | 配置项 | 高小川 | 各阶段 |
| | 相关人员参与跟踪表 | WESTITHR_相关人员参与跟踪表 | 配置项 | 高小川 | 需求设计 |
| | 项目工作量统计及资源模型 | WESTITHR_项目工作量统计及资源模型 | 配置项 | 高小川 | 各阶段 |
| | 项目已定义过程 | WESTITHR_项目已定义过程 | 配置项 | 高小川 | 需求设计 |
| | 需求管理计划（Rational RequisitePro工件） | WESTITHR_需求管理计划 | 配置项 | 杨炜林 | 需求设计 |
| | 关键依赖关系表 | WESTITHR_关键依赖关系表 | 配置项 | 杨炜林 | 需求设计 |
| | 过程改进建议 | WESTITHR_过程改进建议 | 配置项 | 高小川 | 各阶段 |
| | 过程资产库提交清单 | WESTITHR_过程资产库提交清单 | 配置项 | 高小川 | 产品发布与试运行阶段 |
| | | | | | |
| 工程类 | 需求跟踪矩阵（Rational RequisitePro工件） | WESTITHR_需求跟踪矩阵 | 基线 | 杨炜林 | 需求设计 |
| | 前景文档（Rational RequisitePro工件） | WESTITHR_前景文档 | 基线 | 杨炜林 | 需求设计 |
| | 涉众请求（Rational RequisitePro工件） | WESTITHR_用户涉众请求 | 基线 | 杨炜林 | 需求设计 |
| | 词汇表（Rational RequisitePro工件） | WESTITHR_词汇表 | 基线 | 杨炜林 | 需求设计 |
| | 软件需求规约（Rational RequisitePro工件） | WESTITHR_软件需求规约 | 基线 | 杨炜林 | 需求设计 |
| | 用例实现规约（Rational RequisitePro工件） | WESTITHR_用例实现规约 | 基线 | 杨炜林 | 需求设计 |
| | 补充规约（Rational RequisitePro工件） | WESTITHR_补充规约 | 基线 | 杨炜林 | 需求设计 |
| | 系统用例模型（Rational Rose工件） | WESTITHR_系统用例模型 | 配置项 | 杨炜林 | 需求设计 |
| | 产品需求库（Rational RequisitePro工件） | WESTITHR_产品需求库 | 配置项 | 杨炜林 | 需求设计 |
| | 系统构架设计 | WESTITHR_系统构架设计 | 基线 | 杨炜林 | 分析设计 |
| | 概念模型 | WESTITHR_CDM | 基线 | 杨炜林 | 分析设计 |
| | 物理模型 | WESTITHR_PDM | 基线 | 杨炜林 | 分析设计 |
| | 数据库设计说明书 | WESTITHR_数据库设计说明书 | 基线 | 杨炜林 | 分析设计 |
| | 系统分析设计模型(Rose7.1工件) | WESTITHR_系统分析设计模型 | 基线 | 杨炜林 | 分析设计 |
| | 网站模版（美工专用） | WESTITHR_网站模版（美工专用） | 配置项 | 王彤 | 需求设计 |
| | 界面原型 | WESTITHR_界面原型 | 基线 | 杨炜林 | 需求设计 |
| | 单元测试报告 | WESTITHR_单元测试报告 | 配置项 | 项目组成员 | 编码测试 |
| | 产品集成计划 | WESTITHR_产品集成计划 | 受控项 | 杨炜林 | 编码测试 |
| | 产品集成环境检查单 | WESTITHR_产品集成环境检查单 | 配置项 | 杨炜林 | 编码测试 |
| | 集成策略及接口管理表 | WESTITHR_集成策略及接口管理表 | 配置项 | 杨炜林 | 编码测试 |
| | 产品试运行计划 | WESTITHR_产品试运行计划 | 基线 | 杨炜林 | 编码测试 |
| | 测试分析报告 | WESTITHR_测试分析报告 | 配置项 | 庄阳 | 编码测试 |
| | 源代码 | WESTITHR_源代码 | 基线 | 杨炜林 | 编码测试 |
| | 产品正式上线申请单 | WESTITHR_产品正式上线申请单 | 受控项 | 杨炜林 | 编码测试 |
| | 验收测试计划 | WESTITHR_验收测试计划 | 受控项 | 宋秋玲 | 编码测试 |
| | 项目验收报告 | WESTITHR_项目验收报告 | 配置项 | 宋秋玲 | 编码测试 |
| | 验收问题追踪表 | WESTITHR_验收问题追踪表 | 配置项 | 宋秋玲 | 编码测试 |
| | 同行评审计划表 | WESTITHR_同行评审进度计划表 | 受控项 | 高小川 | 各阶段 |
| | 同行评审问题跟踪表 | WESTITHR_同行评审问题跟踪表 | 配置项 | 高小川 | 各阶段 |
| | 正式同行评审报告(软件需求规约) | WESTITHR_正式同行评审报告(软件需求规约) | 配置项 | 杨炜林 | 需求设计 |
| | 正式同行评审（项目已定义过程） | WESTITHR_正式同行评审（项目已定义过程） | 配置项 | 高小川 | 需求设计 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|---|-----|-----|------------|
| | 正式同行评审报告(可行性分析报告, 可评测性报告) | WESTITHR_正式同行评审报告(可行性分析报告, 可评测性报告) | 配置项 | 高小川 | 需求设计 |
| | 正式同行评审报告(计划工件) | WESTITHR_正式同行评审报告(计划工件) | 配置项 | 高小川 | 需求设计 |
| | 正式同行评审报告(项目审批表) | WESTITHR_正式同行评审报告(项目审批表) | 配置项 | 高小川 | 需求设计 |
| | 正式同行评审报告(涉众请求) | WESTITHR_正式同行评审报告(涉众请求) | 配置项 | 杨炜林 | 需求设计 |
| | 正式同行评审报告(界面原型风格(设计原型DEMO)) | WESTITHR_正式同行评审报告(界面原型风格(设计原型DEMO)) | 配置项 | 杨炜林 | 需求设计 |
| | 正式同行评审报告(测试用例) | WESTITHR_正式同行评审报告(测试用例) | 配置项 | 宋秋玲 | 分析设计 |
| | 正式同行评审报告(前景文档、补充规约、词汇表、软件实现规约) | WESTITHR_正式同行评审报告(前景文档、补充规约、词汇表、软件实现规约) | 配置项 | 杨炜林 | 需求设计 |
| | 正式同行评审报告(更新后的软件开发计划) | WESTITHR_正式同行评审报告(更新后的软件开发计划) | 配置项 | 高小川 | 需求设计 |
| | 正式同行评审报告(系统架构说明书) | WESTITHR_正式同行评审报告(系统架构说明书) | 配置项 | 杨炜林 | 分析设计 |
| | 正式同行评审报告(数据模型工件) | WESTITHR_正式同行评审报告(数据模型工件) | 配置项 | 杨炜林 | 分析设计 |
| | 正式同行评审报告(分析模型与设计模型) | WESTITHR_正式同行评审报告(分析模型与设计模型) | 配置项 | 杨炜林 | 分析设计 |
| | 正式同行评审报告(用户手册) | WESTITHR_正式同行评审报告(用户手册) | 配置项 | 杨炜林 | 编码测试 |
| | 同行评审报告_源代码 | WESTITHR_同行评审报告_源代码 | 配置项 | 杨炜林 | 编码测试 |
| | 需求管理评审报告 | WESTITHR_需求管理评审报告 | 配置项 | 杨炜林 | 需求设计 |
| | 项目测试计划 | WESTITHR_项目测试计划 | 受控项 | 宋秋玲 | 编码测试 |
| | 缺陷分析报告 | WESTITHR_缺陷分析报告 | 配置项 | 宋秋玲 | 编码测试 |
| | 系统测试用例 | WESTITHR_系统测试用例 | 基线 | 宋秋玲 | 编码测试 |
| | 用户手册 | WESTITHR_用户手册 | 基线 | 宋秋玲 | 编码测试 |
| 支持类 | 配置管理计划书 | WESTITHR_配置管理计划书 | 受控项 | 宋秋玲 | 需求设计 |
| | 变更申请单 | WESTITHR_变更申请单 | 配置项 | 高小川 | 需求设计 |
| | 配置管理项目清单 | WESTITHR_配置列管项目清单 | 配置项 | 庄阳 | 需求设计 |
| | 基线建立申请单 | WESTITHR_基线建立申请单 | 配置项 | 庄阳 | 需求设计 |
| | 备份恢复记录 | WESTITHR_备份恢复记录 | 配置项 | 庄阳 | 各阶段 |
| | 变更申请汇总表 | WESTITHR_变更申请汇总表 | 配置项 | 庄阳 | 各阶段 |
| | 基线审计报告 | WESTITHR_基线审计报告 | 配置项 | 庄阳 | 各阶段 |
| | CM阶段报告 | WESTITHR_CM阶段报告 | 配置项 | 庄阳 | 需求设计 |
| | 配置项状态报告 | WESTITHR_配置项状态报告 | 配置项 | 庄阳 | 各阶段 |
| | 基线审计报告 | WESTITHR_基线审计报告 | 配置项 | 庄阳 | 需求设计 |
| | 基线状态报告 | WESTITHR_基线状态报告 | 配置项 | 庄阳 | 各阶段 |
| | 产品质量保证计划 | WESTITHR_产品质量保证计划 | 受控项 | 肖明 | 需求阶段 |
| | PPQA需求阶段报告 | WESTITHR_PPQA需求阶段报告 | 配置项 | 肖明 | 需求设计 |
| | PPQA设计阶段报告 | WESTITHR_PPQA设计阶段报告 | 配置项 | 肖明 | 分析设计 |
| | PPQA编码阶段报告 | WESTITHR_PPQA编码阶段报告 | 配置项 | 肖明 | 编码测试 |
| | PPQA测试阶段报告 | WESTITHR_PPQA测试阶段报告 | 配置项 | 肖明 | 编码测试 |
| | PPQA验收阶段报告 | WESTITHR_PPQA验收阶段报告 | 配置项 | 肖明 | 产品发布与试运行阶段 |
| | PPQA检查单 | WESTITHR_PPQA检查表 | 配置项 | 肖明 | 各阶段 |
| | 决策分析事项及评价方法列表 | WESTITHR_决策分析事项及评价方法列表 | 受控项 | 杨炜林 | 设计阶段 |
| | 候选方案列表(OpenCms技术) | WESTITHR_候选方案列表(OpenCms技术) | 受控项 | 杨炜林 | 设计阶段 |
| | 候选方案评价表(OpenCms技术) | WESTITHR_候选方案评价表(OpenCms技术) | 受控项 | 杨炜林 | 设计阶段 |
| | 项目度量计划与采集(结项)分析报告 | WESTITHR_项目度量计划与采集(结项)分析报告 | 配置项 | 宋秋玲 | 产品发布与试运行阶段 |
| | 问题状态报告 | WESTITHR_问题状态报告 | 配置项 | 高小川 | 各阶段 |
| | Java编码规范 | WESTITHR_Java编码规范 | 配置项 | 杨炜林 | 编码测试 |
| | 开发规范 | WESTITHR_开发规范 | 配置项 | 杨炜林 | 需求设计 |
| | | | | | |

PM: 高小川

CM: 庄阳

配置流程

CM提出申请--->PM审核