|  |  |
| --- | --- |
| 文件标识：ZYY\_OPD\_REGU\_OLP | 模板版本：V1.0 |
|  | |
|  | |
| 组织财富库管理规程 | |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 拟制单位: |  |
| 拟 制: |  |
| 审 核: |  |
| 批 准: |  |
| 批准日期: |  |

版本历史

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 作者 | 参与者 | 发布日期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

目 次

[1目的/方针 1](#_Toc6999)

[2角色与职责 1](#_Toc6296)

[3入口准则 1](#_Toc15326)

[4输入 1](#_Toc4448)

[5主要步骤 1](#_Toc24974)

[5.1 组织级财富库的内容 2](#_Toc4821)

[5.2 组织级财富库的建立 2](#_Toc7607)

[5.2.1 体系文件库目录结构 2](#_Toc21598)

[5.2.2 培训库目录结构 3](#_Toc20528)

[5.2.3 经验库目录结构 3](#_Toc19541)

[5.2.4 项目成果库目录结构 3](#_Toc23622)

[5.3 配置库使用 3](#_Toc26053)

[5.3.1 入库 3](#_Toc2558)

[5.3.2 配置库变更 4](#_Toc21794)

[5.3.3 配置库的权限说明 4](#_Toc7803)

[5.4 组织级工作区建立 4](#_Toc2963)

[6维护配置库 4](#_Toc19596)

[7输出 5](#_Toc1487)

[8出口准则 5](#_Toc26283)

[9引用文档 5](#_Toc23194)

[10 使用模板 5](#_Toc17909)

组织财富库管理规程

1. 目的/方针

通过本文件规范组织财富库的建立、更新与维护，确定组织财富库得到合理的使用与管理。

1. 角色与职责

|  |  |
| --- | --- |
| **角色** | **职责** |
| EPG | 协调过程财富库的使用；  授权OCM建立、管理、维护组织标准过程库、经验库、培训库等；  授权OCM负责组织开发类项目经验库的管理、维护； |
| 配置管理工程师 | 制定组织级配置管理计划；  建立并管理组织级配置库和过程财富库,定期进行备份；  监督配置项的变更过程；  对配置项状态进行记录与报告；  执行对配置系统的分配及控制访问权限。 |
| 质量保证工程师 | 按照组织级质量保证计划定期对组织的配置管理过程进行监督和检查； |
| 培训专员 | 制定实施员工培训与发展计划并送交院领导审批，实现研究院人力资源培训目标，做好培训日常事务工作；  负责建立、提交和维护组织培训库的配置项。 |
| 项目经理 | 负责建立、提交和维护组织开发类项目经验库的配置项； |

1. 入口准则

组织级的相关配置计划已经批准通过

配置管理的软件硬件已经存在

1. 输入

《组织级配置管理计划》

1. 主要步骤
   1. 组织级财富库的内容

根据公司的管理需求，组织级财富库包括以下几个库：

| **库名** | | **存放内容** |
| --- | --- | --- |
| 体系文件库 | | 中研院标准过程集合（含过程、规程、指南与文档模板） |
| 培训库 | | 院级培训教材与相关资料 |
| 经验库 | 项目经验库 | 经过筛选的有借鉴意义的项目技术、管理经验资料 |
| 组织过程改进经验库 | 组织级过程改进成果、测量数据。 |
| 项目成果库 | | 在各阶段形成的优秀、有价值，有参考借鉴意义的典型文档资料。 |

* 1. 组织级财富库的建立

各个库的目录要求如下：

* + 1. 体系文件库目录结构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级目录** | **二级目录** | **三级目录** |
| 组织过程 | 组织过程聚焦 | 分为“过程规程”与“模板”两个子目录 |
| 组织过程定义 |
| 组织培训 |
| 项目管理过程 | 立项 |
| 项目管理 |
| 结项 |
| 工程过程 | 需求开发与管理 |
| 设计 |
| 评审 |
| 产品测试 |
| 项目实施与验收 |
| 支持过程 | 决策分析 |
| 配置管理 |
| 质量保证 |
| 测量与分析 |

一、二、三级目录均由EPG按照本规程规定设置。

* + 1. 培训库目录结构

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级目录** | **二级目录** | **三级目录** | **备注** |
| 技术资料 |  |  | 各类培训使用的文件资料,专业技术期刊关于技术发展的论述资料等。 |
| 职业素养 | 新员工培训、职业素质、职业道德培训资料等。 |

一、二、三级目录可根据实际使用情况由EPG调整设置。

* + 1. 经验库目录结构

由OCM负责设置，目录结构如下：

| **一级目录** | **二级目录** | **备注** |
| --- | --- | --- |
| 项目经验库 | - | 存放经过筛选的有借鉴意义的项目技术、管理经验。 |
| 组织过程改进  经验库 | 过程改进 | 存放过程改进的计划、改进阶段报告、改进信息跟踪表、差距分析报告等 |
| 过程评估 | 存放评估计划、评估记录、评估报告 |
| 组织级风险 | 存放组织级风险列表 |
| 组织测量数据 | 存放组织级测量数据 |

项目经验库由EPG根据具体情况进行设置。

一级目录应按本文件要求执行，二级目录可由EPG根据管理需要调整。

* + 1. 项目成果库目录结构

项目成果库存放项目在各阶段形成的有参考借鉴意义的资料，其目录结构由EPG根据管理需要进行设置。

纳入项目成果库的资料，是优秀的、有价值的典型文档。通常由评审专家、技术领导或EPG从技术的先进性、成熟性，应用的基础性、通用性，内容的充实性、规范性、准确性、简洁性等方面进行综合定性评价来明确。

* 1. 配置库使用
     1. 入库

| **库名称** | | **入库时机** | **资料提交人** | **入库责任人** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体系文件库 | | 组织级过程、规程、指南或模板得到EPG批准公布 | EPG | OCM |
| 培训库 | | 培训完成后十个工作日内 | 培训讲师/外派参训人员 | 培训专员 |
| 经验库 | 过程改进经验库 | 相关的数据、计划、报告经审批通过后 | EPG | OCM |
| 项目经验库 | 收集到相关经验资料后 | EPG | OCM |
| 项目成果库 | | 项目结项后 | 项目经理 | OCM |

* + 1. 配置库变更

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **库名称** | | **变更要求** | **资料提交人** | **入库责任人** |
| 体系文件库 | | 变更得到审批后，由EPG更新相关配置项，并由OCM发布。 | EPG | OCM |
| 培训库 | | 培训库内容的修改与删除需得到培训专员的审核后，方可实施。 | 培训讲师/外派参训人员 | 培训专员 |
| 经验库 | 过程改进经验库 | 过程改进经验库内容的修改与删除需得到EPG的批准后，方可实施。 | EPG | OCM |
| 项目经验库 | 项目经验库内容的修改与删除需得到EPG的批准后，方可实施。 | EPG | OCM |
| 项目成果库 | | 项目成果库内容的修改与删除需得到EPG的批准后，方可实施。 | 项目经理 | OCM |

* + 1. 配置库的权限说明

OCM对组织财富库拥有全权，并为配置库使用人员分配具体的权限，要求依据组织级的《配置库权限分配表》来创建，使用统一的权限制定原则。

* 1. 组织级工作区建立

| **名称** | **存放内容** |
| --- | --- |
| EPG 工作区 | 过程改进计划，过程改进建议，差距分析，EPG周报，例会、阶段计划、总结，度量，调查问卷等过程改进活动文档 |
| 组织级QA工作区 | 组织级质量保证计划，QA工作检查表，组织级QA审计报告 |
| 组织级CM工作区 | 组织级CM计划，组织级CM状态报告，组织级CM审计报告 |
| 组织级培训工作区 | 部门培训需求计划表、年度培训计划表、培训项目申请表、员工培训记录表、外出培训总结表、人员能力评价表、内训师推荐表、内训师评估表、培训记录表、培训资源表、人才储备计划、年度培训总结报告等 |
| 组织级MA工作区 | 组织测量与分析表 |

1. 维护配置库
2. EPG指定专人负责组织财富库存放服务器的安全与防病毒管理。
3. 如果组织级财富库的管理员发生变化，需立即修改原管理员的权限及访问资格。
4. 财富库有更新时候OCM要出财富库的《配置状态报告》。
5. OCM定期清除配置库里的垃圾文件：
6. 在清除配置库中的过时版本时，必须确保历史上对其进行的完整备份的有效性。
7. 配置库的恢复：
8. 如因某些原因导致配置库无法使用，且确认已无法恢复时，需对配置库及时进行最接近版本的复原。
9. 通知相关受影响的人员，并详细描述当前配置库的环境及版本状况。
10. 输出

组织财富库

组织级配置状态报告

1. 出口准则

组织级财富库处于持续不断的更新与积累中

1. 引用文档

《文件编写规范》

1. 使用模板

《组织级配置状态报告》

《组织财富征集表》