**徐州市控规全流程信息化管理平台建设及控规成果质量分析前期研究项目**

**项目计划**

**编写： 周晓波 日期：2022/6/14**

**审核： 朱绍攀 日期：2022/6/14**

**批准： 梁苗 日期：2022/6/14**

**文档修订记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | \*变化  状态 | 简要说明 | 日期 | 变更人 | 审核日期 | 审核人 |
| V1.0 | C | 初次创建 | 2022/6/14 | 周晓波 | 2022/6/14 | 朱绍攀 |
| V1.1 | M | 历史数据管理功能变更 | 2022/7/28 | 周晓波 | 2022/7/28 | 朱绍攀 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\*变化状态：C = 创立，A = 增加，M = 修改，D = 删除

**目录**

[1. 概述 4](#_Toc89074114)

[1.1. 项目概述 4](#_Toc89074115)

[1.2. 术语定义 5](#_Toc89074116)

[2. 项目计划 5](#_Toc89074117)

[2.1. 项目生命周期及里程碑 5](#_Toc89074118)

[2.2. 项目估算 6](#_Toc89074119)

[2.3. 风险和机会管理 6](#_Toc89074120)

[2.4. 问题管理 6](#_Toc89074121)

[2.5. 知识和技能 6](#_Toc89074122)

[2.6. 培训计划 7](#_Toc89074123)

[2.6.1. 内部培训计划 7](#_Toc89074124)

[2.6.2. 外部培训计划 8](#_Toc89074125)

[2.7. 资源计划 8](#_Toc89074126)

[2.8. 进度计划 8](#_Toc89074127)

[2.9. 干系人管理及沟通计划 8](#_Toc89074128)

[2.10. 关键依赖计划 9](#_Toc89074129)

[2.11. 质量保证计划 9](#_Toc89074130)

[2.12. 度量计划 9](#_Toc89074131)

[2.13. 软件测试计划 10](#_Toc89074132)

[2.14. 原因分析计划 10](#_Toc89074133)

[2.15. 软件验收计划 10](#_Toc89074134)

[2.15.1. 验收标准/约定 10](#_Toc89074135)

[2.15.2. 验收要求 11](#_Toc89074136)

[2.15.3. 验收环境/对象 11](#_Toc89074137)

[2.15.4. 验收进度安排 11](#_Toc89074138)

[2.16. 转运维交接计划表 11](#_Toc89074139)

[2.17. 集成计划 12](#_Toc89074140)

# 概述

## 项目概述

党的十九大报告强调，建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。国土是生态文明建设的空间载体，建立统一的空间规划和空间用途管制，提升我国空间治理能力和治理体系现代化水平是推进生态文明建设，实现高质量发展的必然要求。

在国家推进深化规划体制改革以及新型城镇化建设的大背景下，规划部门面临着巨大的挑战，亟待提升整体政务效率和管理水平，围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”的主线，以高品质规划助力跨区域统筹、科学规划与可持续发展，有序提升社会治理能力与公众服务能力。

数据和信息作为规划管理、规划决策等工作的核心依据，其管理水平和服务能力对提升规划管理水平至关重要。在“智慧规划”带动“智慧城市”建设理念的引导下，徐州市自然资源和规划局逐步完善和丰富控规数据的整合管理和应用，消除部门之间的信息不对称，为规划管理提供统一的信息参考，提高管理目标的一致性和业务决策的科学性。

控制性详细规划信息化必须着重于控规数据资源的建设，加强基础资料、控规编制成果、的收集、整理和入库工作，努力争取在控规数据种类、数据内容和地理范围上都做到全覆盖。在控规数据资源的建设方面，我国已有不少城市取得了可喜的成绩。控规数据资源已经被广大规划管理部门作为“核心资产”，并纳入“规划信息化”和部门发展战略的总体计划中，通过务实的举措来切实推动规划数据资源的信息化，保证数据的实效性和准确性，发挥海量数据资源的统一、高效优势，以满足当前更加科学和谐的高品质规划需求。

因此，徐州市自然资源和规划局亟需建立控规全流程信息化管理平台，实现对控规全流程信息化管理，为控规编制项目全流程管理和控规数据质检入库提供系统支撑，同时依托平台中的控规成果综合应用系统，提升局内已有控规成果应用能力，从而提高本市控规管理和利用水平，增强规划决策的科学性

## 术语定义

无

# 项目计划

## 项目生命周期及里程碑

本项目选择“瀑布模型”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **里程碑/阶段** | **活动** | **标准** |
| 计划、需求里程碑 | 制定详细项目计划及附属计划 | 项目计划完成，并评审通过 |
| 业务需求调研  软件需求分析 | 业务需求经过公司相关评审 |
| 计划：制定版本计划 | 版本计划完成，并评审通过 |
| 设计里程碑 | 概要设计  详细设计  数据库结构设计 | 概要设计、详细设计评审通过 |
| 开发里程碑 | 代码开发  单元测试  代码走查 | 单元测试、代码走查通过 |
| 测试里程碑 | 测试 | 测试通过评审 |

## 项目估算

参见《软件估计书》

## 风险和机会管理

参见项目《风险和机会管理计划》。

## 问题管理

项目的问题全部记录在《问题列表及跟踪》并进行跟踪。每周项目周例会对问题进行分析、跟踪以及制定解决方案。

## 知识和技能

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **角色** | **姓名** | **所要求技能** | **掌握情况** | **计划措施** | **需求阶段** | **设计阶段** | **编码阶段** | **测试阶段** | **验收阶段** | **项目总结** |
| 1 | 项目经理 | 周晓波 | 项目管理基础  沟通技巧 | 良好 |  | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 |
| 2 | 需求小组 | 马娇 | BA分析知识  沟通技巧 | 良好 |  | 需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 需要 |
| 3 | 设计小组 | 田鹏 | 框架技术、面向对象设计方法 | 良好 |  | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 |
| 4 | 开发小组 | 张立群 | 软件开发技术  单元测试 | 良好 |  | 不需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 |
| 5 | 测试小组 | 张珂 | 黑盒测试方法  系统测试 | 良好 |  | 不需要 | 不需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 |
| 6 | QA工程师 | 刘文祥 | 体系知识和较强沟通能力 | 良好 |  | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 |
| 7 | 度量人员 | 周晓波 | 度量知识 | 良好 |  | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 |
| 8 | 配置管理员 | 刘德祥 | 配置管理 | 良好 |  | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 |

## 培训计划

### 内部培训计划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **知识和技能** | **是否需要培训** | **培训方式** | **培训讲师** | **参加者** |
| 1 | 系统业务流程培训 | 是 | 授课 | 周晓波 | 张立群，田鹏，  张珂 |

### 外部培训计划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **知识和技能** | **是否需要培训** | **培训方式** | **培训讲师** | **参加者** |
|  | 无 |  |  |  |  |

## 资源计划

参见《资源计划表》。

## 进度计划

参见《项目进度计划》

## 干系人管理及沟通计划

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **干系人名称** | **干系人分类** | **干系人角色** | **干系人沟通内容** | **干系人沟通方式** | **干系人沟通频率** |
| 1 | 朱绍攀 | 内部干系人 | 高层领导 | 项目进度 | 每周通报项目周报 | 每周 |
| 参加项目里程碑会或通报项目里程碑报告 | 每阶段 |
| 项目计划评审 | 每阶段 |
| 2 | 田鹏  张立群  马娇  张珂 | 内部干系人 | 需求、设计、开发、测试 | 业务及软件需求 | 参加需求调研、分析、评审活动 | 需求阶段 |
| 项目设计 | 参与项目设计活动 | 设计阶段 |
| 项目开发 | 参与项目开发活动 | 开发阶段 |
| 3 | 梁阳秋 | 外部干系人 | 客户代表 | 需求确认 | 参加用户需求确认会议 | 需求阶段 |
| 项目验收 | 参与项目验收活动 | 发布阶段 |

## 关键依赖计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **依赖事件** | 需求调研 | 需求确认 | 交付确认 |
| **事件描述** | 在需求阶段，客户提供需求内容，需求调研人员完成需求收集。 | 在需求阶段，客户对需求完成确认并参与完成需求评审。 | 客户提供交付实施的环境，确认实施申请表，参与交付确认。 |
| **依赖人** | 马娇 | 马娇 | 周晓波 |
| **被依赖人** | 客户 | 客户 | 客户 |
| **输出成果** | 需求调研计划  需求调研报告 | 用户需求说明书  需求评审报告  用户需求确认单 | 验收测试报告  验收确认单 |
| **完成标志** | 形成用户说明书 | 签署用户需求确认单 | 交付完成，客户确认。 |
| **监控方式** | 周报 | 周报 | 周报 |
| **完成时间** | 2022/5/30 | 2022/6/1 | 2022/11/24 |

## 质量保证计划

参见《质量保证计划》。

## 度量计划

参见《项目度量计划》

## 软件测试计划

参见《测试计划》。

## 原因分析计划

按照《原因分析过程》，当项目开发遇到问题，符合做原因分析的要求时，就要按《原因分析过程》中要求启动原因分析。项目组发送的原因分析会议通知和总结报告中要明确原因分析的目的，干系人，分析方法等，并对分析结果的执行情况做跟踪，直到问题解决。

以下为启动原因分析的情况：

当项目识别到有严重影响，可能导致项目无法继续进行或无法按计划进行的问题。

当项目识别到难以修复的bug导致系统无法实现预期功能时。

当项目识别到规模、工作量、成本进度等的偏差超过15%时。

当项目识别到存在降低项目成本、工作量，加快项目进度的因素，使过程性能显著提高时。

## 软件验收计划

### 验收标准/约定

#### 验收准则/标准

* 产品功能覆盖率达到100%

#### 验收依据

依据《产品需求文档》验证需求实现完整性。

以开发方提供的《系统测试报告》为验收依据。

#### 验收约定

相关干系人在验收报告中签字验收过程方结束；

验收结束后进入维护阶段，双方指定维护阶段接口人；

维护阶段验收方有变更或需要被验收方支持则需要提交变更申请单；

### 验收要求

#### 验收方式

| 是否采用 | 验收方法 | 验收说明 |
| --- | --- | --- |
| √ | 公司内部验收 | 开发方与公司/组织指定的内部机构或部门进行验收。 |
|  | 客户方验收 | 开发方与客户方按约定的方式、方法进行验收。 |
|  | 第三方验收 | 开发方与指定的第三方按约定的方式、方法进行验收。 |

#### 验收方法

| 是否采用 | 验收方法 | 验收说明 |
| --- | --- | --- |
| √ | 开发方现场验收 | 开发方与公司内部验收方在开发方部属的验收环境下执行验收。 |
|  | 客户方现场验收 | 开发方配合客户方，在客户方按约定的方式、方法部属验收环境，执行验收。 |
|  | 第三方现场验收 | 在第三方按约定的方式、方法部属验收环境，执行验收。 |

#### 验收签字

验收各方负责人在《验收报告》中签字。

#### 无法通过验收的处理

如果系统无法通过验收，则按照合同书中的约定进行处理。对于合同中没有约定的内容，由双方协商解决。

### 验收环境/对象

徐州市控规全流程信息化管理平台建设及控规成果质量分析前期研究项目v1.0。

### 验收进度安排

参见《项目进度计划》

## 转运维交接计划表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品移交** | | | |
| **交付成果** | **客户方接收人员** | **开发方交付人员** | **计划交付日期** |
| 最终产品 | 梁阳秋 | 周晓波 | 2022/11/24 |
| 用户操作手册 | 梁阳秋 | 周晓波 | 2022/11/24 |
| **培训** | | | |
| **培训课程** | **受训人员** | **培训时间** | **讲师** |
| 该项目的各功能操作使用 | 梁阳秋 | 2022/11/24 | 周晓波 |
| 该项目的后期维护 | 梁阳秋 | 2022/11/24 | 周晓波 |
| **维护** | | | |
| 开发方向客户提供为期一年的运维服务；  当发现缺陷后，客户代表需要在1个工作日内报告；  修正之后，当日重新部署到系统上。 | | | |

## 集成计划

见-《产品集成计划》