



SUNGARD 金仕达

方针指南

组织标准软件过程文档

文档标识

文档名称	方针指南
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	<30PF-GP-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	陈鹤忠

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.	概述	1
2.	质量指标豁免	1
3.	需求管理	1
4.	项目计划与跟踪	2
5.	质量保证	2
6.	配置管理	2
7.	项目质量保证	2
8.	培训大纲	3
9.	软件产品工程	3
10.	同行评审	3
11.	组织过程焦点	3
12.	组织过程定义	3
13.	集成软件管理	4
14.	组间协调	4
15.	审计	4
16.	高级管理评审	4

1. 概述

本文档记录了为了满足 SUNGARD 金仕达计算机有限公司 (KSG) 质量计划的特殊需求而制定的方针和指南,在该文档中描述对不同项目的强制性要求,对强制要求的违背必须由合适的弃权书的支持。

2. 质量指标豁免

1. 一个项目按照组织标准软件过程的定义,在本部门经理和技术总部签字同意的情况下,可以背弃具体的强制性要求
2. 在特殊情况下,由本部门经理和技术管理总部签字同意,一个项目可以背弃所有的质量标准要求
3. 完全背弃质量指标要求至少满足下面一个所述的条件:
 - 项目经理不是来自 KSG
 - 计划和进度表无法由来自 KSG 的任何人定义和控制
 - 客户要求采用客户强加的标准和过程
 - 项目在客户处进行,并由客户控制
 - 在公司定义的标准过程中,找不到合适的生命周期描述客户提出的新的活动

一个项目在选择背弃组织标注过程或背弃具体的强制性要求,项目经理必须在软件工程过程组的参与下,得到一个定义的试点生命周期;如果试点生命周期合适公司的一种开发模式,这个生命周期将被综合到公司的标准组织过程中来。

3. 需求管理

1. 技术部门经理和具体项目经理应该使用和遵循 KSG 的 OSSP 中所描述的需求管理的工作过程。
2. 纳入基线的需求必须经过用户或上级经理的签署
3. 给定需求应该被建档,后续发生的更改应该加以版本修订控制。
4. 当给定需求更改时,软件项目计划、产品以及相关工作也应该加以调整。

4. 项目计划与跟踪

1. 所有的项目的计划文档必须在项目开始后 10 周内基线化，否则该项目将被列为落后于进度表的项目，并要求技术部门经理重点跟踪并向技术总部报告。
2. 总持续时间小于 8 个日历周或总工作量小于 12 个人周的项目，可以在技术部门经理的签署下简化项目计划，但计划必须在两个工作周内评审并基线化
3. 计划必须作为跟踪项目实施的依据，并且与需求相一致（需求可以是 SOW，用户需求，合同等等任何形式其）
4. 所有的项目每季度至少评审一次，高级管理评审由部门经理和技术总部共同负责，过程评审由 SQA 负责
5. 所有项目的度量数据在项目完成后，由项目经理负责提交给组织 SEPG
6. 当项目的实际进度或成本超出计划的 10%时，项目需要对计划进行调整

5. 质量保证

1. 在每个项目组内，需有独立于项目经理、软件工程组的 SQA。
2. 由于项目经理无法解决 SQA 人员在项目中发现的问题，SQA 人员应在 15 天之内将这些未解决项上报给技术部门经理。

6. 配置管理

1. 总持续时间大于 8 个日历周或总工作量大于 12 个人周的项目，配置管理必须由专门的变更管理委员会负责。
2. 项目必须按照组织的标准制定配置管理计划并和项目计划一起评审
3. 定期进行审核各类配置项。
4. 项目经理必须保证每周对配置项进行抽查验证

7. 项目质量保证

1. 项目在启动时，指定软件质量保证人员，并参加软件工程过程组的培训
2. 项目的第一次质量保证评审，必须在项目启动或开始 6 周内进行
3. 项目软件质量保证人员，每月进行一次过程评审，在评审中使用质量保证工具，并在每月 7 号前把报告提交到项目经理、技术经理处。

4. 部门技术经理或其代表，每月 10 号前提交本部门所有项目质量保证报告到部门经理和技术总部。

8. 培训大纲

1. 组织一年一度制定组织培训计划
2. 在项目中对员工实施的培训，在结项时由项目组向组织提供培训记录，以反映最新的员工培训记录

9. 软件产品工程

1. 项目的软件工作产品必须在项目定义软件过程中描述
2. 在软件产品作业过程中，必须采用组织推荐的工具和方法，这些工具和方法包括：需求跟踪矩阵、配置管理工具、测试管理工具、项目管理工具、DELPHI 估算法、类比估算法
3. 项目计划、作业和软件工作产品必须和已分配需求一致，是可追溯的

10. 同行评审

1. 在选择的生命周期中的强制性评审，在没有提交背弃说明的情况下，必须被执行。
2. 对应源代码或测试用例，可以选择对关键代码或测试用例进行同行评审，但关键代码或测试用例必须符合同行评审技术使用准则中的条件。

11. 组织过程焦点

1. 组织必须有 SEPG 成员，负责组织层上的软件过程活动以及与项目协调这些活动。
2. 高级领导至少半年一次对组织的软件过程制定和改进过程进行评审。

12. 组织过程定义

1. SEPG 负责制定和维护标准软件过程及相关过程财富，组织的软件过程财富包括组织的边准软件过程、关于项目裁剪组织标准软件过程的指南和准则、对批准使用的软件生命周期描述、组织的软件过程数据库、软件过程文档库。

2. 在项目结项时，SEPG 收集项目信息，信息包括过程和产品的测量、经验教训及相关文档，并纳入组织的过程财富库中。

13. 集成软件管理

1. 组织内每个项目通过剪裁组织的标准软件过程形成项目定义软件过程的文档（PDSP）。
2. 对项目偏离组织标准软件过程的情况建立文档并且经过技术部门经理批准
3. 每个项目按照项目定义软件过程完成其软件活动
4. 项目收集合适的项目测量数据并将其存储在组织的软件过程数据库中

14. 组间协调

1. 项目的需求评审需所有受影响的相关组参与，工程组协调计划及活动
2. 高层经理负责建立和维护一个环境，保证项目与项目之间、项目与用户之间、项目与其它组之间的协调畅通。

15. 审计

1. 每个项目每季度必须通过内部审计活动进行审计，审计委员会可以选择把审计仅局限在具体的项目上
2. 一个新项目的审计在该项目计划被基线化 1 个月后进行；下一次审计在审计报告被基线化至少 10 到 12 周后进行
3. 对于小项目，在执行期间必须被审计一次

16. 高级管理评审

1. 使用 KSG 高级管理评审模板，进行高级管理评审
2. 高级管理评审每个季度进行一次