

深圳龙视传媒有限公司	文 档 编 号	LVM_ORG_P_001
	版本号	V1.0
文档名称	组织过程定义	

组织过程定义

拟制	王慧敏	日期	2012-08-01
审核	何萍	日期	2012-08-15
批准	易睿	日期	2012-08-30

修订记录

日期	修订版本	修改描述	作者	评审成员
2012-8-16	V1.0	新建	王慧敏	EPG

目 录

1	目的	4
2	适用范围	4
3	关键词	4
4	缩略语	4
5	角色与职责	5
6	组织过程定义工作流程	5
6.1	进入和退出准则	5
6.2	流程图	6
7	组织过程定义主要活动描述	6
7.1	建立组织过程资产	6
7.1.1	活动说明	6
7.1.2	输入	8
7.1.3	输出	8
7.2	确认编号、考虑是否试点	8
7.2.1	活动说明	8
7.2.2	输入	9
7.2.3	输出	9
7.3	试点	9
7.3.1	活动说明	9
7.3.2	输入	10
7.3.3	输出	10
7.4	会签与批准	10
7.4.1	活动说明	10
7.4.2	输入	10
7.4.3	输出	10
7.5	发布	10
7.5.1	活动说明	10
7.5.2	输入	11
7.5.3	输出	11
7.6	归档	11
7.6.1	活动说明	11
7.6.2	输入	11
7.6.3	输出	11
8	裁剪指南	11
9	工作产品	11
10	参考资料/引用文档	11
11	使用模板	12

1 目的

为了指导工程过程组（EPG）规范的建立过程资产，本文档描述了产品开发过程和相关过程资产制定、评审、批准、维护及发布的文档化规则及流程。

2 适用范围

本过程适用于深圳龙视传媒有限公司内的组织标准产品开发过程及相关过程资产的管理，各研发中心与产品开发相关的过程文件的制定及发布均按本文档执行。

3 关键词

关键词	解释
组织过程资产	组织维护的与过程的描述、实施和改进有关的制品集（如方针、过程描述和过程实施支持工具等）。供本组织中从事开发、剪裁、实施、管理和改进其过程的那些人和项目使用。
体系文件	是组织过程资产的重要内容之一，包含流程和流程元素的描述、流程相关的模板、指南、checklist 等。
组织	指深圳龙视传媒有限公司
职责	执行流程活动的人员的角色和职责；
裁剪指南	对过程元素的裁剪要求及标准；
过程流程图	将一个组织的标准的过程分解成若干个过程元素，把这些过程元素间的关联关系用流程图进行描述；
输入	活动开始之前输入的产品；
输出	活动结果后输出的产品；

4 缩略语

简称	英文全名	中文解释
QA	Quality Assurance	质量保证
PQA	Product Quality Assurance	产品质量保证
CM	Configuration Management	配置管理
EPG	Engineering Process Group	工程过程组

简称	英文全名	中文解释
MSG	Management Steering Group	管理指导组
PDP	project's defined process	项目的已定义过程
MA	Measurement and Analysis	度量与分析

5 角色与职责

角色	职责
EPG (工程过程组)	1. 负责协调和参与组织过程资产编制及同行评审； 2. 识别改进机会； 3. 对 EPG 组内评审通过的组织过程资产分配编号； 4. 跟踪试点结果 5. 负责找相关人员会签及批准组织过程资产新版本。 6. 维护、审批、发布过程文档库及度量库 7. 定期分析公司项目的度量结果、过程改进结果，并发布 8. 参与部署（培训和推广）更新后的资产库；
MSG 代表 (管理指导组)	1. 整个组织流程建立、更改和推广的领导机构 2. 批准组织标准产品开发过程，批准新版本的发布
各研发产品部负责人	1. 审核过程文档，对新版本的体系文件内容进行汇签。 2. 支持过程部署活动 3. 提出改进建议
过程使用者	1. 接受新版本组织过程资产，并使用新版本过程。 2. 向 EPG 或 PQA 提出改进建议
PQA	1. 参与部署（培训和推广）更新后的资产库； 2. 跟踪更新后的资产库的使用情况，及时发现存在的问题和偏差，提交至EPG； 3. 收集且审核项目的度量数据至EPG审核 4. 在评审前检查体系文件
秘书	1. 面向全公司发布组织级体系文件内容
文控	1. 归档组织级体系文件内容

6 组织过程定义工作流程

6.1 进入和退出准则

进入准则：

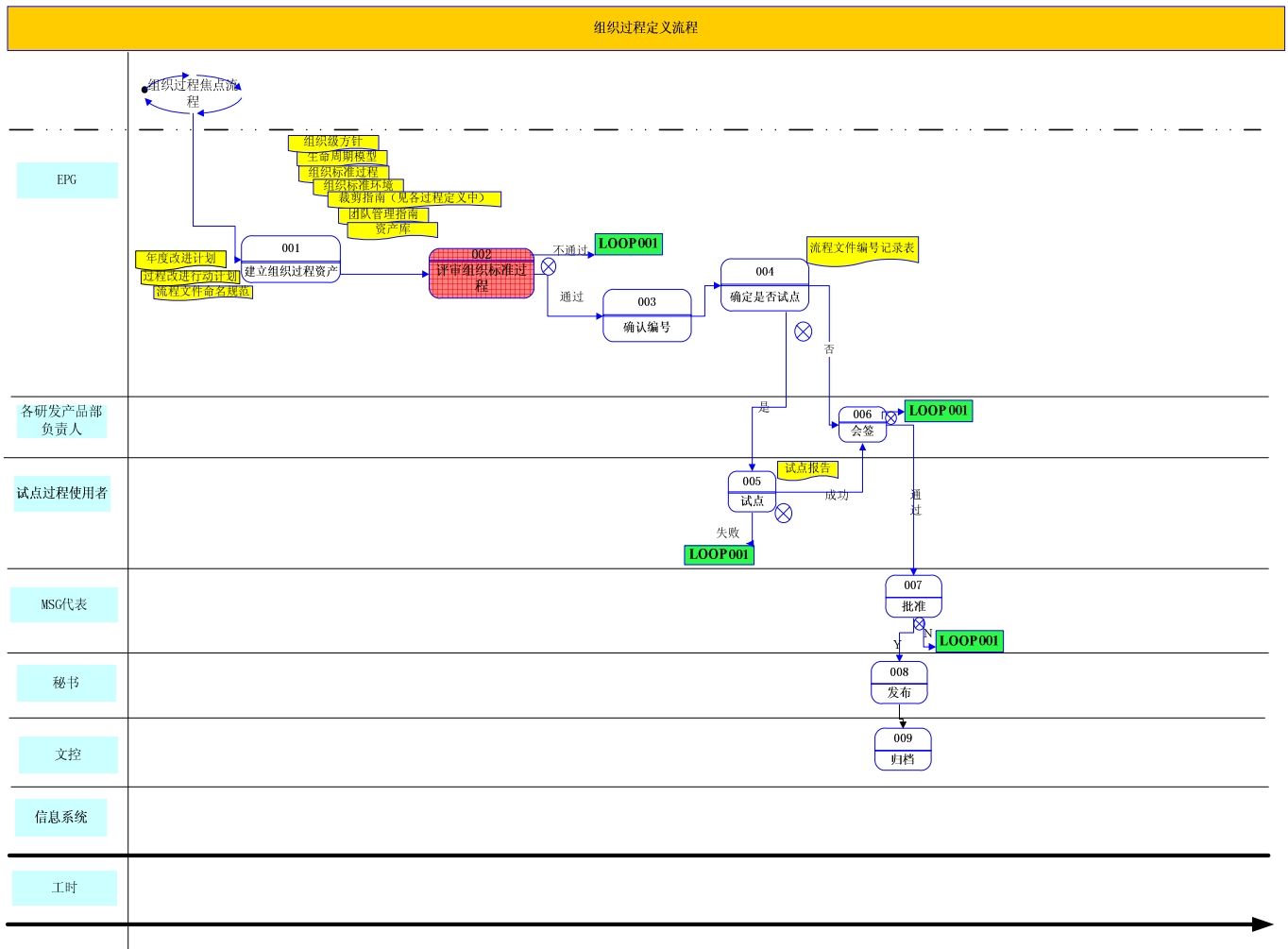
- EPG 团队已建立。

- 过程改进计划。
- 过程实施计划

退出准则：

- 组织过程资产已发布且已归档

6.2 流程图



7 组织过程定义主要活动描述

7.1 建立组织过程资产

7.1.1 活动说明

根据过程改进行动计划和措施，EPG 各小组成员建立组织过程资产。

【1】 组织过程资产应该覆盖以下内容

- 组织级方针：
- 经批准使用的生命周期模型及选择指南；
- 裁剪指南（见各过程定义中）
- 组织标准过程（流程、指南、模板、checklist 等）
- 组织标准环境；
- 团队管理指南
- 过程文档

【2】 组织级方针制定应遵循以下原则：

组织级对软件开发管理的各个方面的要求，是公司高层管理思想的体现

【3】 组织标准过程建立应遵循以下步骤：

- (1) 考虑公司的过程大纲，即整个公司的过程体系包含哪些。
- (2) 定义总体的管理策略和方针。
- (3) 确定流程、指南、检查单、模板等文档的规范
- (4) 定义流程
- (5) 定义流程说明或操作指南
- (6) 定义文件模板
- (7) 定义检查单
- (8) 定义裁剪指南。
- (9) 对体系文件的制定进行 PPQA（依 PQA 工作流程进行），内部评审及外部评审

【4】 组织级定义裁剪指南（见各个流程、指南类裁剪指南章节及 PDP），裁剪指南制定应遵循以下内容：

裁剪的含义：裁剪的工作包含增加、删除、替换、修改顺序、多选一、修改权限、级别等。

- 描述方式：采用简单易用的文字、表等展示
- 完备：裁剪对象，裁剪的方法应都有描述
- 易用：可以针对不同类型的项目或不同类型的活动提供几套模板
- 明确：裁剪指南的描述没有二义性，减少沟通的误差。

【5】 组织过程资产库（此处不包含培训相关内容，培训相关内容参见培训的相关规定）

具体覆盖以下内容：

- 过程资产库
 - (1) 度量库

- (2) 典型文档
 - (3) 风险库
 - (4) 最佳实践
 - (5) 项目资产
- 组织过程管理库
 - (1) 过程改进类
 - (2) 组织级 MA
 - (3) 组织级 QA
- 体系文件
 - (1) 组织级方针
 - (2) 生命周期模型
 - (3) 组织标准过程
 - (4) 组织标准环境
 - (5) 裁剪指南
 - (6) 团队管理指南

7.1.2 输入

过程改进计划

过程实施计划

7.1.3 输出

组织级方针
生命周期模型
组织标准过程
组织标准环境
裁剪指南
团队管理指南
资产库
评审汇总表
QA 审计结果

7.2 确认编号、考虑是否试点

7.2.1 活动说明

- 【1】 EPG 内 QA 代表，将评审最终通过的内容，提交 EPG 组内 CM 角色分配编号。
- 【2】 EPG 组内 CM 角色遵循《流程文件命名规范》为评审通过的文档分配编号并记录至《流程文件编号记录表》。
- 【3】 对于重大改进、复杂工具、新方法的改进，由 EPG 组长召集相关人员共同评估风险，决定是否进行试点。

7.2.2 输入

组织级方针
生命周期模型
组织标准过程
组织标准环境
裁剪指南
团队管理指南
评审汇总表
QA 审计结果
流程文件命名规范

7.2.3 输出

流程文件编号记录表
是否试点的决策

7.3 试点

7.3.1 活动说明

【1】 并非所有的组织过程定义输出内容都需要试点，试点的准则如下：

- 改进的变更内容较大；
- 改进的影响范围较大；
- 改进的投入较大；
- 改进的效果现阶段无法判别；

【2】 确定 EPG 组内的试点责任人

【3】 遵循试点项目的选择准则，确定试点项目：

- 开发环境和工程管理过程的普遍性
- 项目经理对过程改进的参与和支持力度高
- 项目所处的周期适合

【4】 向 MSG 代表申请资源

【5】 试点责任人依据 EPG 制定的过程实施计划执行

【6】 试点责任人定期向 EPG 汇报试点进展情况

- 【7】 试点项目中文件产出后，由 EPG 试点责任人协调相关人员共同评估试点效果，确定是否发布，产出试点报告。

7.3.2 输入

组织级方针
生命周期模型
组织标准过程
组织标准环境
裁剪指南
团队管理指南
需要试点的决策

7.3.3 输出

试点总结报告

7.4 会签与批准

7.4.1 活动说明

- 【1】 各研发产品部负责人根据自身产品部门情况，结合 EPG 成员反馈情况综合考虑是否同意会签内容。
- 【2】 会签通过的内容，提交 MSG 代表批准

7.4.2 输入

组织级方针
生命周期模型
组织标准过程
组织标准环境
裁剪指南
团队管理指南
发布决策

7.4.3 输出

批准发布的内容
文件会签表

7.5 发布

7.5.1 活动说明

- 【1】 EPG 组长，将需发布的内容及其文件会签表，提交至秘书。

【2】 秘书发布批准的内容

【3】 公司文控对发布内容进行归档，每月公布归档内容

7.5.2 输入

批准发布的内容

文件会签表

7.5.3 输出

发布的内容

7.6 归档

7.6.1 活动说明

【1】 文控人员每周定期归档本周发布的流程文件，并进行记录

【2】 每月定期向公司公布一次本月发布清单。

7.6.2 输入

发布的内容

7.6.3 输出

已归档内容

龙视传媒流程规范制度统计表

8 裁剪指南

- 本过程定义中输入、输出章节涉及的组织级方针、生命周期模型、组织标准过程、组织标准环境、裁剪指南、团队管理指南等内容，在首次建立过程体系时，需要完整产出，后续过程改进，根据过程改进实施计划进行实际输入、输出。
- 本过程定义中输出章节涉及的资产库，在首次建立或资产库的定义范围、目录结构，使用说明有调整需求时，才需要输出。资产库的充实在《组织过程焦点》内进行相应描述。

9 工作产品

- 龙视传媒体系文件
- 过程文档库内容
- 度量库内容

10 参考资料/引用文档

- 配置管理流程
- PQA 工作指南
- 流程文件命名规范
- 组织过程焦点

11使用模板

序号	模板名称	模板编号
1	试点总结报告模板	LVM_ORG_T_001
2	过程定义类模板	LVM_ORG_T_002
3	流程说明类模板	LVM_ORG_T_003
4	流程图模板	LVM_ORG_T_004
5	流程图模板_标准模具库模板	LVM_ORG_T_004
6	指南类模板	LVM_ORG_T_005
7	检查单模板	LVM_ORG_T_006
8	流程文件编号记录表模板	LVM_ORG_T_007