# 卓越班要求文档列表

**最终提交项目文档至少包含一下所列文档：**

1.1 可行性研究报告框架

1.2 项目章程

1.3 项目整体风险水平定性分析表

1.4 多项目风险情况一览表

1.5 质量保证说明书

1.13会议记录表

1.16会议纪要表

2.1 IT项目综合计划模板（1）——项目整体介绍

2.2 IT项目综合计划模板（2）——项目管理过程

2.3 IT项目综合计划模板（3）——项目组织介绍

2.4 IT项目综合计划模板（4）——工作包、进度和预算

2.5 IT项目综合计划模板（5）——技术过程介绍

2.6 项目范围说明书

2.7 软件需求调查表

2.8 需求分析说明书

2.11 项目活动计划表

2.12 项目进度计划表

2.13 里程碑计划及其跟踪表

2.19 IT项目质量指标框架模板

2.20 IT项目质量保证计划模板

2.21 关键质量活动一览表

2.25 项目组工作说明书

2.26 项目成员岗位工作说明书

2.27 岗位说明书一览表

2.28 IT项目团队知识地图

2.29 项目成员责任分配矩阵

2.33 项目干系人的沟通需求分析表

2.39 风险应对计划一览表

3.1 项目管理跟踪报告模板

3.2 项目变更控制表

3.3 项目变更动力、阻力分析表

3.5 项目变更状态跟踪一览表

3.7 工作周报

3.8 项目工作包进展报告表

3.9 项目月度进展报告表

3.10 项目月进度控制一览表

3.11 项目进度偏差控制表

3.23 项目单元测试方案

3.24 系统测试用例表

3.25 系统测试问题报告单

3.26 系统缺陷状态跟踪表

3.27 软件Bug详细记录表

3.28 项目重大缺陷一览表

3.29 项目成员工作周报

3.31 项目成员绩效考核表

3.34 前十个风险监控一览表

4.2 IT项目产品质量评审表

4.3 软件验收单

4.5 IT项目内部验收报告模板

4.6 最终项目文件列表

4.7 IT项目验收单

4.8 项目成员述职报告模板

4.9 项目成员经验教训报告模板

4.12 项目团队内部经验总结模板

4.13 最终项目内部总结报告模板

4.14 最终项目用户移交报告模板