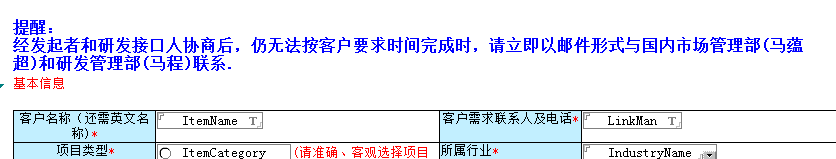
1.基础信息：（10，15）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户名称\* | 文本（从销管系统中读取） | 客户需求  联系人及电话\* | 文本 |
| 客户等级\* | 单选按钮（公司级大客户（A，B，C）； 区域核心客户和中小客户。  ）从销管系统中读取 | 所属行业\* | 从销管系统总读取 |
| 产品线\* | 单选按钮（从销管系统中读取） | 哪个版本上定制\* | 文本 |
| 文档编号前缀 | 隐藏（用于生成文档编号，每个产品线按顺序生产，年月日XX | | |
| 当前ppversion值\* | 文本 | 定制类型\* | 单选按钮（功能定制(转研发)；  页面定制/第三方认证） |
| 设备型号及供应商\*  \* | 文本 | 客户配置\* | 文本，(可加附件。要尽可能提供，不提供者如项目有影响，研发不承担责任。新发货的定制，可不提交配置。) |
| 定制功能描述 | 功能描述(填写该定制项目的需求概要,在20字以内,以便在通知邮件和项目列表中明确显示定制需求信息) | | |
| 项目情况\* | 文本 | | |
| 预计项目金额\* | 数字（填写数字，**单位“元”**）从销管系统中反写 | 负责人 | 从人事系统中（建单人）  (从销管系统中反写) |
| 是否申请免配额\* | 单选按钮（是，否） | | |
| 申请免配额原因\* | 文本，如果“是否申请免配额”选择是时，显示并且必填 | | |
| 是否有硬件定制\* | 单选按钮（是，否） | | |
| 硬件定制单号\* | 文本，如果“是否有硬件定制”选择是时，显示并且必填，从销管系统的硬件定制中读取 | | |
| 所属区域\* | 系统自动计算 | 办事处\* | 系统自动计算 |
| 是否有产品经理主管\* | 系统自动计算，隐藏字段 | | |
| 产品经理主管\* | 系统自动计算，如果“是否有产品经理主管”是时，显示并且必填，隐藏字段 | | |
| 需求决策人\* | 系统配置，隐藏字段 | 公司领导\* | 系统配置，隐藏字段 |
| 需求仲裁\* | 系统配置，隐藏字段 | 运营经理审批人\* | 系统配置（可以设置多人），隐藏字段 |
| 研发接口人\* | 系统配置（可以设置多人），隐藏字段 | 测试人员\* | 系统配置（可以设置多人），隐藏字段 |
| 测试审核人\* | 系统配置（可以设置多人），隐藏字段 | 储运部处理人\* | 系统配置（可以设置多人），隐藏字段 |
| 客服部处理人\* | 系统配置（可以设置多人），隐藏字段 | 归档处理人\* | 系统配置（可以设置多人），隐藏字段 |
| 财务部审批人\* | 系统配置（可以设置多人），隐藏字段 | | |
| 期望时间\* | 时间控件 | | |
| 定制需求说明\* | (请使用右面的需求规格确认书填写)注：**需求确认书里，要求必填的内容、章节必须要齐全，否则研发驳回并不承担责任** | | |
| 备注 | 文本 | | |

注：1. 基础信息填写上面备注; (系统数据字段中配置)

**提醒：**

**经发起者和研发接口人协商后，仍无法按客户要求时间完成时，请立即以邮件形式与国内市场管理部(马蕴超)和研发管理部(马程)联系.**



2.客户配置处备注：(可加附件。要尽可能提供，不提供者如项目有影响，研发不承担责任。新发货的定制，可不提交配置。)

3.定制功能描述处备注：(填写该定制项目的需求概要,在20字以内,以便在通知邮件和项目列表中明确显示定制需求信息)

4.定制需求说明：右侧增加默认附件供下载使用，(请使用右面的需求规格确认书填写)注：**需求确认书里，要求必填的内容、章节必须要齐全，否则研发驳回并不承担责任**

2.产品经理主管审批（20）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审批意见\* | 选项按钮（同意，驳回，拒绝） | 审批理由 | 文本 |
| 备注 | 文本 | | |

注：

1.流程审批条件：在组织结构中设置，如果有产品经理主管，则到产品经理主管审批

3.主管审批（25）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审批意见\* | 选项按钮（同意，驳回，拒绝） | 审批理由 | 文本 |
| 备注 | 文本 | | |

注：

1.流程审批条件：在组织结构中设置，如果没有产品经理主管，则到办事处主管审批

4-1.研发接口人沟通（28）功能定制：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理意见\* | 单选按钮（同意，转其他产品线，驳回） | 处理说明 | 文本 |
| 产品线\* | 单选按钮（从销管系统中读取,选择“转其他产品线”时显示） | | |
| 驳回理由 | 多选按钮（客户第三方信息未提供，24小时联系不到市场人员沟通，需求不符合标准，需求从技术上不可实现，其它） 驳回时显示且必填 | | |
| 驳回理由的具体说明 | 文本 驳回时显示且必填 | | |
| 研发指定的技术专家 | 文本（考虑一下是不是从系统中选择，如果需要的话，需要配置或者从BPM中读取研发数据） | | |
| 需求和环境的二次确认\* | 文本，可以添加附件 | | |
| 配置沟通说明\* | 文本 | | |
| 工作量\* | 1人天以内,1～3人天,4～6人天,  7～10人天,  11～15人天,  16～20人天,  21～30人天,  31人天以上 | 是否需要测试人员测试\* | 单选按钮（是、否） |
| 本项目预计排队时间\* | 文本 | 本项目前面有多少定制在排队\* | 文本 |
| 和主管/规划经理的沟通\* | 文本 | | |
| 研发建议\* | 文本，可以添加附件 | | |
| 使用现有定制包\* | 单选按钮（是，否） | 是否需发货设备调试\* | 单选按钮（是，否） |
| 备注 | 文本 | | |
| 历史备注信息 | 文本 | | |

注：

1.处理意见：(需求文档未按规定、流程规定信息不全、用A产品名称及资质投标但用B产品参数 方可驳回，否则24小时沟通后提交下一步)

2.处理说明：（由于技术不确定而给不出工作量的，下一步后一周内研发给结论。）

3.驳回理由的具体说明：(流程和模板规定外，由于未提供必要信息而不能判断是否可以做的定制单也可驳回, 但需要事先和主管沟通清楚)

4.研发指定的技术专家：(对重要客户列表中的、判断为技术难度大的，指定架构师或高设以上领域专家参与技术选型和决策。 要存档沟通的邮件)

5.需求和环境的二次确认：（再次和客户直接电话沟通定制需求、环境，**在此记录每次沟通的内容和对方角色**。二次以上因客户原因沟通不了的就按需求做，如可后续沟通者，请记录在“正在开发中”步骤的“备注”栏，可填写附件）

6.配置沟通说明：（定制提交人必须要提供客户配置，实在提供不了的要告知其风险。在此注明风险和不提供的理由）

7.工作量：(非天数，是要花的工作量。要预研、大工作量的可在此先给大体工作量)

8.是否需要测试人员：(如选“需要”，会在下一步时发邮件给测试负责人)

9.本项目预计排队时间：(“x月x旬”的格式。意味着项目要排队，并预计在此时间，研发方可开始做)

10. 本项目前面有多少定制在排队：(确定要做，但还没开始做的定制项目数量)

11.研发建议：(要有最终是否能做的结论，具体填写信息模板见系统帮助。预研且不能完全确定的，要和RDM专员先沟通，可填写附件)

12.使用现有定制包：(已有定制包能满足的，也必须走此流程单，研发不得私自给包。现有包的路径写到备注里)

13.备注：（可根据上面的工作量和当前定制人员情况，给一个大致的提交市场时间点。）

14. 历史备注信息：记录每次备注的信息（年月日时分 XXX备注信息“XXX”）

字段系统中隐藏条件：

1. 驳回理由和驳回理由的具体说明：当处理意见为驳回或者状态在“研发接口人沟通”（28）时显示。

2. 研发指定的技术专家，需求和环境的二次确认，配置沟通说明，工作量，本项目预计排队时间，和主管/规划经理的沟通，研发建议，使用现有定制包：处理意见已经为“同意”时显示且填写

3．备注和历史备注信息，任何时候都可以填写。

流程审批条件：

基础信息中选择：定制类型，为功能定制，则需要这个步骤。

4-2．研发接口人沟通（26）页面定制：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理意见 | 单选按钮（同意，驳回） | 处理说明 | 单选按钮（未评估；技术上能做；  技术上不能做；  要预研后确认；  要专家确认后在答复；  升级新版本或升级后定制） |
| 驳回理由 | 复选框（客户第三方信息未提供；24小时联系不到市场人员沟通  需求不符合标准；需求从技术上不可实现；其它）驳回时显示且必填 | | |
| 驳回理由的具体说明 | 文本驳回时显示且必填 | | |
| 工作量 | 数字 | 是否需要测试人员测试 | 单选按钮（需要；否） |
| 备注 | 文本 | | |
| 历史备注信息 | 文本 | | |

字段系统中隐藏条件：

1. 驳回理由和驳回理由的具体说明：当处理意见为驳回或者或者研发接口人沟通后续状态时显示。

2.工作量和是否需要测试人员测试：处理已经为同意时，填写。

3．备注和历史备注信息，任何时候都可以填写。

4. 工作量，是否需要测试人员：测试处理意见已经为“同意”时显示且填写

流程审批条件：

1.基础信息中选择：定制类型，为页面定制或者第三方定制 时，则需要这个步骤。

5.研发主管审批

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审批意见\* | 选项按钮（同意研发接口人方案；同意该定制，不同意接口人方案；拒绝；驳回） | 审批理由 | 文本 |
| 处理说明\* | 文本，可以添加附件 | | |
| 备注 | 文本 | | |

注：审批意见：(1工作日内完成)

处理说明：(在解决客户问题前提下，要想法降低定制数量。要求考虑：是否有替代方案；方案若是用升级/升级再定制来解决，要此方案为最好的处理方式)

6.运营经理审批（40）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审批意见\* | 选项按钮（同意占用定制配额；同意建议免配额，驳回，拒绝） | 审批理由 | 文本 |
| 是否收定制费\* | 单选按钮（是，否）选择 同意时 显示 | | |
| 定制费用\* | 数字（元），是否收定制费：选择是 时显示 | | |
| 备注 | 文本 | | |

7.公司领导审批（45）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审批意见\* | 选项按钮（同意，驳回，拒绝） | 审批理由 | 文本 |
| 备注 | 文本 | | |

流程审批条件：

1. 项目金额小于20万

8.需求决策人审批（50）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审批意见\* | 选项按钮（同意占用定制配额；同意免配额；驳回；拒绝） | 审批理由 | 文本 |
| 收费定制\* | 选项按钮审批意见选择同意；且运营经理步骤“是否收定制费”选择是 时，显示 | | |
| 备注 | 文本 | | |

9.发起人确认费用（54）

|  |  |
| --- | --- |
| 审批意见\* | 选项按钮（收到费用，扣负业绩） |
| 收费金额\* | 自动计算，功能定制时，为运营经理给定定制费用；页面定制时 研发给定天数\*2000 ，选择收到费用 时显示 |
| 负业绩金额\* | 自动计算，功能定制时，为运营经理给定定制费用\*2；页面定制时 研发给定天数\*2\*2000 ，选择扣负业绩时显示且必填。 |
| 备注 | 文本 |

10.财务部审批（54）

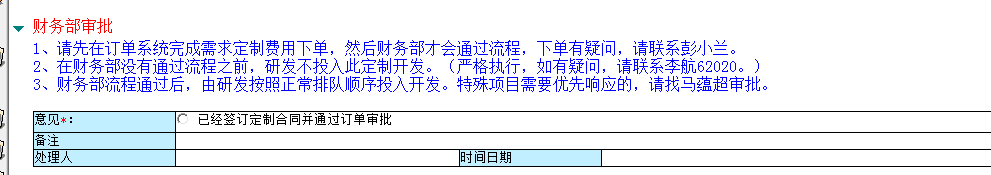
|  |  |
| --- | --- |
| 收费金额 | 数字，系统自动计算，研发给定天数\*2000 。 |
| 审批意见\* | 单选按钮（已经签订定制合同并通过订单审批，驳回） |
| 备注 | 文本 |

注：这个审批区段前面增加备注信息：系统数据字段中配置

1、请先在订单系统完成需求定制费用下单，然后财务部才会通过流程，下单有疑问，请联系彭小兰。

2、在财务部没有通过流程之前，研发不投入此定制开发。（严格执行，如有疑问，请联系李航62020。）

3、财务部流程通过后，由研发按照正常排队顺序投入开发。特殊项目需要优先响应的，请找马蕴超审批。



11.回款部处理（57）

|  |  |
| --- | --- |
| 意见 | 单选按钮(已扣负,驳回) 系统做接口，自动生成负业绩单。 |
| 备注 | 文本 |

12．研发接口人处理（60）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理意见\* | 单选按钮（同意，转客服，驳回） | 说明 |  |
| 确认后的需求文档(市场提交的文档，研发和客户二次确认后的细化) \* | 文本，可以添加附件 | | |
| 是否需要预研\* | 单选按钮（是，否） | | |
| 计划提交市场时间\* | 时间控件 | | |
| 计划开发开始时间\* | 时间控件 | 计划开发完成时间 | 时间控件 |
| 计划测试开始时间\* | 时间控件 | | |
| 预研方案\* | 文本，可以添加附件, 当“是否需要预研”选择是 时，显示且必填 | | |
| 预研完成日期\* | 时间控件，当“是否需要预研”选择是 时，显示且必填 | | |
| 备注 | 文本 | | |

注：

1.确认后的需求文档：(此步须在"研发接口人沟通"完成后48小时内完成；如沟通和处理两步骤之间的各个审批超24小时，则此步须24小时内完成。)

2. 是否需要预研：(需要预研的项目，在预研审批被同意后，如完成预研，请选择“否”提交至下一步。)

3. 计划提交市场时间：(如需测试，研发内部事先根据工作量协商好发布时间，后续提交市场逾期的话，请先与市场发起人和RDM专员说明。重要客户列表里的客户要告知测试人员需完整的用例步骤。 )

4.预研方案：(预研认为无法实现、后续预研时间超期的，要先和RDM专员确认)

5.备注：（上述的48/24小时，特殊理由不能按此规定响应者，请说明理由后，点击“保存并关闭”按钮）

6. 确认后的需求文档，是否需要预言，计划提交市场时间，计划开发开始时间，计划开发完成时间，计划测试开始时间： 当“处理意见”选择 同意时，显示且必填。

13.需求预研审批（65）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审批意见\* | 选项按钮（同意，驳回） | 审批理由 | 文本 |
| 备注 | 文本 | | |

14：需求预研（70）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 定制需求说明\* | 文本，可以添加附件 | 开发完成时间\* | 时间控件 |
| 计划提交市场时间\* | 时间控件 | | |
| 计划开发开始时间\* | 时间控件 | 计划开发完成时间\* | 时间控件 |
| 计划测试开始时间\* | 时间控件 | | |
| 预研结果\* | 文本，可以添加附件 | | |
| 备注 |  | | |

注：定制需求说明：(必须添加附件后，才能提交定制申请)

15.发起人确认（80）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 已和产品经理或客户确认 | 单选按钮（是，否） | 说明 | 文本 |
| 确认研发接口人评定结果 | 单选按钮（同意，驳回） | 原因 |  |
| 备注 |  |  |  |

注：1.已和产品经理或客户确认：(包含需求、进度等)

2.备注：(此步骤务必48工作小时之内走完，否则研发不投人做，且此单重新排队。)

16.正在开发中（90）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 定制处理结果 | 单选按钮(开发中,  排队中,完成) | 需求点完成情况 | 文本，可添加附件 |
| 提交市场时间变更 | 单选按钮（不变更(按原计划提交)；  变更(如向后变更提交市场时间，必须经过发起人和RDM专员邮件确认)） | | |
| 提交市场时间变更原因 | 因市场层面原因(如项目插队导致项目优先级调整等情况)；  因研发层面原因(如前期工作量评估太乐观等情况)；  因测试层面原因(如测试评估工作量太乐观等情况)  “提交市场时间变更”选择变更 ，时显示 | | |
| 提交市场时间变更补充说明 | 文本 ，提交市场时间变更 “提交市场时间变更”选择变更 ，时显示 | | |
| 变更后开发开始时间 | 时间控件 “提交市场时间变更”选择变更 ，时显示 | 变更后开发完成时间 | 时间控件，  提交市场时间变更：选择变更 ，时显示 |
| 变更后测试开始时间 | 时间控件  提交市场时间变更：选择变更 ，时显示 | 变更后提交市场时间 | 时间控件，提交市场时间变更：选择变更 ，时显示 |
| 方案选型、设计评审的参与专家及效果 | 文本，定制处理结果选择完成时显示 | | |
| 此次响应已全面检查了该客户以前的定制、技术支持历史，原定制和技术支持不受影响？ | 单选按钮（是；  否，已和市场/测试/客服澄清）定制处理结果选择完成时显示 | | |
| 如有历史定制、历史技术支持，必须给测试人员建议如何测试,否则测试人员要驳回 | 文本，可以添加附件定制处理结果选择完成时显示 | | |
| 是否对规则库有影响，若是须简述如何处理的 | 文本定制处理结果选择完成时显示 | | |
| 指定的专家及代码审查模块(重要客户列表的客户,驱动以上须审) | 文本定制处理结果选择完成时显示 | | |
| 是否提交测试部测试 | 单选按钮（是；否）  定制处理结果选择完成时显示 | 基础版本的补丁检查和问题合入说明 | 文本  定制处理结果选择完成时显示 |
| 改动列表和测试建议 | 文本，可以添加附件。  默认值：  "1、定制说明文档的SVN路径(包含下面的提交表和定制包)：  2、版本提交表是否提交？(到左树的“使用帮助”里获取)：  3、测试建议（体现在提交表里）？  4、后续可否平滑升级？  5、国际市场定制的需求是否由UE翻译人员翻译和确认？  [经测试部的，下面两项可由测试人员提供]  6、国际市场定制，是否提供了翻译后的“发布实施说明”？(模板在左树“使用帮助”里，需用文字加截图描述）  7、现场实施步骤和发布注意事项（模板同6，左树的“使用帮助”里获取模板后书写，附在此处或提供路径）" | | |
| 备注 |  | | |

备注：

1.定制处理结果：(如需提交测试，必须尽快走完此步)

2.需求点完成情况：(需求文档中，写明各需求点的“研发答复”后提交至此)

3. 方案选型、设计评审的参与专家及效果：(研发接口人沟通步骤确定的技术专家，在此说明姓名及效果)

4. 此次响应已全面检查了该客户以前的定制、技术支持历史，原定制和技术支持不受影响？（包括本产品和其它产品线所做的定制、技术支持）

5. 如有历史定制、历史技术支持，必须给测试人员建议如何测试,否则测试人员要驳回：

(本产品、其它产品线的原有定制、原有技术支持不受影响)

6. 是否提交测试部测试：(如果选择否，请在“**备注**”中说明。把包、文件对比报告（涉及网关/客户端等）、现场实施步骤和发布注意事项，提交到版本服务器，模板以正式版本发布提交里的为准)

7. 基础版本的补丁检查和问题合入说明：（该基础版本是否已经有安全补丁包或者其它SP包。如果有，一定要在打完这些包的基础代码上进行定制开发，防止后续的定制返工或已知问题被出发。），

17．客服处理中（93）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审批意见\* | 选项按钮（同意，转研发，驳回，拒绝） | | 审批理由 | 文本 | |
| 客户等级\* | 单选按钮（公司级大客户（A，B，C）；非超核心填写项，对应 区域核心客户和中小客户。） | | | | |
| 客服部开发开始时间\* | 时间控件 | 客服部开发完成时间\* | | | 时间控件 |
| 测试部测试开始时间\* | 时间控件 | | | | |
| 预计提交市场时间\* | 时间控件 | | | | |
| 页面定制处理结果\* | 单选按钮（完成，延迟） | | | | |
| 延迟原因\* | 文本 | | | | |
| 备注 | 文本 | | | | |

注：

1. 客户等级：(公司级大客户定制发布时间必须经过测试部确认)

2. 客服部开发开始时间，测试部测试开始时间，客服部开发完成时间 ： 客户等级为非公司级大客户且审批意见选择同意时，显示且必填。

3. 预计提交市场时间，页面定制处理结果：审批意见选择同意时，显示且必填。

4. 延迟原因：审批意见选择同意时且页面定制处理结果选择延迟 时，显示且必填。

18.研发接口人沟通（91）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审批意见\* | 单选按钮（同意，驳回） | 审批理由 | 文本 |
| 工作量\* | 文本（持续天数，包括开发测试的时间） | | |
| 研发建议\* | 文本(具体填写信息见系统帮助) | | |
| 备注 | 文本 | | |

注：1.工作量，研发建议：审批意见选择同意时，显示且必填。

19.发起人实施结果（94）

|  |  |
| --- | --- |
| 实施日期 | 时间控件 |
| 实施是否成功 | 单选按钮（是，否） |
| 具体原因 | 文本 |
| 实施过程中是否出现如下情况 | 复选按钮（产品出bug；需求理解不一致；  客户拓扑或系统没理解清楚；  研发支持不够及时；其他） |
| 请说明其他的具体情况 | 文本 |
| 从开始接触客户到确定需要定制,用了多少时间 | 文本 |
| 从确定需要定制到完全识别清楚定制需求，用了多少时间 | 文本 |
| 改进建议 | 文本 |
| 备注 | 文本 |

备注：

1. 具体原因：当“实施是否成功”选择否 时，显示且必填。

2. 请说明其他的具体情况：当“实施过程中是否出现如下情况 ”，有“其他”填写项时，显示且必填。

19.填写测试结果（100）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理意见 | 单选按钮（排队中；测试中；完成；驳回） | AppVersion检查 | 单选按钮（通过；未通过） |
| 提交市场时间变更 | 单选按钮（不变更(和“正在开发中”开发所述时间一致)；  变更(如向后变更提交市场时间，必须经过发起人和RDM专员邮件确认)）当“处理意见”不是驳回 时，显示且必填。 | | |
| 提交市场时间变更原因 | 文本，当“处理意见”不是驳回 且“提交市场时间变更  ”为变更 时，显示且必填。 | | |
| 提交市场时间变更补充说明 | 文本，当“处理意见”不是驳回 且“提交市场时间变更  ”为变更 时，显示且必填。 | | |
| 变更后测试开始时间 | 时间控件，当“处理意见”不是驳回 且“提交市场时间变更  ”为变更 时，显示且必填。 | | |
| 变更后提交市场时间 | 时间控件，当“处理意见”不是驳回 且“提交市场时间变更  ”为变更 时，显示且必填。 | | |
| 测试用例评审说明 | 文本，当“处理意见”不是驳回 时，显示且必填。 | | |
| 完全客户网络环境、软硬件环境和现场实施的场景测试，并有用例。重要客户列表里的客户，用例必须要有完整步骤 | 单选按钮（通过；未通过），当“处理意见”是完成 时，显示且必填。 | | |
| 包对比确认并SVN归档（发布包和基础包，第一个包和基础包对比） | 单选按钮（是；否）当“处理意见”是完成 时，显示且必填。 | | |
| 邀请测试管理层参与用例评审、发布评审?  (点这里查询客户类型)  （Notes重要客户列表里的，可不写具体测试案例，但是要将测试点明确到细化的功能点，且RDM要定期抽查。定制人、测试经理参与评审） | 单选按钮（是；否）当“处理意见”是完成 时，显示且必填。 | | |
| 重要客户已知会测试中心主管审核测试结果 | 单选按钮（是；否）当“处理意见”是完成 时，显示且必填。 | | |
| 测试经理验收用例 | 文本 当“处理意见”是完成 时，显示且必填。 | 测试经理验收，用例未覆盖的发散测试点 | 文本 当“处理意见”是完成 时，显示且必填。 |
| 定制包发布 | 单选按钮（  测试完，提交市场；  发新设备，提交储运）  当“处理意见”是完成 时，显示且必填。 | 定制包名称及MD5值 | 文本 当“处理意见”是完成 时，显示且必填。 |
| “测试报告和实施发布说明”文档 | 文本，可添加附件 当“处理意见”是完成且“定制包发布” 为发新设备，提交储运 时，显示且必填。 | | |
| 备注 | 文本 | | |

注:

1. 测试用例评审说明: （Notes重要客户列表里的，可不写具体测试案例，但是要将测试点明确到细化的功能点，测试点能够很明确的体现测试目的，且RDM要定期抽查，定制人、测试经理参与评审。 ）

2. 完全客户网络环境、软硬件环境和现场实施的场景测试，并有用例。重要客户列表里的客户，用例必须要有完整步骤: (要测试覆盖用户的部署、办公和网络使用环境、怎么用、拿去解决什么问题。无环境要申请)

3. 包对比确认并SVN归档（发布包和基础包，第一个包和基础包对比）: (对比结果要有对比报告和用例产出)

4. 邀请测试管理层参与用例评审、发布评审?: (客服定义的超核心客户、市场定义的一级重要客户，要邀请主管或测试经理参与发布评审。 用例评审的说明见左边格子里的要求。)

5. 测试经理验收用例: (Notes重要客户列表里的客户必须验收，此处列出用例)

6. 测试经理验收，用例未覆盖的发散测试点: (验收要有针对定制点的发散测试。在此附上报告，模板以正式版本的为准)

7. “测试报告和实施发布说明”文档: (可添加附件，模板见帮助里的"发布实施说明"。发布文档勿留研发人员联系方式，写清楚有问题找客服)

20.测试审批人审批（110）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审批意见 | 单选按钮（同意；驳回） | 审批理由 | 文本 |
| 备注 |  | | |

21.储运部处理（120）：

|  |  |
| --- | --- |
| 处理结果 | 文本，可以添加附件 |
| 备注 | 文本 |

22.填写实施人计划（123）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划实施时间点 | 时间空间 | 实施人 | 从人事系统中读取 |
| 实施说明 | 文本，可以添加附件 | | |

注：**注：48工作时内响应，否则研发不承担实施相关的延迟，不接受任何投诉**



23. 测试部确认实施计划并提供定制包（124）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 对一线实施计划 | 单选按钮（同意；驳回） | 处理意见 | 文本 |
| 定制包下载路径 | 文本 | | |

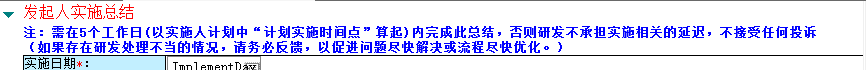
注：**注：需48工作时内响应，否则研发不承担实施相关的延迟，不接受任何投诉**



24．发起人实施总结（125）

|  |  |
| --- | --- |
| 实施日期 | 时间控件 |
| 实施是否成功 | 单选按钮（是；否） |
| 具体原因 | 文本，当“实施是否成功”填写否 时，显示且必填 |
| 实施过程中是否出现如下情况 | 复选按钮（产品出bug；需求理解不一致；  客户拓扑或系统没理解清楚；研发支持不够及时；其他） |
| 请说明其他具体情况 | 文本，当“实施过程中是否出现如下情况”包括其他 填写项时，显示且必填。 |
| 改进建议 | 文本 |
| 备注 | 文本 |

注：**注：需在5个工作日(以实施人计划中“计划实施时间点”算起)内完成此总结，否则研发不承担实施相关的延迟，不接受任何投诉（如果存在研发处理不当的情况，请务必反馈，以促进问题尽快解决或流程尽快优化。）**



25.研发接口人总结（128）：

|  |  |
| --- | --- |
| 是否进行了定制现场实施支持 | 单选按钮（是；否） |
| 支持用了多少时间 | 文本，当“是否进行了定制现场实施支持”选择 是 时，显示且必填， |
| 市场同事要求的发布时间和真正实施时间是否一致 | 单选按钮（是；否） |
| 相差几天(工作日) | 文本 当“市场同事要求的发布时间和真正实施时间是否一致”选择 否 时，显示且必填， |
| 需求确认过程，用了多少时间(人天) | 数字（只能填写数字） |
| 开发用了多少时间(人天) | 数字（只能填写数字） |
| 测试用了多少时间(人天) | 数字（只能填写数字） |
| 改进建议 | 文本 |
| 该定制是否需要合入正式版 | 单选按钮（是；否） |
| 需合入的功能 | 文本 当“该定制是否需要合入正式版”选择 是 时，显示且必填 |
| 在哪些功能模块上做了定制 | 文本 |

注：1. 相差几天(工作日)\*：(1个月以上者用“xx周”来表示)

2. 在哪些功能模块上做了定制：（如在多个功能模块上定制，请填上多个模块的名称，并用"；"隔开)

26．归档处理（130）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理意见 | 文本 | 版本 | 文本 |
| 备注 | 文本 | | |

27．挂起（140）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 挂起原因 | 文本 | 截止时间 | 时间控件 |
| 备注 | 文本 | | |