文档编号：



**xxx系统xx项目xx版本**

**遗留问题清单与应急措施**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 |  | 审核人 |  |
| 最终修改日期 |  | 最终审核日期 |  |
| 最终版本号 |  | 最终发布日期 |  |

中汇信息技术（上海）有限公司

变更履历

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本号** | **变更时间** | **变更范围** | **变更简要说明** | **变更**  **类别** | **变更人** |
| V0.1 | 2015-5-29 | 全文 | 初始化创建文档 | N | 测试组 |
| V0.2 | 2015-6-19 | 文档格式 | 整理文档格式 | M | 测试组 |
| V0.9 | 2015-8-12 | 版本号 | 提交外部评审 | M | QA组 |
| V1.0 | 2017-1-18 | 版本号 | 正式发布 | M | QA组 |
| V1.09 | 2020-9-11 | 全文 | 1.修改技术开发部、业务部门为系统主管部门、需求提出部门。  2.遗留缺陷清单中：1）增加测试阶段；2）缺陷说明中增加说明文字。  3.发布评审 | M | PMO |
| V1.1 | 2020-9-16 | 版本号 | 正式发布 | M | PMO |
|  |  |  |  |  |  |

注：N-New 新建；M-Modify 修改；A-Add 新增；D-Delete 删除

注：此文档模板版本V1.1

# 遗留缺陷统计

*【所有遗留缺陷包括系统主管部门发现的缺陷、需求提出部门发现的缺陷、第三方测试发现的缺陷和开发测试人员发现的缺陷等。由项目组负责汇总，根据遗留请况填写缺陷数据。】*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **测试阶段** | **缺陷个数** | | | | | **总计** |
| **A类-致命错误** | **B类-严重错误** | **C类-一般错误** | **D类-轻微错误** | **E类-改进建议** |
| 系统遗留缺陷 |  |  |  |  |  |  |
| 验收遗留缺陷 |  |  |  |  |  |  |
| 模拟遗留缺陷 |  |  |  |  |  |  |
| 总遗留缺陷数 |  |  |  |  |  |  |

# 遗留缺陷清单及应急措施

*【由项目组负责组织系统主管部门、需求提出部门、第三方测试人员、工程运行部等讨论遗留遗留缺陷和应急措施；系统主管部门、需求提出部门、第三方测试人员和项目组确保遗留缺陷的完整性，系统主管部门、需求提出部门、运行部和项目组确保必要且合理的应对措施】。【缺陷说明：需要包含影响分析、后续处理方案、修复计划等。】*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **缺陷编号** | **测试阶段** | **缺陷主题** | **缺陷**  **等级** | **缺陷说明** | **是否应急** | **应急措施** |
|  |  |  |  | *【影响分析】*  *【后续处理方案】*  *【修复计划】* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 项目经理： | | | 系统主管部： | | |
| 需求提出部： | | | 工程运行部： | | |