**ISO9001质量管理体系文件修订说明**

**编号：201710230001**

# 程序文件

## 项目管理

### Q/DTTR-QP-715研发项目管理办法

1. 第5.2.2章节项目计划流程描述中，加入《项目估算书》内容；
2. 第5.2.3.4章节，加入《风险计划及跟踪列表》的输出说明，并加入风险跟踪过程描述；
3. 第7质量记录章节，加入《项目度量库》、《风险管理计划及跟踪列表》模板；
4. 第8相关文件章节，加入《项目评审控制程序》及相关模板描述；
5. 相关模板：
   * + 增加《风险管理计划及跟踪列表》、《风险管理计划及跟踪列表》模板；
     + 修改《研发项目计划》模板，将“评审计划”“度量分析计划”加入“研发项目计划”模板的sheet页中，并删除“项目执行过程和输出”sheet页，加入研发项目“过程裁剪计划”；
     + 《QA计划及检查记录》，将研发项目QA计划及检查记录进行优化，物理审计检查项合并到《QA计划及检查记录》中；
     + 《项目度量库》模板，定义了公司研发项目和工程项目需要度量的数据项，包括工作量、工期偏差、缺陷数据、项目不符合项、产品规模等；

### QDTTR-QP-712项目管理与监控过程控制程序

1. 第1.4项目类型章节加入小项目定义：小项目是指开发工作量总投入在10人月以下或项目周期在六个月以下的项目；
2. 第3.1.3立项方法章节，在“3.2.3计划审批方法” 章节，在“3.4.2变更方法” 章节，加入小项目的内容；
3. 第4项目编号规则章节，加入小项目编号内容；
4. 将“软件一部”替换为“智慧城市事业部”，将“行业发展事业部”替换为“IT服务事业部”，更新了“文档修改历史”内容；
5. 文档中删除了与“研发项目”有关的内容，研发项目管理请参考“研发项目管理办法”；
6. 相关模板

* 《立项报告》替换为《立项及预算表》；
* 《项目计划》删除了“执行过程及输出”sheet页，加入“工程项目过程裁剪计划”sheet页；
* 《项目计划》中加入“评审计划”“度量分析计划”sheet页；
* 为小项目增加了《项目计划-小项目》，为升级维护类项目增加了《项目计划-升级维护类项目》的项目计划，将“评审计划”、“配置管理计划”和“度量分析计划”、“过程裁剪计划”，合并到一个文档中

## 设计开发和生产实施

### QDTTR-QP-703设计开发过程控制程序

1. 第4.1章节修改项目经理职责，增加《需求跟踪矩阵》填写工作；
2. 增加5.4章节业务建模内容；
3. 第5.6.4章节和6.8章节：《产品白皮书》替换为《产品说明书》；《售前方案》替换为《宣传材料》；
4. 相关模板修订：

* 《软件需求说明书》：用户需求说明书与软件需求说明书合并；
* 《需求跟踪矩阵》：从需求到测试用例、中间过程设计文档、代码可以打钩进行验证标识。如有需求变更，填写需求变更列表信息。
* 《业务建模模板》：将“业务场景”、“业务规则”、“业务用例规约”模板整合为一个模板，作为项目可选模板。

### QDTTR-QP-707设计评审控制程序

* 1. 《评审计划》放入《研发项目计划》的sheet页中；
  2. 《评审计划》放入《工程项目计划预算表》文档中，并预先定义好需求、设计、走查（互查，开会讨论等方式）、测试用例等过程的评审方式；
  3. 《研发项目评审文件》与《QDTTR-QP-707设计评审控制程序》合并，输出《项目评审控制程序》；
  4. 增加《非正式评审报告》模板，存放路径同上；
  5. 增加《正式评审报告》模板，替换原来的《评审总结表》，存放路径同上；
  6. 《评审评分表》中加入各阶段评审检查单，供评审使用，存放路径同上；

### QDTTR-QP-708配置管理过程控制程序

1. 修改“2.适用范围”章节，将“软件一部”调整为“智慧城市事业部”；
2. 配置审计中“物理审计检查项”合并到《QA计划及检查记录》；

### QDTTR-QP-709测试过程控制程序

1. 修改第1.目的和适用范围章节，增加《小项目测试用例记录及报告模板》；
2. 修改第6.调用记录章节，增加《小项目测试用例记录及报告模板》；

# 三层文件

## QDTTR-TEC-22项目估算

1. 修订估算指南；
2. 新增估算模板：三点估算
3. 修订基于规模估算模板为基于功能点（快速）规模估算模板
4. 修订FP功能点估算为功能点估算（IFPUG）；
5. 删除Delphi估算模板；