**管理信息系统部**

**部门系统质量报告**

**{year}年{thisMonth}月**

**目录**

[概要 1](#_Toc11407)

[一、现网项目质量 2](#_Toc27152)

[1、常规版本质量情况 2](#_Toc19084)

[2、紧急版本质量情况 7](#_Toc9357)

[3、现网项目得分汇总 8](#_Toc4320)

[二、建设项目质量 9](#_Toc22229)

[1.UAT质控验收 9](#_Toc13915)

[2.建设项目质控情况 12](#_Toc19725)

[三、质量问题案例分析 12](#_Toc19671)

[四、下月工作计划 14](#_Toc5832)

[1.现网版本质控计划 14](#_Toc24123)

[2.建设项目管理计划 14](#_Toc21636)

[3.质控管理工作提升 15](#_Toc5742)

# 概要

{thisMonth}月项目组**{versionSum}**（{versionRule}，{versionWarnTc}）**{\_versionSum}**。

现网常规版本方面，**{avgRuleRdt}{\_avgRuleRdt}**；**{passRateA}{\_passRateA}**；**{passRateB}{\_passRateA}**；**{passRateC}{\_passRateC}。**

现网紧急版本方面，**{versionWarn}**{lastMonth}月紧急版本的审查工作，**{passRateWarn}{\_passRateWarn}。**{thisMonth}月{versionWarnTc}，需项目组按流程补充交付物，将在{nextMonth}月进行评估。

建设项目方面，本月进行人力项目版本测试，版本文档仍提供不全，只有测试报告，且报告中缺少测试用例执行记录和缺陷记录。版本验收通过率**XX，**环比{lastMonth}月份**提高5%**。本月新增缺陷**XX个**，关闭缺陷**XX个**，累计遗留**XX**个缺陷，较{lastMonth}月份**减少XX**个。

# 现网项目质量

## 1、常规版本质量情况

{thisMonth}月份**{versionRule}**（**{inPlan}，{outPlan}**），现网常规版本质控包括原厂交付物审核（考核占比50%）、原厂测试抽测（考核占比20%），独立质控验收测试（考核占比30%），具体情况如下：

### （1）交付物审核（50%）

**表1.1 厂家交付物提交审核情况统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **组别** | **需求文档** | | | **厂家测试用例** | | | **厂家测试报告** | | |
| **应提供** | **实提供** | **比率** | **应提供** | **实提供** | **比率** | **应提供** | **实提供** | **比率** |
| **{groupName}** | {ruleGroup} | {ruleGroupDocSum} | {ruleGroupDocRate} | {ruleGroup} | {ruleGroupYlSum} | **{ruleGroupYlRate}** | {ruleGroup} | {ruleGroupBgSum} | {ruleGroupBgRate} |
| **能力平台组** | {ruleGroup} | 1 | 100% | {ruleGroup} | 1 | 100% | {ruleGroup} | 1 | 100% |
| **规划管理组** | {ruleGroup} | **-** | **-** | {ruleGroup} | **-** | **-** | {ruleGroup} | **-** | **-** |
| **内部支撑组** | {ruleGroup} | **-** | **-** | {ruleGroup} | **-** | **-** | {ruleGroup} | **-** | **-** |
| **技术研发组** | {ruleGroup} | **-** | **-** | {ruleGroup} | **-** | **-** | {ruleGroup} | **-** | **-** |
| **人力党建组** | {ruleGroup} | 2 | 100% | {ruleGroup} | 2 | 100% | {ruleGroup} | 2 | 100% |
| **总和** | {versionRule} | 4 | 100% | {versionRule} | 4 | 100% | {versionRule} | 4 | 100% |

整体来看，**{ruleDocRate}{\_ruleDocRate}**；**{ruleYlRate}{\_ruleYlRate}**；**{ruleBgRate}{\_ruleBgRate}**（本月规划管理组**、**内部支撑组、技术研发组无版本）。

其中，OA办公组、能力平台组、人力党建组各类交付物均**100%**提交，与{lastMonth}月份**持平。**具体分析如下：

需求文档提交率：OA办公组、能力平台组、人力党建组提交率**100%**。

测试用例提交率：OA办公组、能力平台组、人力党建组提交率**100%**。

测试报告提交率：OA办公组、能力平台组、人力党建组提交率**100%**。

### （2）项目组用例抽测（20%）

**表1.2项目组测试用例抽测环节得分统计表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **组别** | **版本数** | **20分** | **17至19.5分** | **12-16.5分** | **小于12分** |
| **{groupName}** | {ruleGroup} | {ruleGroup1} | {ruleGroup2} | {ruleGroup3} | {ruleGroup4} |
| **能力平台组** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **规划管理组** | - | - | - | - | - |
| **内部支撑组** | - | - | - | - | - |
| **技术研发组** | - | - | - | - | - |
| **人力党建组** | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| **总和** | {versionRule} | {rules1} | {rules2} | {rules3} | {rules4} |

{thisMonth}月**{rdtResult}**，**{rdtFullScore}，{rdtFullScoreRate}{\_rdtFullScoreRate}**。

其中，{groupName}用例抽测通过率为{avgRuleRdtGroup}**，**环比{lastMonth}月份**{\_avgRuleRdtGroup}；**能力平台组用例抽测通过率为**92.8%，**环比{lastMonth}月份**{\_avgRuleRdtGroup}；**人力党建组本月用例抽测通过率为**100%，**环比2月份**持平。**本月规划管理组、内部支撑组、技术研发组无版本。

### 独立质控验收测试（30%）

**1.3独立验收测试得分统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **组别** | **第一轮验收测试** | | **第二轮验收测试** | | **第三轮验收测试** | |
| **版本数** | **通过数** | **版本数** | **通过数** | **版本数** | **通过数** |
| **{groupName}** | {ruleGroup} | {passVerGroupA} | {ruleVerGroupB} | {passVerGroupB} | {ruleVerGroupC} | {passVerGroupC} |
| **能力平台组** | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| **规划管理组** | - | - | - | - | - | - |
| **内部支撑组** | - | - | - | - | - | - |
| **技术研发组** | - | - | - | - | - | - |
| **人力党建组** | 2 | 2 | - | - | - | - |
| **总和** | {versionRule} | {passVerA} | {versionRuleB} | {passVerB} | {passVerC} | {passVerC} |

{thisMonth}月{passVerA}**，{passRateA}{\_passRateA}**。

{groupName}第一轮验收通过率为**{passRateGroupA}**，能力平台组第一轮验收通过率为**0%**，人力党建组第一轮验收通过率为**100%**。本月规划管理组、内部支撑组、技术研发组无版本。

**{passVerB}，{passRateB}{\_passRateB}**。

**{passVerC}，{passRateC}{\_passRateC}**。

## 2、紧急版本质量情况

### （1）交付物审核

{lastMonth}月**{versionWarn}**紧急版本验收工作（{groupName}{warnGroup}个，{groupName}{warnGroup}个）。整体来看，**{warnDocRate}{\_warnDocRate}**；{warnYlRate}**{\_warnYlRate}**；**{warnBgRate}{\_warnBgRate}**（本月规划管理组**、**内部支撑组、技术研发组无版本）。

**表2.1 厂家交付物提交审核情况统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **组别** | **需求文档** | | | **厂家测试用例** | | | **厂家测试报告** | | |
| **应提供** | **实提供** | **比率** | **应提供** | **实提供** | **比率** | **应提供** | **实提供** | **比率** |
| **{groupName}** | {warnGroup} | {warnGroupDocSum} | {warnGroupDocRate} | {warnGroup} | {warnGroupYlSum} | {warnGroupYlRate} | {warnGroup} | {warnGroupBgSum} | {warnGroupBgRate} |
| **能力平台组** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **规划管理组** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **内部支撑组** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **技术研发组** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **人力党建组** | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| **总和** | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% |

### （2）项目组用例抽测

{lastMonth}月**{passRateWarn}{\_passRateWarn}**。其中，{groupName}{warnGroup}个版本，抽测通过率**{avgWarnGroups}；**人力党建组1个版本，抽测通过率**100%。**

**表2.2 项目组测试用例抽测环节得分统计表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **组别** | **版本数** | **20分** | **17至19分** | **12-16分** | **小于12分** |
| **{groupName}** | {warnGroups1} | {warnGroups1} | {warnGroups2} | {warnGroups3}] | {warnGroups4} |
| **能力平台组** | - | - | - | - | - |
| **规划管理组** | - | - | - | - | - |
| **内部支撑组** | - | - | - | - | - |
| **技术研发组** | - | - | - | - | - |
| **人力党建组** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **总和** | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |

### （3）本月新增紧急版本

{thisMonth}月紧急版本（{versionWarnTc}）暂未评估，需项目组按流程补充交付物，将在{nextMonth}月进行评估。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **组别** | **系统名称** | **系统负责人** | **提测情况** | | | **是否计划内** |
| **提测需求** | **提测时间** | **完成时间** |
| OA办公组 | 云化统一信息平台 | 侯晓华 | 3个需求 | 3月5日 | 3月7日 | 否 |
| OA办公组 | 云化统一信息平台 | 侯晓华 | 1个需求 | 3月9日 | 3月9日 | 是 |
| OA办公组 | 云化统一信息平台 | 侯晓华 | 1个需求 | 3月12日 | 3月12日 | 否 |
| OA办公组 | IT新门户 | 魏晓丽 | 2个需求 | 2月24日 | 2月24日 | 否 |

## 3、现网项目得分汇总

### （1）常规版本质量得分

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **组别** | **系统名称** | **系统**  **负责人** | **提测情况** | | **是否计划内** | **质量活动得分** | | | **总得分** |
| **提测需求** | **提测时间** | **交付物得分** | **抽测得分** | **验收测试得分** |
| OA办公组 | 协同办公平台 | 康楠 | 1个 | 2月25日 | 否 | 49 | 15 | 30 | 94 |
| 能力平台组 | 全国统一代办 | 战强 | 1个 | 2月23日 | 是 | 47 | 20 | 30 | 97 |
| 人力党建组 | IT绩效考核 | 姚帅 | 1个 | 2月25日 | 是 | 47 | 20 | 30 | 97 |
| IT绩效考核 | 姚帅 | 1个 | 2月19日 | 是 | 47 | 20 | 30 | 97 |

详见附件《现网版本测试项目汇总（2.16~3.15）.xlsx》



### （2）上月（1.16至2.15）紧急版本质量得分

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **组别** | **系统名称** | **系统负责人** | **提测情况** | | | **是否计划内** | **质量活动得分** | | | **总得分** |
| **提测需求** | **提测时间** | **完成时间** | **交付物得分** | **抽测得分** | **验收测试得分** |
| OA办公组 | MOA | 康楠 | 1个 | 2月9日 | 2月9日 | 是 | 47 | 7 | - | 54 |
| 人力党建组 | 绩效考核平台 | 姚帅 | 1个 | 2月1日 | 2月2日 | 否 | 47 | 20 | - | 67 |

注：现网紧急版本质控包括原厂交付物审核（满分50分）、原厂测试抽测（满分20分），不进行质控验收评价，总分为70分。

详见附件《现网紧急版本质量评分汇总表\_2月.xlsx》



# 建设项目质量

当前建设的项目为集中化人力系统，3月（2.16至3.15）质量活动为常规版本上线验证，本月上线1个版本。

## UAT质控验收

### 1.1常规版本测试

**表2.3 常规版本测试情况统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **提测时间** | **上线时间** | **验收测试** | | | | | |
| **总需求数** | **质控抽测数** | **通过** | **失败** | **阻塞** | **通过率** |
| 2.23 | 2.25 | 85 | 42 | 42 | 0 | 0 | 100% |

### 1.2缺陷跟踪

**表2.4缺陷跟踪统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **缺陷总数** | **已关闭** | **未关闭** | **重复激活** | **本月新增** | **本月关闭** | **本月重复激活** |
| **2278** | **2222** | **56** | **198** | **2** | **6** | **0** |

（注：本月统计缺陷数据不含UIUE缺陷）

### 1.3遗留缺陷统计

**表2.5遗留缺陷跟踪情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **遗留缺陷处理进度（创建日期<2020/7/1）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 日期 功能模块 | 7/10 | 7/17 | 7/24 | 7/31 | 8/7 | 8/14 | 9/4 | 9/25 | 10/15 | 11/15 | 12/15 | 1/15 | 2/15 | 3/15 |
| 绩效管理 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 流程引擎 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 人才发展 | 27 | 22 | 16 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 人事核心 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数据分析 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 系统管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 薪酬管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 员工关系 | 173 | 60 | 56 | 57 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 11 | 21 | 21 | 22 |
| 招聘管理 | 31 | 30 | 28 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 中央组 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 自助门户 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基础平台 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **总计** | **274** | **134** | **117** | **85** | **89** | **88** | **87** | **84** | **79** | **72** | **25** | **31** | **30** | **32** |

## 建设项目质控情况

本月集中化人力系统二期工程进行了1个版本的验收测试，包括交付物检查和抽测验收两个方面。

1. 交付物方面存在**报告未提交**和**不及时**的问题：

1）2月23日版本：公共组提交报告不及时，周四（25日）9:45提交；

2）2月23日版本：亚信（基础能力平台）提交报告不及时，周三（24日）16:21提交测试报告；

3）2月23日版本：德勤（自助门户&数据分析）提交报告不及时，周三（24日）15:05提交测试报告。

2、3月常规版本抽测验收通过率**100%，**环比2月份**提高5%**：

1）2月23日版本：总需求85个，质控组抽测42个，通过率100%。

# 质量问题案例分析

在质控测试过程中，发现的问题案例主要有：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **问题描述** | **典型案例** | **原因分析** | **改进建议** |
| 紧急版本修复缺陷效率低，测试环境和排期管理不当 | **【IT新门户1月22日版本】**   1. **提测不规范**   厂家提交的测试用例和测试报告不规范，例如测试用例中前提条件和执行人内容为空，测试报告缺陷统计内容为空，测试环境浏览器类型缺失等；   1. **厂家测试用例部分功能未测，但测试结果为“通过”**   新门户部分功能涉及调用第三方接口，因UAT环境配置接口的地址无法访问，厂家并未测试，但测试用例结果仍为“通过”；   1. **测试环境管理不当，测试通过的功能又出现问题**   BUG【5941】【个人设置】个人头像无展示，并且上传本地图片设置为个人头像设置失败；  BUG【5960】密码修改填写正确密码提示密码无效/不正确；   1. **版本质量不高，且解决进度缓慢**   1）总计发现37个缺陷，截至1月28日，除范围不明确导致的10个问题，厂家已解决6个问题，还剩21个缺陷且解决进度缓慢（1月29日~2月3日停滞）；  2）截至2月4日，仍有16个缺陷未修复（严重级别：2个、一般等级：5个、轻微等级：9个）；  3)截至3月5日，距离第一轮测试完毕近1个月仍有6个缺陷未修复，厂家迟迟未进行第二轮提测。 | 1. 项目经理或厂商负责人对质控规则不了解； 2. 厂家测试人员直接根据主观推测进行判断而将测试结论定为“通过”； 3. 目前厂家测试没有独立的测试环境，是与质控组共用UAT测试环境，且厂家开发人员，测试人员，运维人员都可能会进入UAT测试环境修改系统配置，厂家没有对测试环境进行管理和控制； 4. 厂商针对修复生产环境缺陷的版本数量不可控，导致正常版本计划受影响，进度拖沓，测试版本排期管理不当。 | 1、建议项目经理和厂商在进入质控环节之前，提前阅读质控流程相关文档，如质控管理办法、常规版本紧急版本流程图、测试用例和报告模板等，尽早沟通问题，参与质控相关培训；  2、建议厂家测试团队，做好测试基础理论和知识相关培训，测试结果要如实反馈，不能违背真实性原则；同时无法测试的功能可以备注“不通过/阻塞”及导致的原因；  3、建议厂商测试负责人，针对UAT测试环境安排指定运维人员负责环境部署及参数配置，再通知相关测试人员及开发人员进行验证，验证完毕后将配置还原，记录修改信息并可追溯，避免验证通过的功能反复出现问题；  4、建议厂商提高测试质量，减少生产环境问题，减少修复补丁，安排好工期，避免因修复过多缺陷而影响正常版本发布。 |

# 下月工作计划

## 现网版本质控计划

1. 常规版本方面，3月计划对部门5个系统进行上线质量管理，收集约54个变更需求或版本，需要质控验收测试的版本数为6个，质控率为11%，详见附件《2021年3月上线计划.xlsx》。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **组别** | **OA办公组** | **人力党建组** | **内部支撑组** | **规划管理组** | **能力平台组** | **技术研发组** | **总计** |
| **质控版本数量** | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |



（2）紧急版本方面，对3月（2.16至3.15）紧急版本（4个）的交付物进行审查，并将在4月（3.16至4.15）部门系统质量报告中评估。

## 建设项目管理计划

（1）集中化人力系统方面，将依据人力项目组每周发版计划开展质控测试工作，并继续跟进前期各模块遗留的缺陷；

1. 开展人力项目二期的质控工作；
2. 开展MOA3.0第二轮质控复测工作；
3. 开展国产化验证实施工作。

## 3.质控管理工作提升

（1）开展RPA平台对自动化探索的接入；

（2）制作质量数据总览页面。