



G02-案例教学系统

CCB章程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件状态： | 文件标识： | | PRD-2018-G02 |
| [ ] 草稿 | 当前版本： | | 1.0.0 |
| [√] 正式发布 | 作 | 者： | 刘雨霏、刘晓倩、杨智麟、胡方正、张光程 |
| [ ] 正在修改 | 完成日期： | | 2019-01-15 |

**版本历史**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本/状态 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| 0.1.0 | 刘雨霏、刘晓倩、杨智麟、胡方正、张光程 | 2019-01-08至2019-01-10 | 书写CCB章程 |
| 0.2.0 | 刘雨霏、刘晓倩、杨智麟、胡方正、张光程 | 2019-01-10至2019-01-13 | 完善修改CCB章程 |
| 1.0.0 | 刘雨霏、刘晓倩、杨智麟、胡方正、张光程 | 2019-01-15至2019-01-16 | 完善修改CCB章程并正式发布 |

目录

[1．目的 4](#_Toc535292456)

[2．CCB成员 4](#_Toc535292457)

[3．CCB职责 4](#_Toc535292458)

[4．CCB评审制度 4](#_Toc535292459)

[5．CCB评审范围 5](#_Toc535292460)

[6．变更控制过程 6](#_Toc535292461)

# 1．目的

* 1. 规范小组的项目计划、需求变更、设计和开发变更的控制流程。
  2. 减少因计划、需求变更、设计和开发变更而出现的包括技术风险、客户满意度下降、资金和人力资源需求风险。
  3. 提高项目的计划性、可视性和执行力。

# 2．CCB成员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职位 | 联系方式 | 办公场所 |
| 陈铉文 | CCB主席 | 31601388@stu.zucc.edu.cn | 弘毅1-610 |
| 张光程 | CCB成员（评估者） | 31608035@stu.zucc.edu.cn | 求真2-205 |
| 杨智麟 | CCB成员（验证者） | 31601259@stu.zucc.edu.cn | 弘毅2-214 |
| 刘晓倩 | CCB成员（提交者） | 31601381@stu.zucc.edu.cn | 问源1-637 |
| 胡方正 | CCB成员（请求接收者） | 31601391@stu.zucc.edu.cn | 弘毅1-610 |
| 刘雨霏 | CCB成员（修改者） | 31601236@stu.zucc.edu.cn | 理四223 |

# 3．CCB职责

**CCB变更控制委员会：**变更控制委员会针对某一具体项目决定是批准还是驳回提出的变更。

**CCB主席：**变更控制委员会主席，如果变更控制委员会未能达成一致，主席通常有最终决定权，针对每个变更请求确定评估人和修改人。

**评估者：**受CCB主席要求负责完成变更影响分析的人。

**验证者：**验证变更是否正确实现的人。

**提交者：**提交变更请求的人。

**请求接受者：**最初接收新提交变更请求的人。

**修改者：**针对批准的变更请求，负责完成产品修改的人。

# 4．CCB评审制度

**1、评审人员要求：**

原则上所有项目干系人必须参加评审，其他CCB成员不做强制要求，产品项目经理以及CCB负责人有权有责邀请其他干系人参会。

项目干系人可包括但不限于：项目经理，上层领导，客户，测试人员，CCB成员，行业专家，技术专家。

**2、评审发起：**

评审发起人至少提前两天发起评审流程，预订会议室，发送评审文档以及相关材料，并明确评审事宜。

**评审发起需包含的主要内容如下：**

**评审主题：**此次评审的主题

**主要评审内容**：确定评审重点，提高评审效率

**希望达成的结果：**明确本次评审的目的，达成的结果

**评审委员名单：**项目干系人以及指定的其他参会人员

**评审记录员：**负责评审记录以及评审结果总结，发送

**会议主持人：**主持并保证会议的高效

**评审文档以及相关材料：**相关材料是指与评审文档相关的或有影响的，以及有助于理解评审内容的文档或链接。

**3、预评审：**

评审委员收到评审请求后，需提前查看评审文档，并输出评审记录表，发给评审发起人，评审发起人在正式会议评审时，需解答所有评审问题。

**4、评审输出：**

会议结束，评审记录员输出会议纪要以及评审记录表，评审检查表，发送给所有参会人员以及相关领导和干系人。

1. **其他评审要求：**

A、建立基线的文档，不允许随意更改，必须通过CCB评审。

B、修改后的文档，需要经过验证人验证通过，然后提交配置库。

# 5．CCB评审范围

**需进行CCB评审的内容包括但不限于如下所述：**

1、 所有产品或项目的需求说明书，系统设计方案，产品规划，测试方案，测试用例，测试/验收报告必须经过CCB评审且通过。

2、 发生重大变更

3、 影响到相关业务系统或者业务部门

4、 发生业务流程变化

5、 发生对外接口变更

6、 影响到终端用户使用

7、 变更工作量超过一周

8、 重点或有争议的缺陷：如在软件测试中发现设计不够合理的，用户使用产品过程中提出的缺陷等。

9、 内部改进：如设计人员为提高性能而进行的优化设计，此优化可能产生相关影响

10、系统环境变更：产品的使用范围和环境发生变化，如系统的主机、外部接口,操作系统，数据库等发生变化。

11、其他可能产生问题或影响的变更。

# 6．变更控制过程

