



SUNGARD 金仕达

标准角色定义

文档标识

项目名称	<>
文档名称	标准角色定义
版本号	<>
状况	<input type="checkbox"/> 草案 <input type="checkbox"/> 评审过的 <input type="checkbox"/> 更新过的 <input type="checkbox"/> 定为基线的
模板版本号	<30PD-GSAD-V1. 00>

文档修订历史

版本	日期	描述	文档所有者
V0. 90	2003-09-12	创建	鲁继东
V1. 00	2004-03-15	修订	鲁继东

此版本文档的正式核准

姓名	签字	日期

分发控制

副本	接受人	机构

目 录

1.	说明.....	1
2.	角色和职责.....	1
2.1	总裁/总经理 (GM)	1
2.2	技术部门经理 (SM) —技术总监、技术部门经理、高级经理.....	2
2.3	项目经理 (PM) —项目经理、开发经理、开发主管、测试主管、测试经理.....	2
2.4	技术组长 (TL)	3
2.5	软件工程师 (SE) —程序员、设计工程师、分析工程师、测试工程师、测试设计工 程师	4
2.6	组织 SQA 职务.....	4
2.7	项目 SQA	5
2.8	SCM 组长	5
2.9	软件过程改进经理 (SPIM)	5
3.	角色和授权.....	6

1. 说明

本文档定义了 SUNGARD 金仕达计算机有限公司（KSG）一般性的角色描述，作为 KSG 管理团队和其他团队的一部分，这些角色可能还有一些上下文中未提及的其他职责。本文中定义的角色将在组成 KSG—OSSP 的过程文档中被频繁引用。

项目可能会添加更多的角色，比如需求组成员、设计组成员、编码组成员、测试组成员等；这些角色所承担的责任在项目计划中明确定义出来。

项目经理和高级经理的角色可能委派指定的人员担当，这种职责的委派必须文档化并可以从项目文档和被委任处获得相关的信息；此类委派可以通过电子邮件和会议总结的方式产生。

2. 角色和职责

2.1 总裁/总经理（GM）

公司的最高执行人。

职务：

所有技术部门经理和软件过程改进经理，都需要向总裁/总经理汇报。

总裁/总经理起到领导作用，并为公司发展指明方向。总裁/总经理的领导作用充分体现在以下方面：

公司方针陈述了公司行为的基本原则。

公司组织架构建立了基本职责，并分配了资源。

管理层的观念关系到对公司运行效能的管理意识。

职责：

财政

管理公司运作在年度预算范围内

确保公司财政利润

人力资源

识别并招聘满足公司需求的人才

计划员工扩展和职业规划

组织架构

推行促进公司发展的资源

建立并更新公司组织架构，以满足公司的目标

联系客户

与客户公司高级管理层建立良好稳固的工作关系

其它

调解由软件过程改进经理提出的不符合类问题

资助公司的软件过程改进工作
软件工程过程小组职务

2.2 技术部门经理 (SM) — 技术总监、技术部门经理、高级经理

职务:

技术部门经理是公司的高级员工。他负责确保指定项目，在现有资源和特定约束条件下，圆满完成。因此，他需要对项目的计划、监督和控制采取积极的主动性，特别是对于有关合同协议、项目人员、项目预算、进度安排、技术标准，和客户满意等方面的问题。

职责:

管理项目组，并招聘适当的已接受培训的员工。

对项目执行的质量和进度负责。

审批并签署项目计划、同时帮助项目经理建立监督和控制机制。

在需要预防或纠正有关质量、进度和预算的问题时，应采取主动措施。

指导项目经理选择适当的项目标准，并确保项目遵循这些标准。

确保项目有适当的工作步骤，并不存在问题或不符合性。

确保及时采取恰当的补救措施。

与客户在回应时间方面达成一致。

及时处理客户投诉，确保它们得到圆满解决。

指导项目经理识别项目成员的培训需求。

确保项目资源与当前计划相符。确保完成所有工作过程中标识出的计划、监督、控制和汇报任务。

确保接收到下属项目经理的正式反馈意见，并连同客户反馈意见在每季公司高级领导层会议中总结发言。

激励项目成员按要求恰当完成所分配任务。

为整个部门撰写评估报告和发展行动计划。

向总裁/总经理提交不能解决的问题。

软件工程过程小组职务。

2.3 项目经理 (PM) — 项目经理、开发经理、开发主管、测试主管、测试经理

职务:

软件项目经理负责完成复杂的项目和程序，这些项目和程序对公司的成功起到重要作用。必须能够利用从多年工作经验中取得的知识和技巧来解决问题，并富有创造性和灵活性。必须能够依据工作经验和判断力，为上级管理层提供有价值的建议。也可以为缺乏经验的项目组成员提供指导方向和领导力。

项目经理是软件项目组成员之一，他负责确保该项目的日常工作进程与现行的已获批准的项目计

划相符。他的主要职责是确保项目在现有资源下，按时圆满完成。

他负责项目工作符合技术部门经理和 SQA 代表为此项目达成的管理和技术标准。

职责：

领导项目组成员建立项目计划

与技术部门经理就项目计划达成共识，并确保随后的维护和跟踪工作。

与技术部门经理共同协商项目人员问题。

为项目组成员分配任务，以完成项目计划。

保证每月的过程评审由项目 SQA 小组执行

与技术部门经理就项目标准达成共识，并监督它们在整个项目过程中的实施情况。

确保记录下所有问题/不符合类问题，并采取积极恰当的措施。

管理和控制所有项目工作，确保这些工作的完成达到适当的质量标准。

确保按计划实施软件配置管理工作。

定期向技术部门经理提供反馈意见。

确保向技术部门经理提交所有不能解决的问题。

在提交客户前，评审所有的软件发行版本和交付产品。

向技术部门经理汇报项目所面临的困难，例如，客户投诉、项目与计划脱节。

评估项目组成员。

与客户就技术性问题直接交流。

软件工程过程小组职务。

每一个工程师，包括项目主管和技术部门经理都是 SQA 代表

2.4 技术组长(TL)

职务：

在软件项目中执行分析、设计、构架活动，同时执行支持其他活动，需要在项目计划中定义具体职责

职责：

支持项目经理进行项目估计、计划和跟踪

为需求选择有效的方法并分析软件需求

记录、验证、和评审分析过的软件需求

开发设计标准，创建、记录和评审设计文档

设置设计体系、资源和工具

设置开发体系

接受、分配、调查、分类项目任务并估计工作量

按照计划中确定的责任，执行软件开发、测试、维护，支持和管理活动

确保向项目经理提交所有不能解决的问题

2.5 软件工程师(SE) —程序员、设计工程师、分析工程师、测试工程师、测试设计工程师

职务：

按详细指令，完成已清晰定义了的项目/程序任务，同时也会得到指导和监督。但是，随着个人专业技能的增长，这种指导和监督会越来越少。必须能够根据不同的工作步骤和先例，找出解决问题的方法。

任何工程师不能解决的问题，应提交给直接项目主管。

需要在项目计划中定义具体职责

职责：

同意直接主管任务分配的进度安排。

完成被分配的工作任务。

同意项目标准。

确保向项目主管提交所有不能解决的问题。

在提交客户前，评审所有的软件发行版本和交付产品。

向直接主管汇报所面临的困难。

保质保量的完成项目任务

每一个工程师，包括项目主管和技术部门经理都是 SQA 代表

2.6 组织 SQA 职务

职务：

负责为所分配的项目，协调和实施 SQA 工作。

参与项目早期工作，来协助制定项目计划、标准和工作步骤等可以为软件项目和公司方针增值的工作。

在软件项目整个周期，参与评审项目工作和审核软件工作产品。

为管理层提供对软件项目的可视性，就其是否遵循已建立的计划、标准和工作步骤提供报告。

及时向技术部门经理和软件过程改进经理汇报不符合类问题，以确保尽快采取相应措施。

职责

确保项目遵循已定义的标准和工作过程。

帮助计划项目的 SQA 工作。

向技术部门经理和软件过程改进经理提交所有不符合类问题。

按计划实施 SQA 评审。

确保跟踪所有措施项得到实施，直到实施完成。

遵循软件质量保证代表的工作步骤。

2.7 项目 SQA

职务:

成为项目组的一部分并关注于过程和质量需求

职责:

为项目活动提供过程焦点

执行每月的过程评审, 使用 SQA 工具并向组织 SQA 提交报告

关注过程改进并推进他们连续执行

2.8 SCM 组长

职务

在一个项目中计划管理和协调 SCM 活动, 按照项目计划中确定的职责, 执行 SCM 支持和其他的活动

职责

准备 SCM 计划, 负责 SCM 活动

负责软件工作产品的信息库

保证 SCM 实践被该小组执行

在项目 SCM 小组和项目其他小组之间引导和协调 SCM 计划

管理软件基线

负责创建和发布软件基线产品

安排 SCM 审计

负责在审计中发现偏差并对其跟踪直至关闭

2.9 软件过程改进经理 (SPIM)

职务:

协调并实施整个公司的 SQA 工作。监督 SQA 代表完成他们的工作职责。为 SQA 代表提供 SQA 培训。

软件过程改进经理是公司的高级员工。他负责确保所有与项目有关工作的实施, 符合公司软件开发过程所规定的工作过程 and 标准。他全面负责确保公司遵循一定的工作过程。

职责:

确保所有与项目有关工作的实施, 符合已定义的工作过程 and 标准。

识别或帮助识别可使用的新的工作过程 and 标准。

在高级管理层会议中, 提出有待解决的不符合类问题和其它问题。

持续寻找新的方式方法, 以提高已定义工作过程的质量。

向总裁/总经理提交不能解决的问题。

为所有员工提供公司级的培训。

软件工程过程小组职务。

组间协调职责。

3. 角色和授权

下面是角色授权的规则，授权可以发生在每一个活动中

- 一个高级经理可以将其角色分配给另一个高级经理，该高级经理应该将委派告知项目 SQA，项目经理和项目组成员
- 一个项目的 SQA 可以将其角色委派给另一个项目的 SQA
- 一个项目经理可以将其角色委派给另一个项目经理或是一个项目组成员
- 一个组织 SQA 可以将其角色为 给另一个组织 SQA