**“Deli德立”软件过程管理平台三级定制开发服务清单**

| **序号** | | **类型** | **过程域** | **需求描述** | **是否完成** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 改进 | PMC | 数据管理：优化监控模块，能分时填写或者快照 | 修改中（改为新的关联过程记录的形式，需注意sql部分配管不适用205） |
|  | 改进 | PMC | 任务跟踪：管理类活动应该也能挂起、调整 | OK |
|  | 改进 | RskM | 风险监控：调整风险三要素值与体系一致（阶段0-3） | OK |
|  | 改进 | PP | 工程、支持工作量比例再梳理，与体系表达一致 | ? |
|  | BUG | MA | 测量报告：测量分析报告中需求变更比率的算法不对，还是需求稳定性指数的算法。  删除测量项“需求稳定性指数”，修正测量项“需求变更比率”的计算公式。 | 修改中（改为新的关联过程记录的形式） |
|  | BUG | PPQA | 过程符合度上报组织：修正过程执行符合度有大于100%的问题。 | OK |
|  | 改进 | PMC | 数据管理：  “数据管理计划表”和“数据管理计划和监控表”中，表头中的“形成时机”不合适。将“形成时机”修改为“计划纳入管理的时机”；  将完成情况改为两列“实际纳入管理时机”、“实际存储位置” | 同1 |
|  | 改进 | PMC | 数据管理：  数据管理计划中所产生的文档和记录都有识别，包括配管的工程文档。和配管有重复且容易出错。那么对于置于配置管理平台的工程文档不纳入数据管理监控的台账，纳入数据管理台账进行记录的未配管之外的纸质和电子记录。 | 同1 |
|  | 改进 | PPQA | 平台中PPQA计划链接项目策划的一些工程活动，组织级的检查频度约定只有一个。  QA计划中的任务仅链接项目策划的工作产品和QA检查频度约定的过程活动。 | 同10 |
|  | 改进 | PPQA | PPQA功能模块按照所体系规定进行改进。  所体系规定QA分为3级：  室级质量师：检查项目工作产品；  所级质量师：检查项目过程；  组织级质量师：检查室级和所级质量师的工作； | OK |
|  | BUG | PPQA | 质量保证阶段报告，工具里面的阶段报告显示不出分布图等；  项目总结报告里，过程和工作产品的不符合项数与不符合项统计表不一致；趋势图的统计和报告里的过程和工作产品不一致；  确保质量保证报告、项目总结报告、测量分析报告中关于PPQA的数据图表保存一致。 | OK |
|  | 改进 | PP | 平台中的资源计划有计划开始日期和计划结束日期，和体系文件描述不一致  建议改为计划到位日期和实际到位日期 | OK |
|  | BUG | PP | 各分项计划的工作量是否最终进行了统计？  要求：各分项计划的估计工作量和实际工作量不进行监控和测量 | OK |
|  | 改进 | OPF | 过程改进建议在处理后无法删除 | NO |
|  | 改进 | DAR | 按照体系文件定制 | ?未看到体系 |
|  | 改进 | OT | 1、培训需求反馈意见分为：纳入所级培训计划；纳入部门级培训计划；暂不考虑  2、三级培训  所级培训：“年度培训计划实施”改为“所级年度培训计划与实施”  部门级培训：增加“部门级年度培训计划与实施”  项目级培训  3、“组织培训报告”改为“组织培训记录”（培训记录按体系要求修改）  4、增加部门人员能力矩阵功能，由各部门自行维护，组织级自动形成人员能力矩阵  5、MA：培训完成率；参培率；总学时；总人次；  6、培训工作评价表做入系统，由参加培训人员填写反馈，自动统计评价得分。 | OK |
|  | 改进 | PP | “责任人”修改为“责任人及参与人” | ? |
|  | 改进 | ReqM | 需求项属性修改为数据字典，可由用户自行维护。 | OK |
|  | 改进 | PP | 产品分解中“重用？”增加一项“改进”的选择，“重用”表示100%重用，系统为1，改进表示部分重用，系数<1。 | OK |
|  | 改进 | PP | 设备资源计划、利益相关方计划、培训计划，建议取消工作量的计划、跟踪、统计。 | OK |
|  | BUG | PP | 阶段策划-导出阶段计划-资源平衡：首次查看正常，当调整参数重新导出计划后再查看，所有工作量都会清0。 | OK（未复现，优化代码） |
|  | 改进 | ReqM | 工程文档结构中章节号的排序（按首字母排）对于使用“需求标识”进行追踪的文档不合适，且无法手动调整，修改为按导入顺序排序，并支持手动调整。 | OK |
|  | 改进 | ReqM | 改进需求跟踪矩阵对于超过255个章节的支持；增加导入导出功能。 | OK |
| 注：以上定制内容如有变动，将根据实际情况，经甲乙双方协商一致，并以书面的形式确认，才能予以增删。  MA项的数据应保证准确完备。 | | | |  |

测试bug

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题标识 | 问题描述 | 问题类型 | 问题快照 | 修改情况 |
| 205-Q001 | PBS分解：外部导入时无法导入“理由”一列内容 | Bug |  | 已修改 |
| 205-Q002 | 数据管理计划： 1.导出文件内容与页面不一致，缺少“管理级别”一列，多“受控时机”一列，导入受影响； 2.外部导入:导入设置多“完成情况”； 3.数据管理计划监控导出、导入不一致：导出文件中缺少“管理级别”一列，多“受控时机”、“完成时间” | Bug |  | 同定制需求1 |
| 205-Q003 | 阶段策划—估计结果|估计月约定：点击回退至实施前，重新估计时，不显示当前项目。采用会议估计法估计结束后，“导入估计结果”按钮功能仍有效，可改变估计结果。刷新页面后上述现象恢复正常 | Bug |  | 暂不处理 |
| 205-Q004 | 项目监控-任务跟踪： 1.阶段任务监控视图，点击“技”“管”查询后，点击“导出”，导出文件中无项目代号信息，刷新页面后导出正常； 2.资源要求：页面仍保留着“估计工作量”、“实际工作量”，不符合任务1.14要求 | Bug |  | 1.暂不处理；  2.修改中 |
| 205-Q005 | 项目监控\_规模跟踪:软件代码规模、工程文档规模页面点击“保存”按钮后再“导出”，导出文件中缺少项目代号 | Bug |  | 暂不处理 |
| 205-Q006 | 项目问题管理 1.任务执行报告中新增问题，点击完成任务后，“问题快照”一列变为“问题分析”； 2.项目例会中新增问题无法保存； 3.项目问题跟踪页面：解决情况说明或验证情况说明中包含回车键时，提交后无法再次提交（例如解决情况说明中包含回车键，提交验证后，验证情况则无法提交）； 4.任务报告或例会中增加的问题，如果问题描述中包含回车键，在项目问题跟踪页面会显示回车符br | Bug |  | 已修改 |
| 205-Q007 | 风险管理:风险处理后，风险状态仍为“新标识”，应该为“监控中”（除已关闭的和转问题的） | Bug |  | 已修改 |
| 205-Q008 | 组织培训-培训工作评分表建议增加导出功能，或培训记录表完成实施后保留评分结果，这样可保留评分痕迹。目前评分提交后仅显示在培训记录表右上角，待培训记录表完成实施后，无法查看 | 建议 |  | 修改中 |
| 205-Q009 | PPQA质量保证：  室级质量师、所级质量师共用频度约定，如果室级质量师按频度约定生成计划，所级质量师在未操作的情况下也会同时生成计划，建议分开生成计划 | 建议 |  | 修改中 |