要做的东西是：项目管理模块，对公司所有项目的全部生命周期进行管理，是综合业务管理平台的一部分。

项目立场分类：基于甲方，基于乙方及外包，申请国家发改委的项目。

项目分类：软件开发，设备系统集成（智能建筑系统集成、计算机网络系统集成、安防系统集成），应用系统集成。

通用IT项目管理过程：项目前期准备（立项、可研、招投标）-项目启动-项目计划-项目实施与控制-项目收尾-系统运维。

立项之后开始建立项目组织机构，申请项目经费，提交立项报告形成确认项目合法的文件

项目启动：

1. 建立项目管理制度，
   1. 项目考核管理制度项目费用管理制度
   2. 项目例会管理制度
   3. 项目通报制度
   4. 项目计划管理制度：明确各级项目计划的制定、检查流程，如：整体计划、阶段计划、周计划
   5. 项目文件管理流程：明确各种文件名称的管理和文件的标准模版，如：汇报模板、例会模板日志、问题列表等。
2. 整理启动会资料，

项目管理功能：按上述过程，结合项目特点，涵盖全周期，重点关注关键节点和里程碑（进度，成本，费用，质量，变更，资源等）不同人员的要求及关注点不同，细节由redmine负责，本模块只负责宏观及中观层面把控项目进展情况。作为平台的一部分而不是一个软件。面向甲方项目经理，PMO，以及公司高层。

设计原则：系统只负责项目宏观管理，微观细节提取redmine展现，系统作整体展示，redmine没有而系统需要的，则由系统设计实现。松耦合。先明确接口功能，再进行设计。

使用人员：甲方项目经理；项目总监（PMO）；公司高管；公司财务人员；其他部门管理人员；

系统描述项目角度：

微观:单个项目的细节。主要用户：甲方项目经理，项目组成员，乙方项目经理。

要求：系统提供接口，从RedMine获取相应的数据。

中观:多个项目处理。 主要用户：PMO，业务部门经理。

要求：可以统观多个项目的发展，也可深入某项目细节。

宏观:项目的职能管理。主要用户：公司高管。

要求：从宏观角度把握关键点与里程碑，解决高级别的突发情况。

角色主要功能:

* 项目组成员（甲方）、乙方项目经理：（RedMine提供的功能）

1）在成员定制页面，浏览与自己相关的任务、进度要求和质量要求；

2）根据模板，填写日报、周报、月报；（该功能项目经理也可以代填）

3）浏览公司发布的通知；

页面一：个人任务，当前项目的进度情况，通知显示，以什么形式来？

各种报的填写，应该是跳到一个新的页面，然后填表单的形式吧。

模板库

* 项目经理（实施部分的计划由RedMine提供，宏观计划由本系统提供）：

1）制定项目计划（进度、成本、资源等），设置里程碑和关键点；

2）实时填写项目进展情况（进度完成百分比、成本费用情况）；提交变更申请；

3）发布项目相关信息和浏览通知；

页面二:项目计划怎么制定?

项目进展填写，变更申请，发布信息，查看项目通知，查看变更申请审批结果，

* 财务人员：

1. 查看项目相关费用情况；

页面三：查看项目各项费用

* 项目总监、PMO：

1）颁布项目章程（指定项目经理）；

2）同时监控多项目（宏观和微观）；

3）发布项目通知；

4）审批变更申请，发出通知单；

页面四：指定项目经理，查看各个项目宏微观状况，发布通知，审批变更管理，返回结果

* 公司高管：

1）监控项目（宏观），让决策层领导登录系统可以看见目前公司有多少个项目正在进行（重大项目有多少、一般项目有多少）；每个项目进行到什么状态（是属于投标阶段、在建阶段、还是保修阶段等）。

2）多维分析、趋势和对比分析。基于长时间项目信息的积累，使领导可以在系统中通过分析图形及报表的形式，进行多项目、多维度的对比、趋势等分析。从宏观层面上为管理层决策提供数据资料。

页面五：宏观监控项目的进行情况，不需要微观；长期项目信息累积，形成多维分析，趋势对比分析；需不需要指示什么的？比如发给项目总监指令什么的。

项目概览，

收钱的一方为乙方，付钱的一方为甲方。

项目立场分类：基于甲方，基于乙方及外包，申请国家发改委的项目。

项目分类：软件开发，设备系统集成（智能建筑系统集成、计算机网络系统集成、安防系统集成），应用系统集成。

整个流程设定：前期准备-项目启动-项目计划-项目实施与控制-项目收尾-系统运维。

项目正式开始有两个明确的标志。一是任命项目经理、建立项目管理班子，二是下达项目许可证书。

甲方项目经理需求：

1. 前期准备阶段（立项可研招标）
   1. 提交准备文档文件资料等（比如初期需求文档等给乙方做初步设计方案参考）
   2. 审核乙方的设计方案
   3. 提交考察报告（让乙方查看，进行设计更改之类的）
   4. 管理合同
   5. 维护合同模板库
   6. 文档（项目建议书（甲方）+内审结果和集团评审结果（甲方），立项报告书（甲方），可行性研究报告（甲方），前期调研（乙方），招标计划书（甲方），投标计划书（乙方），合同（招投标+合同是获取）（甲乙方））
   7. 乙方PMO负责定义活动以及定制模板
2. 项目计划阶段
   1. 进度管理（甲乙方）
      1. 工作分解(提供细分功能，系统可通过接口获取项目整体进度情况，RedMine只负责实施过程的进度管理，其他过程由系统负责，系统分解项目前期和后期的工作) （支持WBS到7层，不分解项目实施内容，只负责大进度控制，具体进度计划由RedMine实现）

以已有业务流程模板为基础，设置项目的各个活动，以及除项目实施过程以外的活动的工作分解。项目实施过程先留着，在RedMine中设置，之后如果需要查看细节，就从RedMine中获取具体的进度。

* + 1. 计划编制。

给项目的各个活动（除项目实施过程外）设置起止日期以及里程碑，分配相应资源。

起止日期格式：xx.xx.xx-xx.xx.xx 依次代表起止日期的年月日

里程碑：定义可交付的成果。

资源分配：填写资源ID以及数量（为划分的各个活动分配相应资源，设置起止日期，设定里程碑。资源取自资源管理中定义好的资源。系统应可以检查资源使用是否冲突。无误保存，系统以列表和甘特图的形式显示项目进度计划）（计划编制只是大进度的编制，确定除项目实施过程的其他过程的开始日期和截止日期及里程碑，项目实施过程的开始截止日期从RedMine中获取）

* + 1. 将上述工作形成按时间安排的表格，作为项目进度计划上报审核（高层审核，并给予批复），审核通过后项目组成员可以浏览。
    2. 设置进度预警阈值。
  1. 资源管理（甲乙方相同）
     1. 资源导入（从其他系统导入本项目需要的资源信息，资源信息包括：人力资源（ID，职务，职责范围，数量）设备资源（ID，设备名，设备型号，设备数量）原材料（ID，材料名，材料属性，数量）抽象而言（ID，名称，适用范围，数量））
     2. 资源维护（定义新资源（应该是在其他系统中定义的，然后导入进来，不然那个资源导入就没办法处理了），修改资源。（这个的意思应该是数量实时情况。））
     3. 资源日历（显示物力资源在该项目中的生存期，以表格形式（何时进入、参与过什么项目、何时退出、何时维修），人力资源的职能分配矩阵通过RedMine查看。）
     4. 资源使用冲突检测
  2. 成本管理（从redmine中获取成本预算信息和成本监控信息，通过接口，反馈给系统的是项目总体成本情况，如看细节，进入redmine中浏览成本，那就是默认项目其他活动(非实施阶段)的成本也是归RedMine管理，或者成本只是指项目实施阶段的成本）
     1. 成本估算。直接自己填总数。（甲乙方）
     2. 成本预算。经审批后成为成本基准。（乙方）
        1. 成本分摊。结合工作分解结构，将项目成本分摊到具体科目和细目上。
        2. 预算审批。将预算形成报告上交给PMO审批。
     3. 成本监控。（乙方）
        1. 查看成本预算（从RedMine中获取，形式为表格，活动及预算成本）
        2. 成本监控（1. 从RedMine中获取实际成本，形式为表格，查看活动及实际成本。2. 根据实际花费的费用、项目预算和已经完成的工作，运用挣值管理计算CPI和CV。以便管理层实时了解成本预算执行情况。）
     4. 成本阈值设定
  3. 质量管理（甲乙）
     1. 提交质量规范文档（从资料库里面选出来要用的质量规范文档，然后发布到项目的资料文件区里，供乙方项目经理以及甲方的项目组的成员看，也支持自己上传文档（由于质量规范文档是来自公司的内部质量管理体系，所以应该不存在自己去别的地方搞一份再传上来的情况））
     2. 提交质量目标（从模板库里面下载模板，列出该项目要达到的质量目标，项目经理填写之后以文件方式上传，系统从文件里获取数据，展现出关键质量目标（），其他细节在文件中体现。双方商定的结果，可以改）
  4. 安全管理（乙方）
     1. 提交安全制度(从资料库里面选出来要用的安全制度，然后发布到项目的资料文件区里，供项目组的人看)
     2. 安全目标(从模板库下载模板，填写，上传。)
  5. 项目干系人管理（甲乙方）
     1. 查看已有干系人（清单详细列出干系人名字、对项目的期望、沟通方式、沟通频率、细节层次等信息，根据项目实施情况实时更新情况）
     2. 维护干系人（更改联系方式等项目，增删干系人）。
  6. 项目资料管理(甲乙方)
     1. 资料上传。（传到系统数据库，只有项目经理及管理层有权利上传）
     2. 资料维护。（资料增删，项目经理及管理层有权利维护）
     3. 资料浏览。（资料分权限，根据登录者的权限展示可查看的文件）
  7. 通知管理
     1. 通知发布。（公司管理层、PMO可以实时发布公司通知或项目相关通知）
     2. 浏览通知。（查看上级通知）
  8. 系统管理
     1. 阈值设置（设置进度、成本预警的阈值）

1. 项目实施与控制阶段（）
   1. 项目概览（甲乙）
      1. 查看所有项目进展状况（以列表方式显示项目的进度情况，表头为项目的各个大阶段。已经完成的工作以灰色显示，正常工作以绿色显示，进度滞后但未到截止日期的工作以橙色显示，进度滞后以红色显示）（甲方只看进展，乙方可以看细节）
      2. 查看所负责项目资源使用状况（以列表形式显示，表头为各个阶段，纵向为已用资源，未用资源）（甲乙方看的各自的资源分配）
      3. 查看所负责项目成本状况（乙方）
   2. 进度管理
      1. 实时填写项目进展（进度百分比，成本费用，项目当前状况）（甲乙方）
      2. 进度预警（以当前时间为监测点，系统以列表方式或甘特图方式显示项目的进度情况，已经完成的工作以灰色显示，正常工作以绿色显示，进度滞后但未到截止日期的工作以橙色显示，进度滞后以红色显示，如浏览项目实施过程的详细进度情况，redmine提供相应的接口展现。显示方式建议原型实现，公司确认）（甲乙方）
      3. 进度滞后分析（以规范的格式以当前时间为界，展示系统的进度滞后原因及解决方案，原因及解决方案由RedMine提供）（乙方）
      4. 进度预测（展示ETC，EAC，和TCPI指标，值由RedMine提供）（乙方）
   3. 资源管理
      1. 资源维护（甲乙方）
      2. 资源日历（资源浏览功能）
   4. 成本管理
      1. 成本监控（对比）
   5. 质量管理
      1. 提交质量审计报告(确定乙方在项目执行过程中按规范和标准做事)（甲乙方）
      2. 测试报告增删改查(甲乙方)
      3. 质量目标调整（甲乙方）
   6. 费用管理
      1. 费用维护（从不同角度直观显示费用话费情况和统计情况）增删改查
   7. 现场管理（面向以硬件和施工为主的系统集成项目）
      1. 施工日志录入（项目经理实时录入施工日志，录入时对日志进行分级，以方便管理层查询。日志可以以模板文档形式上传，系统提取模板中的关键元数据做展现，细节通过浏览文件查看）
         1. 日志分级（手动）
         2. 上传以模板形式填写的文档
         3. 日志展现
         4. 文件浏览
      2. 现场问题跟踪（针对现场出现的问题以及问题的解决进行管理）（记在施工日志里）
      3. 派工记录（同上）
   8. 安全管理（针对系统集成项目）
      1. 安检记录
      2. 安全事件记录
      3. 安全设施录入
      4. 施工队名单录入
   9. 项目干系人管理
      1. 干系人列表维护
         1. 列出项目重要干系人清单（姓名，对项目期望，沟通方式，沟通频率，细节层次等信息，可根据项目实施情况做实时调整）
         2. 清单表项的修改
         3. 增添新的干系人（常见干系人有：出资人、重要影响者、外包公司项目经理、外包公司管理层、集团公司职能部门等。）
      2. 查看沟通记录（分类列出与不同干系人的沟通记录，所以这个记录是要怎么获取？经理维护一个表单?）（增改查）
   10. 项目资料管理（管理与项目相关的所有资料，项目资料与过程关联，作为过程的可交付成果，也可以全部浏览）（甲乙）
       1. 资料上传
       2. 资料维护
       3. 资料浏览
   11. 项目问题跟踪管理（甲乙）
       1. 问题维护（强调突发问题、无规划的问题）
          1. 录入突发问题（问题，潜在解决方案，预计解决时间，负责人，问题级别等信息）
          2. 修改、删除问题（各种属性，以及问题级别）
          3. 关闭问题
       2. 问题浏览
   12. 项目跟踪管理（甲乙）
       1. 提交变更申请（对已经成为基线的内容需要变更，首先由项目经理或项目组人员填写变更申请单（按申请单模板填写）。填写完成后保存，然后上报CCB。）
       2. 变更状态维护（项目经理根据项目实际情况，实时调整变更状态。状态有：申请状态、审批状态、批准/拒绝状态、变更正在实施、变更确认状态、变更完毕状态。）
       3. 变更统计（以图形化方式显示统计出来的变更情况）
   13. 项目通知管理（甲乙）
       1. 高层发布通知。
       2. 通知浏览。查看高层通知。
   14. 组织过程资产管理（经管理层批准认可，项目经理将所负责项目中可以总结归纳的内容纳入公司组织过程资产。）
2. 项目收尾阶段
   1. 提交测试报告（乙方）
   2. Bug 浏览（浏览项目出现的bug）
   3. 提交验收报告（初验，试运行，终验）（甲乙）
   4. 添加质量控制工具和方法
   5. 组织过程资产管理

4.4.1 将负责项目中可以总结归纳的内容纳入公司组织过程资产。该功能是否列入项目管理模块？否吧！

1. 项目维护阶段
   1. 定期维护，提交派工记录。（乙方）
   2. 问题管理，记录问题情况(问题，解决方案，出工人员，···)(甲乙)