需求受理流程文字说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 角色 | 流程状态 | 分支流向 | 说明 |
| 业务部门 | 需求提出人 | 1录入 | 1.1交部门负责人审批 | 需求创建后直接交本部门负责人审核。 |
| 业务部门 | 需求提出人 | 1录入 | 1.2交部门内部确认 | 需求创建后需要交本部门其他人确认，然后再由其他人交给本部门负责人审核。 |
| 业务部门 | 部门负责人部门其他人 | 2 业务部门确认 | 2.1 同意（交部落长评审） | 部门负责人对需求信息审核通过以后，交给部落长进行评审。 |
| 业务部门 | 部门负责人部门其他人 | 2 业务部门确认 | 2.2 同意（转部门其他人审核） | 部门其他人对需求信息审核以后，交给部门负责人再做最终审核。 |
| 业务部门 | 部门负责人部门其他人 | 2 业务部门确认 | 2.3 退回修改 | 发现需求有信息不完整，或者其它原因不能审核通过，退回给需求提交人重新修改或取消提交。 |
| 业务部门 | 需求提出人 | 3 退回修改 | 3.1修改完成 | 根据驳回人意见，修改需求后，再次提交给退回人处理。 |
| 业务部门 | 需求提出人 | 3 退回修改 | 3.2 需求取消 | 放弃此需求的提交。结束流程。 |
| IT规划部  信息技术部 | 部落长 | 4 部落长审核 | 4.1 通过 | 部落长审核需求，需求信息完整有效，通过并转需求分析人进行需求分析，不需要选择需求分析人，系统会根据部落和需求发起部门自动提供需求分析人。 |
| IT规划部  信息技术部 | 部落长 | 4 部落长审核 | 4.2 退回修改 | 部落长审核需求不通过，驳回给需求提出人进行需求信息修改和完善 |
| IT规划部 | 需求分析人 | 5 需求分析 | 5.1需求分析完成（转工作量评估） | 需求分析人确定需求无误以后，将需求转出进行工作量评估。 |
| IT规划部 | 需求分析人 | 5 需求分析 | 5.2 转部落长审批 | 对于比较大的需求，需求分析人需要再次交部落长进行审批。部落长审核通过以后会再次交需求分析。 |
| IT规划部 | 需求分析人 | 5 需求分析 | 5.3 转其他需求分析人（转其他部落） | 需求分析人发现此需求不是本部落的需求，需要转给其他部落的需求分析和部落长进行处理，选择此选项进行转交。 |
| IT规划部 | 需求分析人 | 5 需求分析 | 5.4 转其他业务部门确认 | 有小部分的需求，需求分析需要转给非需求提出部门的业务部门进行确认 |
| IT规划部 | 需求分析人 | 5 需求分析 | 5.5 退回修改 | 需求信息不正确或不完整，退回给需求提出人修改。 |
| 信息技术部 | 需求分析人 | 6组织工作量评估 | 6.1 交相关部门领导审核 | 在工作量评估表单中所有工作量包括测试工作量都已经评估完后，开发负责人选择此选项将需求下所有任务提交给部落长进行工作量审核。 |
| 信息技术部 | 需求分析人 | 6组织工作量评估 | 6.2 退回修改 | 无法进行工作量评估，驳回至需求提出人修改需求 |
| IT规划部  信息技术部 | 部落长 | 8工作量审核 | 8.1 通过（交部门领导会签） | 审核工作量无误，提交给三个部门的领导人会签审批。 |
| IT规划部  信息技术部 | 部落长 | 8工作量审核 | 8.2 驳回（至工作量评估） | 发现有问题，将需求驳回至工作量评估。 |
| IT规划部  信息技术部 | 部落长 | 8工作量审核 | 8.3 转其他部落长审批 | 跨部落的需求需要转其他部落长审批。 |
| IT规划部  信息技术部  业务部门 | 部门负责人 | 9部门领导会签 | 9.1 审核通过 | 审核工作量无误，可以通过。 |
| IT规划部  信息技术部  业务部门 | 部门负责人 | 9部门领导会签 | 9.2 驳回 | 工作量有问题，驳回至部落长重新审核工作量。 |
| IT规划部 | 需求分析人 | 10信息核对 | 10.1流程归档 | 信息核对无误，结束流程。 |
| 业务部门 | 部门人员 | 11其它部门确认 | 11.1转部门内其他人确认 | 需要部门内其他人员的确认 |
| 业务部门 | 部门人员 | 11其它部门确认 | 11.2 确认完成（转需求分析） | 确认可以施行，转回给需求分析。 |
| 业务部门 | 部门人员 | 11其它部门确认 | 11.3 不涉及本部门 | 确认和本部门无关，转回给需求分析。 |
|  |  |  |  |  |

需求工作量评估优化修改说明

工作量评估还是采用工作量评估表单的方式进行。

有三个角色可以在首页-工作视图-工作量评估表单中看到”待处理（优先处理）”,”已处理（可再次处理）”两个工作量评估列表。

分别是需求提出人，任务负责人，需求开发负责人

需求提出人在”待处理（优先处理）”中看到的是已经进入到工作量评估阶段，并且还没有确认是否有测试外包工作量同时没有建立测试任务的需求。可以确认是否有测试外包工作量并新建测试任务。

需求提出人在”已处理（可再次处理）”列表中看到的是已经进入到工作量评估阶段，并且确认过此需求是否有测试外包工作量，或者已经创建了测试任务的需求。进入处理后可以将此需求重新确定为有测试外包工作量，并建立测试任务。

任务负责人在”待处理（优先处理）”中看到的是已经进入到工作量评估阶段，并且此需求下有分配给自己的任务需要评估工作量的需求。进入处理后可以评估工作量，增派开发任务。

任务负责人在”已处理（可再次处理）”列表中开到的是已经进入到工作量评估阶段，并且分派给自己的任务自己已经评估过工作量的需求。进入处理后可以重新评估自己负责任务的工作量，增派开发任务。

需求开发负责人在”待处理（优先处理）”列表中看到的是进入到工作量评估阶段，需求下没有任何任务，并且开发负责人为自己的需求。进入处理后可以增派开发任务，驳回流程，提交工作量审核。

需求开发负责人在”已处理（可再次处理）”中看到的是已经进入到工作量评估阶段，并且自己增派过开发任务的需求。进入处理后可以增派开发任务，驳回流程，提交工作量审核。

需求开发负责人在”被部落长退回”的列表中可以看到被部落长退回的需求。里面可以看到流程处理轨迹。进入处理后可以增派开发任务，删除开发任务，驳回需求，提交工作量审核。

需要修改的地方

1 为没有项目经理的需求在数据库中执行sql，将主任务的负责人改为需求的开发负责人。

2 在需求分析节点给需求分析人提供指定需求负责人的操作页面，并在需求分析人提交工作量评估的时候做检查。

3 检查需求评审阶段，工作量评估阶段，工作量审核阶段之间的转换。需求分析提交，工作量评估退回，工作量评估提交，工作量审核退回等。（比较不清晰，需要和振兴讨论）

4 部落的切换，在需求分析转其他分析人的时候。

5 工作量评估工作表单的处理细节。

6 流程的配置。