



SUNGARD 金仕达

项目管理生命周期 指南

组织标准软件过程文档

文档标识

文档名称	项目管理生命周期指南
版本号	<30PD-GPMLC-V1. 00>
状况	<input type="checkbox"/> 草案 <input type="checkbox"/> 评审过的 <input type="checkbox"/> 更新过的 <input checked="" type="checkbox"/> 定为基线的

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.	目标和范围.....	1
2.	生命周期模型.....	1
3.	阶段和检查点.....	1
3.1	项目定义.....	1
3.1.1	解决方案项目:.....	1
3.1.2	产品二次开发项目:.....	3
3.2	项目起始.....	4
3.2.1	输入.....	4
3.2.2	活动.....	5
3.2.3	K0 检查点评审.....	5
3.2.4	K0 可交付产品	5
3.3	版本发布.....	6
3.3.1	输入.....	6
3.3.2	活动.....	6
3.3.3	RC 检查点评审.....	6
3.3.4	RC 可交付的产品.....	7
3.4	项目关闭.....	8
3.4.1	输入.....	8
3.4.2	活动.....	8
3.4.3	Closure 可交付的产品.....	8

1. 目标和范围

项目管理生命周期提供了一系列可在项目中被实施的高级抽象活动，而不必考虑工程活动。在这个生命周期中，这些被定义的活动产生于“项目起始”阶段，并成为不同生命周期中的软件工程活动。在项目的版本发布阶段，这些活动将再次被整合。项目的关闭阶段也是该生命周期的一部分。

对于一个开发项目的工程活动，基于在生命周期选择指南（它是在软件开发生命周期中被提供的）中提供的指导方针，必须选择一个生命周期模型。

2. 生命周期模型

这部分描述了项目管理生命周期中更多的细节。图表表明了适合本生命周期的阶段和检查点，以及应适当的裁剪指南

阶段	检查点
项目定义	客户签署协议与客户签字/已定义基线的服务等级协议 (CustS0), 如合同
项目起始	开始 (K0)
阶段是每个如下生命周期中的一个 软件开发生命周期 移植生命周期 实施生命周期模型	在各自的生命周期中定义检查点
产品发布/缺陷版本发布	发布版本完成 (RC)
关闭	

3. 阶段和检查点

3.1 项目定义

3.1.1 解决方案项目：

解决方案项目的项目定义周期涵盖了售前活动。在这个阶段，来自客户的高级需求被评估，同时向客户提交建议书。有时需求可以通过与客户的开会讨论从而能对其进行详细的描述。可以开发一个

原型以确定其是否满足客户的需求，这同时也向客户示范了公司的能力和项目的可行性。在产品发布给用户以前，高级项目经理要签署技术和商业的建议书。建议书应该经过基于来自用户说明的修改，并最终成为基线。用户应该签署此建议书

3.1.1.1 输入

来自客户，市场或者业界销售公司的高级需求

3.1.1.2 活动

客户/干系人

提供高级需求

通过参加讨论会详细说明需求（如果需要的话）

评审原型或者概念的证明，提出适当的修改建议

项目组

评估用户需求

与用户举行讨论会

开发出一个原型/概念的证明（如果合适的话）

准备产品调研报告（如果合适的话）

准备高级解决方案体系架构（如果合适的话）

准备和提交

技术建议书/调研报告 (IRs)，应包含高级解决方案

度量

工作量

3.1.1.3 CustSO 检查点评审

阶段目标

评估客户的高级需求

用原型验证需求或者**概念证明**（如果需要）

提交给客户技术和商业建议书

检查点评审中的管理责任

基于当前的数据，提交启动项目

退出标准

评审**商业和技术**建议书，并将其确立为基线

同客户签订建议书

已确认的下一阶段计划

3.1.1.4 CustSO 可交付的产品

《建议书》

【注】

如果客户需要，除了以上可交付产品外以下产品亦可被交付

售前调研文档

原型/概念证明

3.1.2 产品二次开发项目：

在产品二次开发的项目情况下，按照改进记录分析产品改进的需求。与客户共同估计和讨论高级资源需求。基于市场需求和资源有效性，制定工作陈述。工作陈述提供将进入发布产品中的改进细节，同时也提供所需资源的具体细节。客户要签署工作陈述。

3.1.2.1 输入

来自客户，市场或者业界销售公司的高级需求

3.1.2.2 活动

客户/干系人

提供高级需求

评审原型或者概念的证明，提出适当的修改建议

提供和评审改进请求

参加工作陈述讨论并推动工作陈述进行

项目组

评审用户需求

评审原型或者概念的证明，提出适当的修改建议

开发出一个原型/概念证明（如果合适的话）

准备产品调研报告（如果合适的话）

准备高级解决方案体系架构（如果合适的话）

评审改进请求和调研报告

在与客户密切接触以后，编制工作陈述和确定基线

度量

工作量

3.1.2.3 CustSO 检查点评审

阶段目标

- 评估客户的高级需求
- 用原型验证需求或者概念证明（如果需要）
- 编制工作陈述

检查点评审中的管理责任

- 基于当前的数据，提交启动项目

退出标准

- 由客户签署编制工作陈述
- 已确认的下一阶段计划

3.1.2.4 CustSO 可交付产品

- 编制工作陈述

3.2 项目起始

在项目起始阶段期间，需要初始的分析和计划以便可以得出做/不做项目的决定。对于解决方案分派和产品二次项目而言，项目特性可以作为选择合适的生命周期模型的标准。可以参照软件工程生命周期中的生命周期选择指导。生命周期和项目计划在本阶段都是预备级的，在接下来的段中，他将被最终完善。

就产品二次开发项目来说，工作陈述确认了将要加到产品中去的功能和特征。对于软件工程活动，在这一阶段基于工作陈述的特性选择适合的生命周期。

基于项目初始化阶段的初始的分析，签署开始检查点，以表示决定项目开始启动。

3.2.1 输入

在解决方案分派项目的情况下：

- 用户需求
- 接受的标准(如果需要的话)

在产品二次项目情况下

- 工作陈述
- 来自早期阶段的调研报告（如果有的话）

3.2.2 活动

客户/干系人

提供，评审和确认需求，接受标准（在适当的地方）

项目组

评审用户需求和接受标准（在适当的地方）

选择/定义开发生命周期

准备初步项目计划，质量计划

为下一阶段制定详细计划和度量

质量组

帮助建立初步的质量计划和 FURPS+ 的目标

确保问题跟踪系统被建立

参加 K0 检查点评审

度量

工作量

3.2.3 K0 检查点评审

阶段目标

用户需求和接受标准被评审和被确立为基线

为工程活动选择项目生命周期，也就是在需求分析阶段之后。选择合适的支持生命周期的过程。

下阶段的工作计划

检查点评审中的管理责任

评审风险和打开问题

同意行动计划和下阶段的可交付产品

退出标准

项目的初步计划被确认和被确立为基线。

已确认的下阶段计划

3.2.4 K0 可交付产品

工作陈述，初步的项目计划、生命周期、PDSP、质量计划

问题跟踪系统

3.3 版本发布

软件被建立并被检验，若符合发布标准即被发布。软件包应包括软件，发布版本的注意事项，技术的和适合用户使用的文档

用户文档被最终定案（若需要）；这预示着软件即将交付给用户。

3.3.1 输入

解决方案项目

在发布之前必须执行验收测试，如果没有进行验收测试，发布必须得到用户的签署

产品二次项目

在产品二次项目的情况下，可以在发布正式版本前，发布一个“beta 版本”。

3.3.2 活动

客户/干系人

参加检查点会议

项目组

建立并检验将要交付的软件是否符合用户的需求/接受标准

按照软件配置管理计划（SCMP）中的定义实施建立和发布版本的管理活动。

准备交付的软件包（包括任何需要的文档）

质量组

跟踪问题

制定质量报告，参加发布版本检查点会议

度量

工作量

3.3.3 RC 检查点评审

阶段目标

实施物理的和功能性的配置审计

建立并发布版本软件包

在产品二次开发项目情况下，基于“beta 版”的性能优化出最终的产品（如果合适的话）。

检查点评审中的管理参与

评审全面的项目

评审验收测试的结果

在产品二次项目情况下，评审“beta 版”产品的性能（如果合适的话）。

退出标准

软件要符合版本发布标准

软件安装被检验

顾客获得最终产品

3.3.4 RC 可交付的产品

可发布的软件包

3.4 项目关闭

本阶段为正式关闭项目的阶段，进行项目回顾以获得关键性知识。

3.4.1 输入

进行回顾会议，项目组进入下一周期/该项目管理周期的实例化阶段，或者开始与产品维护有关的活动，或者与产品的下一版本有关的活动。

3.4.2 活动

客户/干系人

无

项目组

提供授权支持（如果适当的话）

收集发布版本的缺陷并重做度量（如果适当的话）

实施项目回顾

提交组织级的经验教训

整理并将项目文件存档

保存项目技术资料

质量组

跟踪问题

推动项目回顾，提交经验总结和度量

度量

提交所有前期阶段的度量

3.4.3 Closure 可交付的产品

经验教训总结

存档的项目文件