**Q/NBY**

**努比亚技术有限公司企业标准**

**（管理标准）**

**Q/NBY XX XX.XXX-X.X**

**需求变更流程**

**2015-07-15发布 2015-07-25实施**

**努 比 亚 技 术 有 限 公 司**

目 录

[**1** **目的** 4](#_Toc429319145)

[**2** **范围** 4](#_Toc429319146)

[**3** **术语和定义** 4](#_Toc429319147)

[**4** **流程图** 5](#_Toc429319148)

[5 **RACI** 5](#_Toc429319149)

[**6** **流程活动描述** 6](#_Toc429319150)

[6.1 发起阶段 6](#_Toc429319151)

[6.2 评审阶段 6](#_Toc429319152)

[6.3 变更执行 7](#_Toc429319153)

[**7** **验证** 7](#_Toc429319154)

[**8** **流程裁剪规则** 7](#_Toc429319155)

**修改记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 修改章节 | 修改内容简述 | 修改人 | 修订日期 | 审批人 |
| V1.0 |  | 初稿 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注1：每次更改归档文件时，需填写此表。  注2：文件第一次归档时，“修改内容简述”栏写“无”，其它栏空。 | | | | | |

# **目的**

本文档旨在规范软件需求变更流程,更有效地管理软件需求变更。

# **范围**

本标准适用于规划阶段之后任何软件需求变更。

# **术语和定义**

下列术语和定义适用于本管理标准：

CCB: Change Control Board，建议成员为项目团队核心成员，包括产品经理，项目经理，软件经理，UI经理，测试经理，以及核心技术骨干成员；

HCCB: High Change Control Board，建议为具体项目的可做决策的高层管理者；

简单需求：设备基本配置及参数，界面显示，第三方应用相关变更这些不涉及整体功能的需求为简单需求；

复杂需求：无法判断的需求，以及功能性需求，都为复杂需求，简言之，除简单需求之外的其它需求皆为复杂需求；

项目团队：具体项目管理和执行核心团队成员。

# **流程图**



# **RACI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **关键活动** | **角色** | | | |
| 产品经理 | 项目团队 | CCB成员 | HCCB成员 |
| 变更发起 | RA | I | I | I |
| 变更预审 | I | RA | I | I |
| 变更评审 | R | I | RA | I |
| HCCB评审 | R | I | I | RA |
| 需求归档 | RA | I | I | I |
| 变更执行 | I | RA | I | I |
| 变更验证 | I | RA | I | I |
|  | 说明：  Responsible（谁执行）：负责执行任务的角色；  Accountable（谁批准）：对结果负责审批决策的角色；  Consulted（咨询谁）：在任务实施提供专业意见或协助的角色；  Informed（告知谁）：被通知结果的角色。  注意事项：  （1）每行中必须要有且只有一个A；至少有一个R，如果有多个R需要反思是否合理；  （2）每行C和I可有可无  （3）每行A和R可以合并；A和C一般不合并；A和I一般不合并  （4）某一列中如果为空，需考虑该角色是否可删除；  （5）某一列只有C和I，需考虑该角色是否有价值  （6）某一列A太多，需考虑该责任是否太重 | | | |

# **流程活动描述**

## 发起阶段

|  |  |
| --- | --- |
| **活动名称** | **变更发起** |
| 活动描述 | 1. 发起变更：产品经理下载、填写《需求变更申请表》，并提交至需求变更系统； 2. 发起预审：产品经理根据需求复杂度，复杂需求进入预审状态，简单需求直接进入评审流程； 3. 执行预审：项目团队进行预审，可并行，各评估人员收到申请请求后，根据变更预审报告评估变更造成的影响； 4. 汇总影响：项目经理进行总体影响评估，流程回到产品经理节点。 |
| 入口准则 | 需求变更基本信息完整。 |
| 输 入 | 变更需求申请表。 |
| 出口准则 | 需求变更预审报告信息完整。 |
| 输 出 | 需求变更预审报告。 |

## 评审阶段

|  |  |
| --- | --- |
| **活动名称** | **变更评审** |
| 活动描述 | 1. 发起CCB评审：产品经理发起变更评审，参与人员为项目的CCB成员； 2. 执行CCB评审：根据CCB评审结果，完成需求变更申请表中的评估部分，并统一评审结果； 3. 判断结果：如果接受变更，则直接进入变更执行阶段；如果不接受，则根据需求变更等级，高级以上变更进入HCCB评审，否则视为拒绝，此变更流程结束； 4. 发起HCCB评审：对于影响等级为高级和重大的需求变更，产品经理发起HCCB评审； 5. 执行HCCB评审：HCCB成员参与评审，并给出最终意见； 6. 执行评审决议：如果最终意见为通过，则进入执行部分的文档更新阶段，否则此变更流程结束。 |
| 入口准则 | 上一阶段填写完整的需求变更申请表基本信息和需求变更预审报告。 |
| 输 入 | 需求变更申请表和需求变更预审报告。 |
| 出口准则 | 更新了评估影响的需求变更申请表。 |
| 输 出 | 需求变更申请表。 |

## 变更执行

|  |  |
| --- | --- |
| **活动名称** | **变更执行** |
| 活动描述 | 1. 归档需求：需求变更通过之后，产品经理归档需求，将变更合入需求基线； 2. 更新项目文档：根据已生效的需求，项目组成员更新相关项目文件和管理计划： 需求跟踪矩阵、软件版本计划、测试计划、项目管理计划等 ； 3. 执行变更：根据更新的项目文档执行变更； 4. 验证变更：变更执行后的可交付成果，经过内部测试部门的控制，判断变更的最终实施和验证； 5. 变更状态更新：将验证后的变更结果更新至需求跟踪矩阵。 |
| 入口准则 | 经过评审并给出执行意见的需求变更申请表。 |
| 输 入 | 需求变更申请表。 |
| 出口准则 | 更新后的项目管理计划和需求文件。 |
| 输 出 | 项目管理计划和需求文件。 |

# **验证**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **验证方法** | **验证关键点** | **验证时机** | **验证人** |
| 跟踪需求矩阵状态 | 验证变更是否被实施 | 变更完成期限 | 测试 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# **流程裁剪规则**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **子过程** | **过程元素** | **是否可裁剪** | **裁剪准则** |
| 变更发起 | 发起变更 | 否 |  |
| 发起预审 | 是 | 简单变更不需要预审。 |
| 执行预审 | 是 | 简单变更不需要预审。 |
| 汇总影响 | 是 | 简单变更不需要预审。 |
| 变更评审 | 发起CCB评审 | 否 |  |
| 执行CCB评审 | 否 |  |
| 发起HCCB评审 | 是 | 影响中级及以下变更不需要HCCB。 |
| 执行HCCB评审 | 是 | 影响中级及以下变更不需要HCCB。 |
| 执行评审决议 | 否 |  |
| 变更执行 | 归档需求 | 否 |  |
| 更新项目文档 | 否 |  |
| 执行变更 | 否 |  |
| 验证变更 | 否 |  |
| 变更状态更新 | 否 |  |