

变更申请单填写说明

- 1

适用人员：

项目执行人员。
- 2

使用时机：

有文件、基线、窗体以及其它变更时。
- 3

功能说明：

记录变更原因和影响分析，并追踪变更状态。

4 字段说明：

编号	字段名称	字段说明	填写人员	填写时机	填写顺序
4-1	提出申请	申请人提出申请，如实填写4-1-1~4-1-11字段。			
4-1-1	类型	单项勾选。有配置项、基线、受控项或其它四种类型可选。			1
4-1-2	项目名称	描述专案的名称。			2
4-1-3	名称	填写所选类型的配置项、基线或者受控项的名称。			3
4-1-4	类型编号	填写所选类型的配置项、基线或者受控项的编号。			4
4-1-5	申请类别	单项勾选。有新增、变更、废止(删除)三种类型可选。			5
4-1-6	计划发行日期	填写这个计划完成变更的日期。格式：2008-5-17		当有人提出配置项、基线、受控项或其它变更时	6
4-1-7	变更原因	描述变更的原因。	申请人		7
4-1-8	申请日期	填写申请日期。			8
4-1-9	变更前说明	描述现状，可采用图、文字等方式表达，字段不敷使用时,可用空白纸张或附件叙述			9
4-1-10	变更后说明	描述变更后的状况，可采用图、文字等方式表达，字段不敷使用时,可用空白纸张或附件叙述。			10
4-1-11	申请人	申请人签署姓名和日期。			11
4-2	变更影响分析	系统分析人员如实填写4-2-1~4-2-14字段			
4-2-1	需修改的配置项	此变更影响到的配置项的内容			12
4-2-2	当前版本	受影响的配置项的当前版本			13
4-2-3	更新后版本	受影响的配置项的更新后的预计版本			14
4-2-4	修改内容	需要修改的内容			15
4-2-5	工作量	此修改需要的工作量			16
4-2-6	修改人	修改人的姓名			17
4-2-7	验证人	对此修改进行验证的人员姓名	系统分析工程师	召开变更影响分析之后	18
4-2-8	备注	对此修改的其它注意事项			19
4-2-9	增加人力投入	此修改需要的工作量			20
4-2-10	进度影响	修改人的姓名			21
4-2-11	变更风险	对此修改进行验证的人员姓名			22
4-2-12	其它说明	对此修改的其它注意事项			23
4-2-13	教育训练	此变更是否需要做相应的教育训练			24
4-2-14	知会部门	此变更是否需要知会其它的相关部门			25
4-3	PM审核	PM依变更影响来做决策。填写4-3-1~4-3-3字段。			
4-3-1	同意变更	判断是否需要变更，并且填写指定的实施人员姓名。			21
4-3-2	签名	PM签署姓名。	项目经理	系统分析工程师完成变更影响分析整理后	22
4-3-3	日期	PM签署日期。			23
4-4	CM登录	CM接到此单登录到[变更申请汇整表]。填写4-4-1~4-4-3字段。			
4-4-1	变更单编号	产生变更单编号。编码原则：CN_CM_项目代号_两位年月_3位流水码，如HD CM A051-0805 001	配置管理工程师	项目经理完成审核变更后	24
4-4-2	签名	CM签署姓名。			25
4-4-3	日期	CM签署日期。			26
4-5	CCB审核	CCB依变更影响来做决策。填写4-5-1~4-5-3字段。			
4-5-1	同意变更	单项勾选。CCB讨论是否同意变更、延缓变更或者拒绝变更。			27
4-5-2	签名	CCB签署姓名。	CCB	项目经理完成审核变更后	28
4-5-3	日期	CCB签署日期。			29
4-6	变更实施	执行变更。填写4-6-1~4-6-3字段。			
4-6-1	变更实际工时	填写实际变更所有的工时（人天）。			30
4-6-2	实施完成日期	填写变更实施完成日期。	执行变更者	变更执行后	31
4-6-3	执行变更者签名	变更执行者签署中文姓名和日期。			32
4-7	PPPPQA验证	验证变更是否符合要求完成。填写4-7-1~4-7-3字段。			
4-7-1	验证结果	标示变更是否符合要求完成。			33
4-7-2	验证人	验证人签署姓名。	PPQA	变更执行后	34
4-7-3	日期	验证人签署日期。			35
4-8	PM复核	核查内容的线确性。并且签名。	PM	PPQA检查通过后	36
4-9	CM归档	签字归档。	CM	PM复核通过后	37

5 签核流程： 申请人--->（PM）审核--->影响分析人员----> PM核准----> CM登录--->(CCB审核)--->实施人执行变更--->PPQA检查--->PM审核---> CM分发存档

## 变更历史

[illegible]

变更申请单										
项目名称:		西部IT人才网								
变更类型:		<input checked="" type="checkbox"/> 基线 <input type="checkbox"/> 受控项 <input type="checkbox"/> 配置项 <input type="checkbox"/> 其他						变更单编号: WE		
提出 申请	变更内容		华迪实训学员表中需去掉一个字段，增加四个新字段。							
	变更类别		<input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 删除						变更申请人: 胡	
	变更原因		由于华迪实训学员信息导入的模板发生变化导致数据库中的华迪实训学员表中需去掉一个字段							
变更 影响 分析	受影响配置项(根据需求跟踪矩阵详细说明):									
	NO.	需修改的配置项		当前版本	更新后版本	修改内容		工作量		
	2	概念模型		Build1.0	Build1.1	概念模型中的华迪实训学员表中需去掉一个字段，增加四个新字段		0.2人日		
	3	物理模型		Build1.0	Build1.1	物理模型中的华迪实训学员表中需去掉一个字段，增加四个新字段		无		
	4	数据库设计说明书		Build1.0	Build1.1	华迪实训学员表中需去掉一个字段，增加四个新字段		0.3人日		
	增加人力投入(人日): 无需增加多余的人力投入。					进度影响(天数): 无				
	变更风险: 无									
	其它说明(如质量变化等):									
	教育训练: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否									
	知会部门:		项目管理部							
PM 核准	说明: 无									
CM 登录	同意变更: <input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意						签名/日期:		高	
CCB 审核	说明: 属基线类文档请CCB审核						签名/日期:		庄	
变更 实施	意见: 无									
变更 实施	同意变更: <input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 延缓执行, 延缓日期_____				CCB签名/日期:		高			
变更 实施	变更实际工时: __变更实施共0.5__ (人日)		实施完成日期:		2009/12/17		实施人/日期:		胡	
变更 实施	检查结果: 更符合要求，已完成。						检查人/日期:		肖	
PM 复核	<input checked="" type="checkbox"/> 通过复核 <input type="checkbox"/> 不通过复核						签名/日期:		高	
CM 归档	已经归档到基线库中						签名/日期:		庄	
签 核 流 程	申请人---> PM核准----> CM登录--->(CCB审核)--->实施人执行变更--->PPQA检查--->PM审核---> CM有									

STITHR 20091216		
胡丹	申请日期	2009/12/16
张，增加四个新字段。		
修改人	验证人	备注
胡丹	杨炜林	
胡丹	杨炜林	工具自动生成
胡丹	杨炜林	
无		
王小川/2009-12-16		
王阳/2009-12-16		
王小川/2009-12-16		
胡丹/2009-12-17		
王明/2009-12-17		
王小川/2009-12-17		
王阳/2009-2009-12-17		
存档		