

区域技术支撑中心

交付架构师工作手册

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 作者 | 变更说明 | 版本 | 评审人 |
| 3.17.2020 | Andypianwu |  | 讨论稿 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **交付架构师定位和职责**

核心职责：

1、作为项目技术负责人，为客户提供技术咨询及实施服务，负责交付整体解决方案，项目集成方案制定与云产品交付实施。

2、作为项目质量第一责任人，通过售前评审和交付过程评审对整体解决方案和产品质量进行把控，保障项目的最终质量。

【售前】评审整体技术方案和资源列表（BOQ）进行，提前识别与解决相关技术风险。

【售中】推动整体项目需求清晰化，主导整体架构的实施，评审深化设计方案，把控过程质量，利用测试手段保障交付物最终的实施质量，达成验收。

项目交付过程要求：

1、做好输出相关的工作，并上传微盘对应目录形成资产沉淀：

【文档输出和维护】技术架构图（系统结构、部署架构、网络拓扑、逻辑架构图等等）和软硬件清单、技术分工界面、交付计划进度表，技术风险列表、技术讨论的会议纪要和结论

【文档收集和整理】收集各个产品的最终需求说明书和深化设计方案（尽量按照交付技术规范要求的模板提供）

2、依据各环节的检查清单和交付技术规范的标准来保障项目最终交付质量

3、结合项目沉淀最佳实践，不断优化检查清单和交付技术规范，丰富交付的知识库（如域名证书申请流程、运维监控的问题和解决方案等等）

PS：交付技术规范--交付质量相关要求和标准以及交付过程中技术沟通确认的一些工具化模板。

1. **交付架构师工作指引**

交付架构师在项目各环节的重点关注事项包括售前投标、合同阶段的技术风险评估，售中项目筹备、启动、规划、实施和移交的技术支撑。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目阶段 | 重点事项 | 目的 | 检查清单 | 技术规范和相关流程 | 工具模板 |
| 投标阶段 | 标书评审，输出技术风险列表 | 评估技术上可交付性 确保质量保障所需要的资源 | 标书评审检查清单 2-1.标书评审检查清单 2-2.专项技术-中间件检查清单 2-4.供应商系统能力检查清单 5-3.技术方案评审检查清单 | 运维监控建议方案 安全相关建议方案 | 2-3.交付风险评估表 |
| 合同阶段 | 合同评审，输出技术风险列表 | 评估技术上可交付性 确保质量保障所需要的资源 | 合同评审检查清单 3-1.合同和工作说明书检查清单 |  | 2-3.交付风险评估表 |
| 项目筹备 | 整理输出总体架构图、BOQ、责任矩阵、交付计划进度表 | 为项目交付启动做准备，初步明确边界模糊部分的技术分工界面和依赖关系 |  | 文档管理规范 | 系统结构图 逻辑架构图 部署架构图 网络拓扑图 责任矩阵表 交付计划进度表 4-2.交付计划模板 |
| 项目启动 | 与总集和供应商沟通，拉起技术群，明确技术分工界面，宣导技术侧质量要求和验收标准（理论上应该放到po合同中）等等 | 为最终质量保障做基础和铺垫 |  | 总集工作职责参考 产品质量要求和验收标准 运维要求 1、监控机制、日志机制 2、发布流程、版本管理机制 3、运维相关：自动拉起、密码管理、安全规范等等 | 合作伙伴沟通ppt模板 |
| 项目规划 | 推动需求调研，参与需求评审，推动深化设计方案输出并评审 | 通过技术沟通和协调把控过程质量 |  |  | 需求规格说明书 模块详细设计文档 流量矩阵表等等，收集绿道过程模板 4-3.勘探调研表模板 4-4.服务器信息收集 4-5.弱电调研表模板 5-2.技术评审表 |
| 项目实施 | 云相关资源的申请、配置、管理 评审测试方法、测试用例，审查测试报告 | 保障最终整体质量，达成验收 |  | 产品质量要求和验收标准 运维要求 云资源管理规范 域名证书申请流程 测试方法和测试质量要求 | 测试用例模板 |
| 项目移交 | 系统运维文档评审 | 保障售后运维质量 | 7-1.运维交接检查清单 | 转维要求 | 培训文档模板 运维文档模板 |

1. **交付阶段文档清单参考**

以下是常用项目交付件清单，如项目涉及第三方监理，需要在项目进场阶段和监理方、甲方确定交付件格式和内容。

1. 售前交接文档清单

在项目进场前，明确收集以下售前文档，完成项目售前转售中交接。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目阶段 | 文档名称 | 文档类别 | 资料所含内容 |
|
| 1.招投标阶段 | 招标文件 |  | 招标需求 |
| 投标文件 |  | 技术响应文件 |
| 中标通知书 |  | 招标服务公司正式推送的中标通知书 |
| SOW |  | 工作说明书 |
| 合同 |  | 和甲方的采购合同 |

1. 售中交付件和过程文档清单

**以合同交付件内容为准**，与客户方提前沟通项目交付过程必要的过程文档和交付件。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目阶段 | 文档名称 | 文档类别 | 资料所含内容 |
|
| 2.启动阶段 | 方案报审 | 过程文档 | 软件开发任务书：分类、分项、分模块 |
| 开工申请 | 过程文档 | 软件开发计划书（需含：进度计划、开发计划、配置管理计划、质量保证计划） |
| 开工令 | 过程文档 | 开工令 |
| 项目启动会材料 | 交付件 | 启动会PPT |
| 3.需求阶段 | 需求说明书 | 交付件 | 需求规格说明书（含原型设计） |
| 4.设计阶段 | 概要设计说明书 | 交付件 | 系统架构、非功能性设计 |
| 5.开发阶段 | 迭代开发计划 | 过程文档 | 软件开发计划书（需含：进度计划、开发计划、配置管理计划、质量保证计划） |
| 详细设计说明书（分迭代） | 交付件 | 详细技术设计（模块设计、接口设计、表结构设计等） |
| 6.测试阶段 | 功能测试报告 | 交付件 | 联调测试报告 |
| 性能测试报告 | 交付件 | 性能测试报告， |
| 安全测试报告 | 过程文档 | 安全测试报告，代码漏洞扫描 |
| 7.试运行 | 试运行记录及报告 | 交付件 | 试运行记录及报告 |
| 8.培训 | 培训记录 | 过程文档 | 培训记录 |
| 客户培训手册 | 过程文档 | 客户培训手册 |
| 用户操作手册 | 交付件 | 安装手册、使用手册 |
| 9.初验 | 初验汇报PPT | 过程文档 | 初验汇报PPT |
| 初验报告（中期检查报告） | 交付件 | 初验报告 |
| 10.终验 | 终验汇报PPT | 过程文档 | 终验汇报PPT |
| 验收报告（终验） | 交付件 | 验收报告 |
| 竣工合格书 | 交付件 | 竣工合格书 |
| 系统移交单 | 交付件 | 资料、软硬件及服务等详细信息 |
| 11、其它 | 周汇报 | 过程文档 | 汇报项目进度 |
| 专项汇报 | 过程文档 | 专项汇报资料 |
| 会议纪要 | 过程文档 | 会议纪要 |

1. 交付过程管理

面对客户

* 会议或线下沟通达成共识的重要结论，需要通过会议纪要发送客户方PM、监理方等项目关键干系人确认。
* 项目启动阶段，与客户协商项目日常沟通机制，问题上升流程，需求变更流程。
* 与客户方PM协商项目进度汇报形式和频率（单周，双周），并通过邮件正式发送客户方项目组成员。

面对内部

* 每周五下班前，邮件和微信群发送项目周报，模板如下：





* 参与项目PMO组织的内部会议，同步交付进展和风险。

1. **交付架构师认证培训**

建议以下标黄色认证要求在入职三个月内完成：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E2E岗位分类** | **岗位名称** | **岗位培训体系定义** | | | | |
|  |  | **基本条件一(通识类)** | **基本条件二（岗位应知应会）** | | **基本条件三（岗位基础技术要求）** | |
| 交付阶段 | 交付项目经理 | 1.学习“行为规范及安全准则”并通过考试  2.学习“运营支撑飞行员手册-工时填写和管理指引” 并通过考试 | | 1.学习“项目管理飞行员手册”并通过考试 2.学习“运营支撑飞行员手册-PO订单接单指引”并通过考试 | |  |
| 交付架构师 |  | 1.学习“运营支撑飞行员手册-PO订单接单指引” 并通过考试 2.问题工单系统安灯使用规范 | | 1.持有RHCE认证或通过“交付运维工程师基础技术”考试 2.至少通过一门专项产品考试认证 | |

学习指引：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 课程名称 | 学习指引 | 学习方式 | 考试方式 | 首次考试时间 |
| 入职培训 | 行为规范及安全准则 | [链接](https://lexiangla.com/teams/k100028/docs/a5bfc480164911ea9b660a58ac130ac4) | 线上自学 | 乐享推送 | 2019-11-08 |
| 运营支撑飞行员手册-工时填写和管理指引 | [链接](https://lexiangla.com/teams/k100028/docs/210cd2660f5311ea87320a58ac1312dd) | 线上课程 | 乐享推送 | 2019-12-09 |
| 岗位应知应会 | 运营支撑飞行员手册-IT权限申请和管理指引 | [链接](https://lexiangla.com/teams/k100028/docs/79912ec40f5211ea96020a58ac13051c) | 线上自学 | 乐享推送 | 2019-12-04 |
| 运营支撑飞行员手册-人力信息管理指引 | [链接](https://lexiangla.com/teams/k100028/docs/d245ac4a0f5511ea9d800a58ac1313b2) | 线上自学 | 乐享推送 | 2019-12-04 |
| 运营支撑飞行员手册-PO订单接单指引 | [链接](https://lexiangla.com/teams/k100028/docs/85df7d180f5511eaa2e90a58ac13051d) | 线上课程 | 乐享推送 | 2019-12-09 |
| 运营支撑飞行员手册- PO订单结算指引 | [链接](https://lexiangla.com/teams/k100028/docs/ec16a92a0f5611ea89070a58ac130975) | 线上自学 | 乐享推送 | 2019-12-04 |
| 私有云运维服务规范 | 课程开发中 | | 乐享推送 |  |
| 项目管理飞行员手册 | [链接](https://lexiangla.com/teams/k100028/docs/609678b2165e11eaa35c0a58ac1304a9?) | 线上自学 | 乐享推送 | 2019-11-11 |
| 问题工单系统安灯使用规范 | 课程开发中 | | 乐享推送 |  |
| 岗位基本技术要求 | 腾讯云TCA架构工程师 | [链接](https://lexiangla.com/classes/68db6e1ef0c611e9982a0a58ac131179) | 线上自学 | 培训经理统一安排 |  |
| 交付运维工程师基础技术 | [链接](https://lexiangla.com/teams/k100028/docs/2e3052fa166111ea9ca20a58ac1304a9) | 区技内训 | 乐享推送 | 2019-11-10 |
| RHCE认证 | [链接](https://www.redhat.com/zh/services/certification/rhce) |  | 第三方机构自行报名 |  |