**基于项目的案例教学系统CCB章程**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态  【 】草稿  【 】正式发布  【√】正在修改 | 文件标识 | PRD2018-G16-CCB章程 |
| 当前版本 | 0.2.0 |
| 作者 | 陈依伦、陈佳敏、徐毓茜、马益亮、吕煜杰 |
| 完成日期 | 2019-1-13 |

**版本历史**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本/状态 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| 0.1.0 | 陈依伦、陈佳敏、徐毓茜、马益亮 、吕煜杰 | 2019-1-8至2019-1-8 | CCB章程初步形成文档 |
| 0.2.0 | 陈依伦、陈佳敏、徐毓茜、马益亮 、吕煜杰 | 2019-1-13至2019-1-13 | CCB章程控制委员会修改 |

**目录**

[一、目的 4](#_Toc25705)

[二、CCB成员 4](#_Toc11741)

[三、 CCB职责范围 4](#_Toc29573)

[四、 CCB评审制度 5](#_Toc26932)

[五、 CCB评审范围 6](#_Toc28198)

[六、 变更控制过程 7](#_Toc16260)

# 一、目的

（1）规范项目小组的项目计划、需求变更、设计和开发变更的控制流程。

1. 减少因计划、需求变更、设计和开发变更而出现的包括技术风险、客

户满意度下降、资金和人力资源需求风险。

（3）提高项目的计划性、可视性和执行力。

# 二、CCB成员

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 角色 | 负责人 | 描述和职责 |
| 变更控制委员会主席 | 郦哲聪 | 如果变更控制委员会未能达到一致，主席通常拥有最终决定权；针对每个变更请求确定评估人和修改人 |
| 变更控制委员会 | 郦哲聪、  陈依伦 | 会针对某一具体项目决定是批准还是驳回提出的变更 |
| 评估者 | G16小组成员：徐毓茜 | 受CCB主席要求负责完成变更影响分析的人 |
| 修改者 | G16小组全体成员 | 针对批准的变更请求，负责完成产品修改的人 |
| 提交者 | 客户 | 提交新变更请求的人 |
| 请求接受者 | G16项目经理：陈依伦 | 最初接受新提交变更请求的人 |
| 验证者 | G04小组组长：郦哲聪 | 验证变更是否已正确实现的人 |

# CCB职责范围

1. 负责所有相关需求，方案，规划等文档的评审，并输出评审记录。
2. 负责需求变更，故障处理的评审，就目前来说，此项可暂不执行。
3. 评审委员需对评审结果负责，并有权要求对评审文档进行整改。

4、 CCB评审无法决定的事情，需上报上一层裁决。

# CCB评审制度

**1、评审人员要求：**

原则上所有项目干系人必须参加评审，其他CCB成员不做强制要求，产品线项目经理以及CCB负责人有权有责邀请其他干系人参会。

项目干系人可包括但不限于：项目经理，上层领导，客户，测试人员，CCB成员，行业专家，技术专家。

**2、评审发起：**

评审发起人至少提前两天发起评审流程，预订会议室，发送评审文档以及相关材料，并明确评审事宜。

**评审发起需包含的主要内容如下：**

**评审主题：**此次评审的主题

**主要评审内容**：确定评审重点，提高评审效率

**希望达成的结果：**明确本次评审的目的，达成的结果

**评审委员名单：**项目干系人以及指定的其他参会人员

**评审记录员：**负责评审记录以及评审结果总结，发送

**会议主持人：**主持并保证会议的高效

**评审文档以及相关材料：**相关材料是指与评审文档相关的或有影响的，以及有助于理解评审内容的文档或链接。

**3、预评审：**

评审委员收到评审请求后，需提前查看评审文档，并输出评审记录表，发给评审发起人，评审发起人在正式会议评审时，需解答所有评审问题。

**4、评审输出：**

会议结束，评审记录员输出会议纪要以及评审记录表，评审检查表，发送给所有参会人员以及相关领导和干系人。

1. **其他评审要求：**

a.建立基线的文档，不允许随意更改，必须通过CCB评审。

b.修改后的文档，需要经过验证人验证通过，然后提交配置库。

# CCB评审范围

**需进行CCB评审的内容包括但不仅限于如下所述：**

1、 所有产品或项目的需求说明书，系统设计方案，产品规划，测试方案，测试用例，测试/验收报告必须经过CCB评审且通过

2、 发生重大变更

3、 影响到相关业务系统或者业务部门

4、 发生业务流程变化

5、 发生对外接口变更

6、 影响到终端用户使用

7、 变更工作量超过一周

8、 重点或有争议的缺陷：如在软件测试中发现设计不够合理的，用户使用产品过程中提出的缺陷等

9、 内部改进：如设计人员为提高性能而进行的优化设计，此优化可能产生相关影响

10、系统环境变更：产品的使用范围和环境发生变化，如系统的主机、外部接口,操作系统，数据库等发生变化

11、其他可能产生问题或影响的变更

# 变更控制过程

