卫宁ISO9000质量文件合同编号：变量1

**变量2信息化项目工作底稿**

文件编号：2-7-A工作底稿 归档时间：项目验收后一周内提交书面文档

**项目名称：变量3** 注： 1、客户的所有需求及BUG必须全部记录在此表中，处理情况客户应签字确认。

**归档时间：项目验收后一周内书面文档归档。** 2、 编号：从1号开始编起，应连续；页码应连续。

**客户方项目经理：变量5** 3、 等级：A严重影响使用B影响上线、回款、交接、验收C一般问题D有处理方案的。

公司方项目经理：变量4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 状态：依处理顺序分为：新收集—>登记未答复—>答复未确认—>协调过程中—>编码过程中—>测试过程中—>升级未确认—>已确认关闭 | | | | | | | | | | | | | | |
| 批次 | 编号 | 流程ID(问  题序  号） | 模块名称 | 菜单名称 | 问题详细描述（现象；需求原因；需求描述；特殊要求；错误发生的节点  、可重复性、是否个别现象等） | 客户方提出人 | 公司方接收人 | 提出日期 | 期望完成日期 | 答复完成日期 | 实际完成日期 | 状态 | 解决方法 | 客户方确认人签名及确认意见 | 是否进流程 |
|  | 1 | 1 | 子系统（第一个） | 子系统（第一个） | 获取子系统（第一个）升级包 | 变量5 | 变量4 | 变量7 | 变量8 | 变量8 | 变量8 | 已完成 | 联系开发获取升级包，并测试 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |