

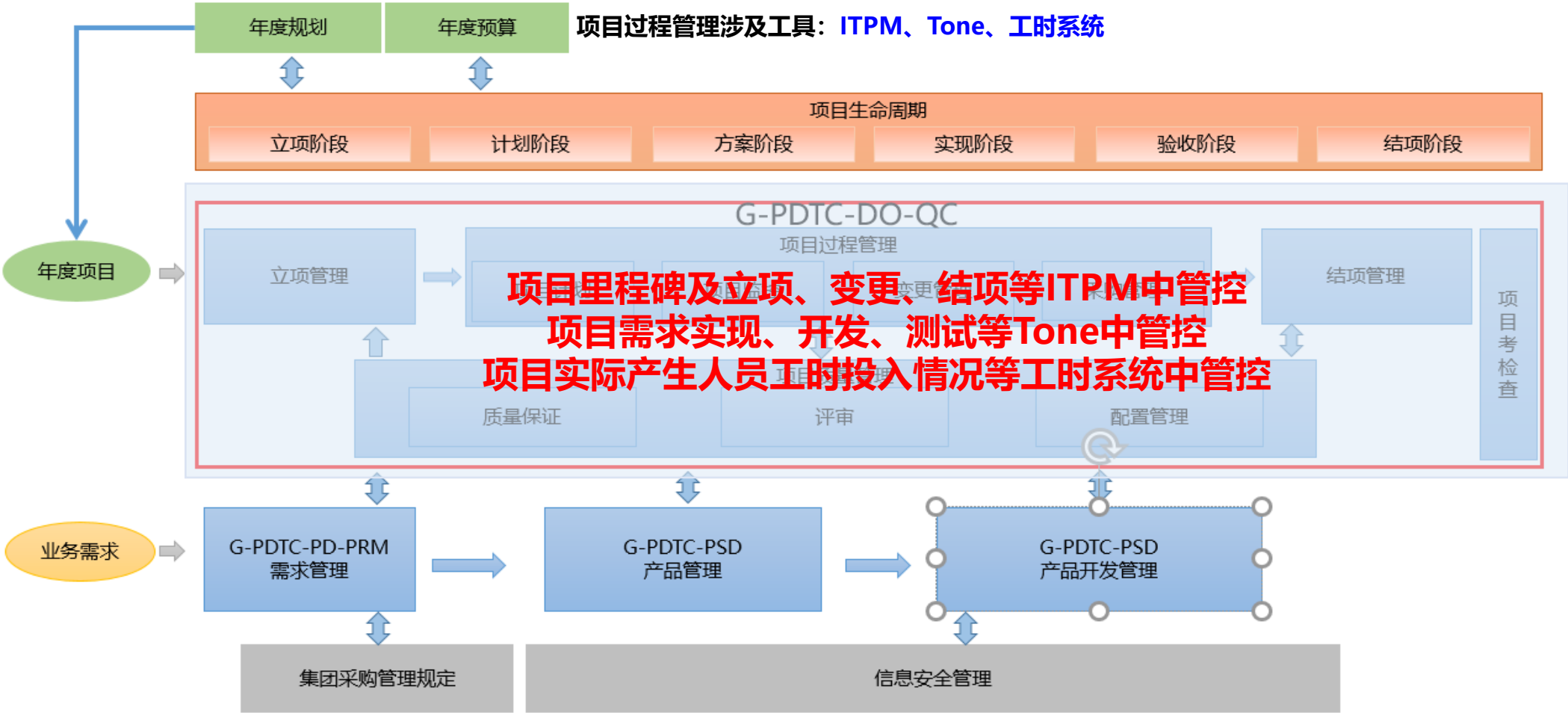
TCL

ITPM系统项目管理操作手册 V2.0

流程与数字化转型中心-运营管理部

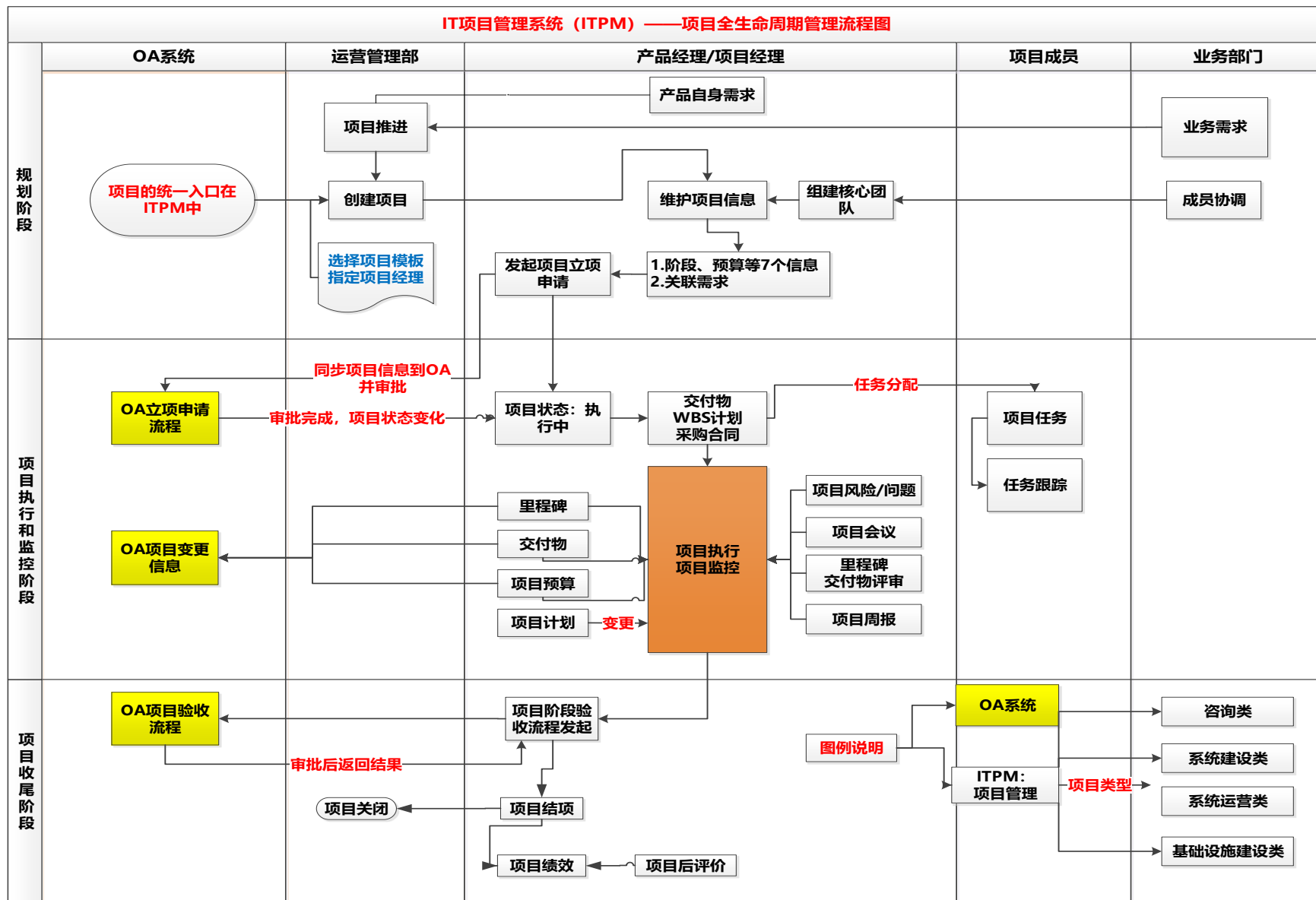


项目过程管理分为立项、计划、方案、实现、验收、结项六大阶段



◆IT项目从立项到验收的全过程管理的流程关键活动及交付在《 G-PDTC-DO-QC001-IT项目管理办法》都进行规范要求说明，同时规定了IT项目管理职责、IT项目分类、IT项目组织与责任分工、项目名称规范、项目过程管理及考核评价管理等内容，担任项目经理及参与的同学要提前进行学习

1	ITPM项目管理流程框架图
2	项目立项管理流程
3	项目变更管理流程
4	项目验收管理流程
5	项目进度等信息更新
6	ITPM系统操作指引



1. PMO创建项目

(统一项目编码和项目名称)

2. 项目经理维护详细的项目信息: 组建项目团队、填写项目目标、管理阶段、资源预算、费用预算等信息

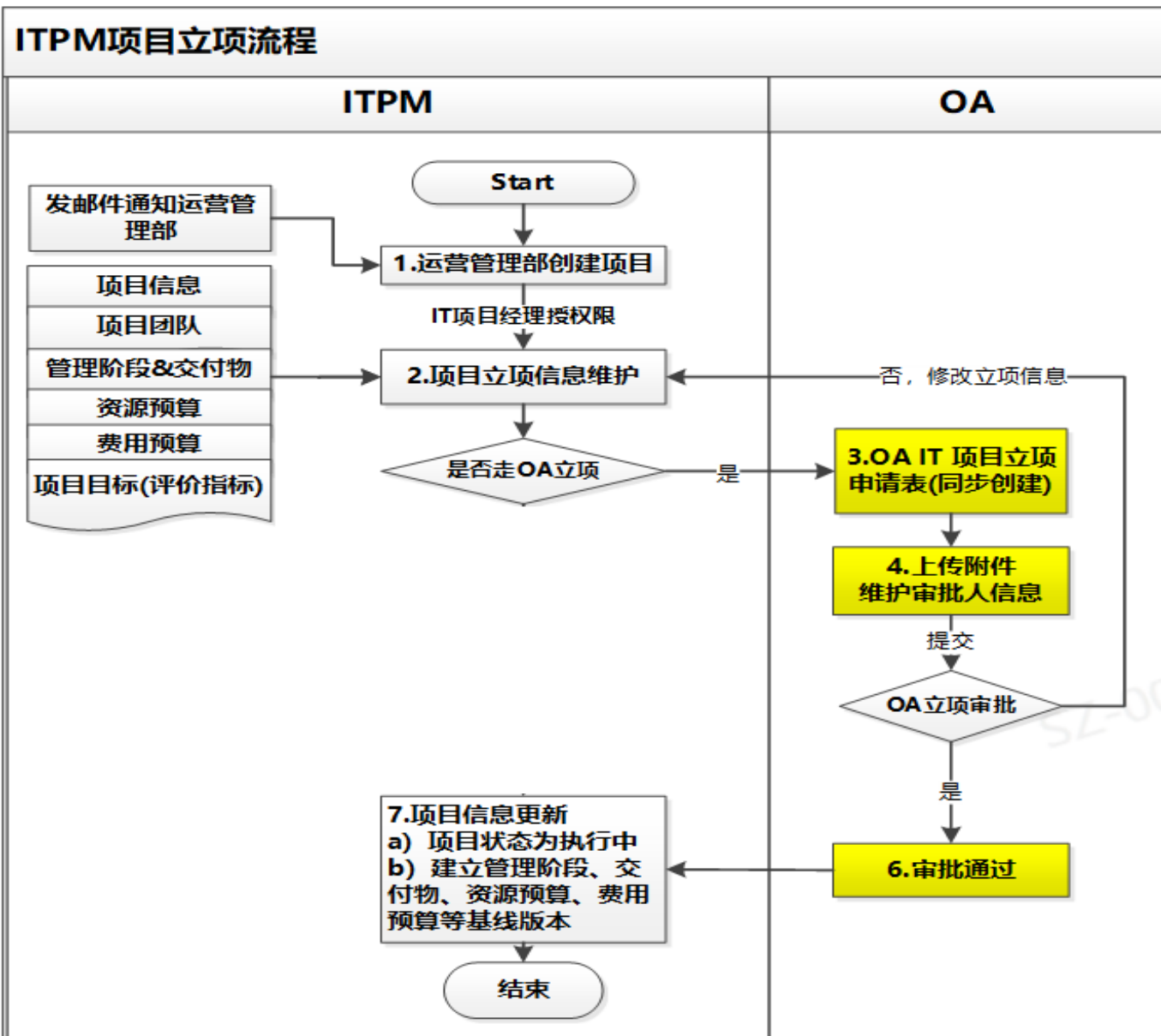
3. 项目经理在ITPM发起:

立项 (OA立项)、变更 (OA变更)、验收 (OA验收) 等流程;

4. 项目经理编制详细WBS计划, 分配任务给项目成员, 项目成员汇报任务进展;

5. 项目经理监控项目, 保证项目质量, 验收完成后, PMO关闭并进行项目评价。

1	ITPM项目管理流程框架图
2	项目立项管理流程
3	项目变更管理流程
4	项目验收管理流程
5	项目进度等信息更新
6	ITPM系统操作指引



1.收到邮件后, 由PMO创建项目
(统一项目编码和项目名称)

2.项目经理维护详细的项目信息: 组建项目团队、填写项目目标、管理阶段、资源预算、费用预算等信息;

3.项目经理发起立项OA审批。

1.由PMO统一创建项目，项目经理确认项目名称和**项目所使用的年度预算项目后**，填写《G-PDTC-DO-QC001-U-项目建立基础信息表》，见下图，发邮件给运营管理部刘鹏程 (pengcheng8.liu@tcl.com) 进行项目的创建

序号	项目名称	项目类型	项目经理	项目年份	计划开始时间	计划完成时间	所使用年初的预算项目的名称	说明	状态
1	***	运营类		2022年	2022/1/1	2022/12/31		其他说明	未建立

****项目所使用预算确认说明：**

- 若知悉本部门年初规划预算，请查询是否有规划，若有，填写上规划的项目名称，**若不知悉，请与部门长务必沟通清楚**再做立项

2.项目创建完成发送邮件通知项目经理。格式见下图





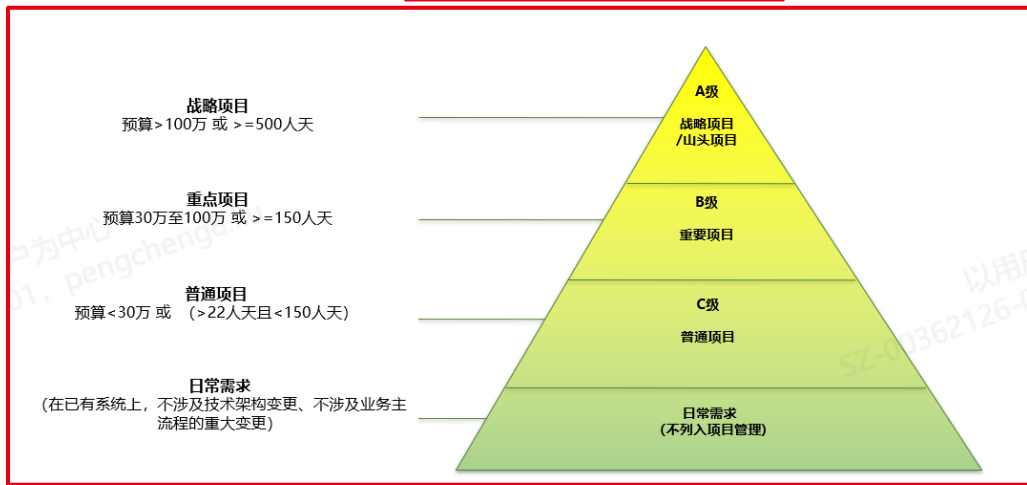
序号	项目类型	项目定义标准
1	咨询项目	提供IT咨询解决方案的项目
2	系统建设项目	新系统建设或已有系统主要业务流程、功能有较大改动的IT建设项目（一般具有明确的项目目标、项目范围、里程碑等）
3	系统运营项目	系统上线后支持业务的日常运营服务类型的项目
4	基础设施建设项目	IT基础设施建设，如IT硬件、网络、信息安全、基础架构软件等

IT项目分级分类管理，填写《G-PDTC-DO-QC001-H-项目级别定义表》
按投入大小进行分级分类，请按此标准送出立项申请。

项目级别指标			
重要程度 (25)	预算投入(万) (20分)	项目难度 (55)	
		协调规模(个数) (20分)	技术难度 (35分)
业务规划/数字化 规划匹配度高 (25分)	[1500,) (20分)	项目管理实施沟通非常复杂，难度非常大 业务方>=5 供应商+合作方>=5 (20分)	使用新技术且技术先进性在行业中较为领先； 自主开发难度大； 技术通用性好； (35分)
	[1000,1500) (18分)	业务方=4或 供应商+合作方=4 (18分)	
业务规划/数字化 规划匹配度较高 (20分)	[500,1000) (16分)	项目管理实施沟通复杂，难度较大 业务方=3 供应商+合作方=3 (15分)	使用成熟稳定技术； 自主开发难度较大； 技术通用性较好； (30分)
	[200,500) (15分)		
业务规划/数字化规划 匹配度一般 (10分)	[100,200) (10分)	项目管理实施可自主控制，难度一般 业务方=2或 供应商+合作方=2 (10分)	自主研发难度一般，完全能自主研发； 技术通用性一般； (15分)
各业务中心及IT内部 运维类项目 (5分)	[0,100) (5分)	业务方<2 (5分)	可快速部署； (5分)

项目级别	S	A	B	C
总得分	[90,100]	[80,90)	[40,80)	[0,40)

原等级衡量标准



审批角色	审批人
所属业务中心 (预算承担方)	产品管理团队立项：按照年初制定预算表/评估确认后的 实际承担费用部门 进行选择 (非下达部门!)
项目类别、 项目建设方式	会 自动根据ITPM 上填写的情况进行预填，亦可根据实际情况进行修改
业务负责人	业务项目经理及业务相关领导方，可多选，串行审批 例：中国营销电商业务项目、客音业务项目、十分到家业务项目、泛智屏BU研发中心、泛智屏BU制造中心等，需要补充L2组织业务负责人审批
财务负责人	审批流程中，按照项目<所属业务中心>已配置相关业务中心的财务负责人， 若需加签其他财务人员，请做补充(例：中国营销电商业务项目、客音业务项目、十分到家业务项目、泛智屏BU研发中心、泛智屏BU制造中心等，需要补充L2组织财务负责人审批)
公司领导	审批流程中，按照项目<所属业务中心>已配置相关业务中心的总经理， 若需加签其他业务领导，请在<业务负责人>选项处进行补充

选择审批人

所属业务中心(预算承担方)	<input type="checkbox"/> 泛智屏BU <input type="checkbox"/> 空调BU <input type="checkbox"/> 白家电BU <input type="checkbox"/> CBG <input type="checkbox"/> OBG <input type="checkbox"/> NABG <input type="checkbox"/> 商用 <input type="checkbox"/> 雷鸟 <input type="checkbox"/> 全球市场 <input type="checkbox"/> 软工 <input checked="" type="checkbox"/> DTC <input type="checkbox"/> 供应链与质量 <input type="checkbox"/> 财务 <input type="checkbox"/> 人力 <input type="checkbox"/> 法务 <input type="checkbox"/> 审计 <input type="checkbox"/> 战略与投资部 <input type="checkbox"/> 通讯 <input type="checkbox"/> 其他 *		
项目类别	<input checked="" type="radio"/> 业务项目 <input type="radio"/> 6+1项目 <input type="radio"/> 基础架构项目*	项目建设方式	<input type="radio"/> 纯外采 <input type="radio"/> 外采+人力外包 <input type="radio"/> 外采+自研 <input type="radio"/> 人力外包 <input checked="" type="radio"/> 自研*
业务负责人 ?	<input type="text"/> 图 *		
财务负责人 ?	<input type="text"/> 图		
公司领导 ?	<input type="text"/> 图		

项目立项
申请提交项目立项
OA审批

审批驳回

立项撤回
或驳回

TCL ITPM 团队 项目

项目测试-20210324 > 审批

处理中的审批流程 删除

序号	代码	标题	状态	当前
1	PR_000167	项目测试-20210324OA立项申请	待审批	任谦

审批

审批正常

10.126.123.6:8080/ekp/km/review/km_review_main/kmReviewMain.do?method=view&fdId=178d433690c851682a3044f4966b

项目测试-20210324OA立项申请

创建人	任谦	创建人部门	HQ IT 运营管理部	创建人手机号	13629912102
项目名称	项目测试-20210324	联系电话	13700000000	所在部门	项目管理部
项目经理 (IT 方)	任谦	联系电话	13700000000	所在部门	项目管理部
项目经理 (业务方)	任谦	联系电话	13700000000	所在部门	项目管理部
项目性质	系统建设类	系统建设类	系统建设类	项目类别	A B C
预算金额(元) (外采+自研人力)	222444.00	是否新增预算	否	是否新增预算	否
需求单位	智能终端业务群	需求单位	智能终端业务群	需求单位	智能终端业务群
项目简介及背景 (目标、范围)					
项目收益	基础建设	增加收入	降低成本	其他	
项目具体收益					
评估标准	序号	指标名称	标准值 (定性/定量)	标准值计算方法	
	1	指标名称1	1	标准值计算方法1	
	2	指标名称2	1	标准值计算方法2	

流程说明 流程状态 流程图 流程表格 流程日志

显示审批记录

时间	节点名称	操作者	操作	处理意见
2021-04-15 14:24	起草节点	任谦	提交文档	

操作

通过 驳回 转办 沟通 废弃

驳回到

通知紧急程度

常用意见

处理意见

提交

项目立项
审批完成立项信息
重新审批修改立项
信息

10.126.123.6:8080/ekp/km/review/km_review_main/kmReviewMain.do?method=view&fdId=178d433690c851682a3044f4966b7c3

项目测试-20210324OA立项申请

创建人	任谦	创建人部门	HQ IT 运营管理部	创建人手机号	13629912102
项目名称	项目测试-20210324	联系电话	13700000000	所在部门	项目管理部
项目经理 (IT 方)	任谦	联系电话	13700000000	所在部门	项目管理部
项目经理 (业务方)	任谦	联系电话	13700000000	所在部门	项目管理部
项目性质	系统建设类	系统建设类	系统建设类	项目类别	A B C
预算金额(元) (外采+自研人力)	222444.00	是否新增预算	否	是否新增预算	否
需求单位	智能终端业务群	需求单位	智能终端业务群	需求单位	智能终端业务群
项目简介及背景 (目标、范围)					

10.126.124.137:9000/pm/SimpleFormAction.do?operation=projectAllWorkflow

项目测试-20210324OA立项申请

重新提交 编辑

代码	PR_000167	状态	待退回
主题	项目测试-20210324OA立项申请		
项目名称	项目测试-20210324		
IT项目经理	任谦	业务项目经理	任谦
项目性质	系统建设类	项目类别	B
是否新增预算	否	需求单位	智能终端业务群
需求单位	智能终端业务群		
项目简介及背景 (目标、范围)			

TCL ITPM 团队 项目

项目测试-20210324 > 审批

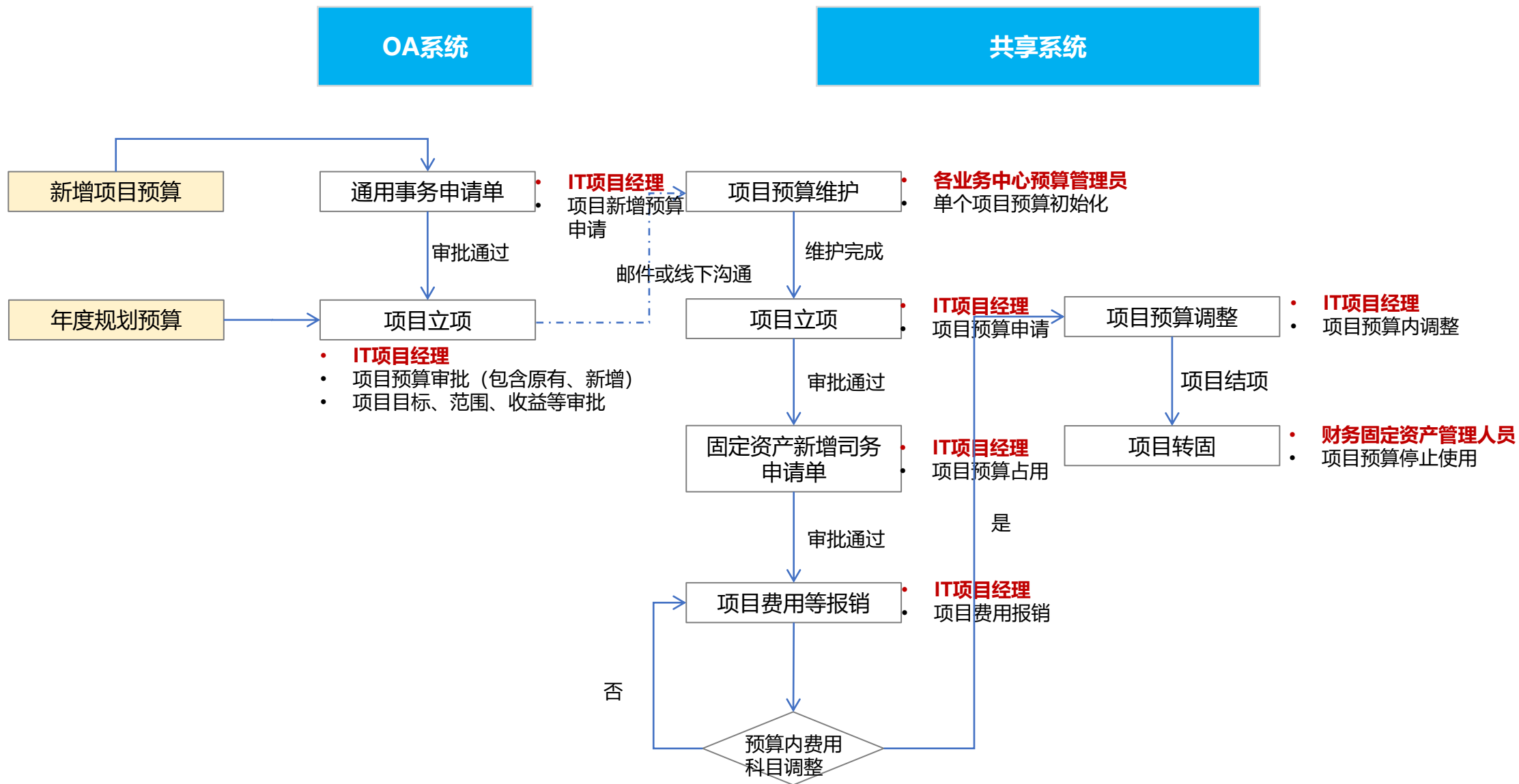
处理中的审批流程 删除

序号	代码	标题	状态	当前
1	PR_000167	项目测试-20210324OA立项申请	待退回	任谦

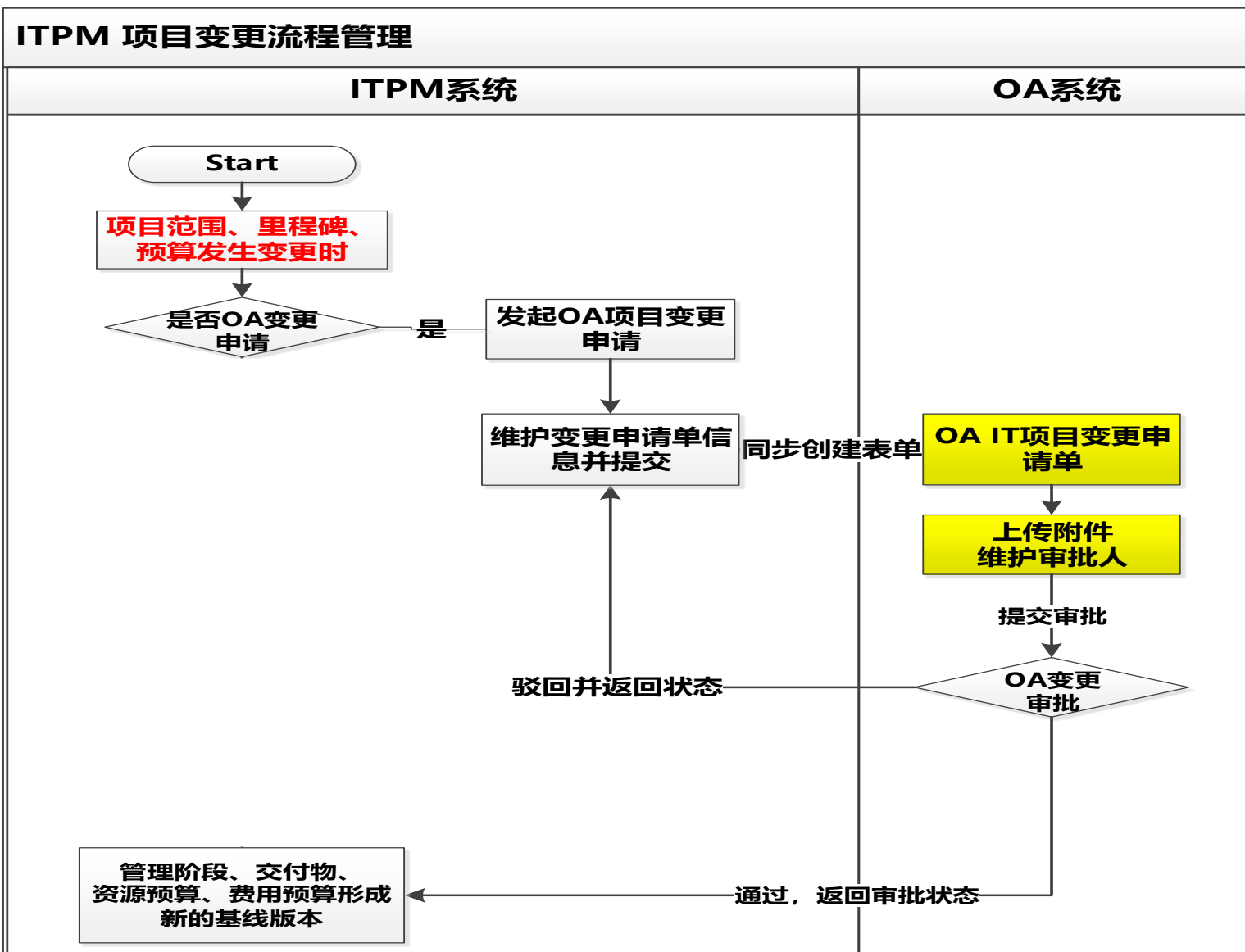
审批



补充：项目预算执行流程

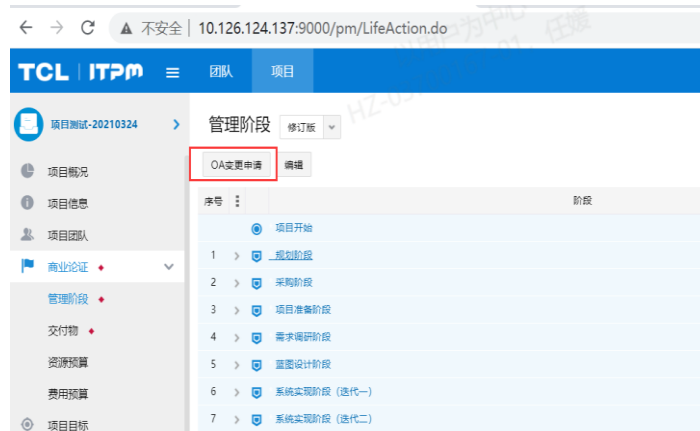
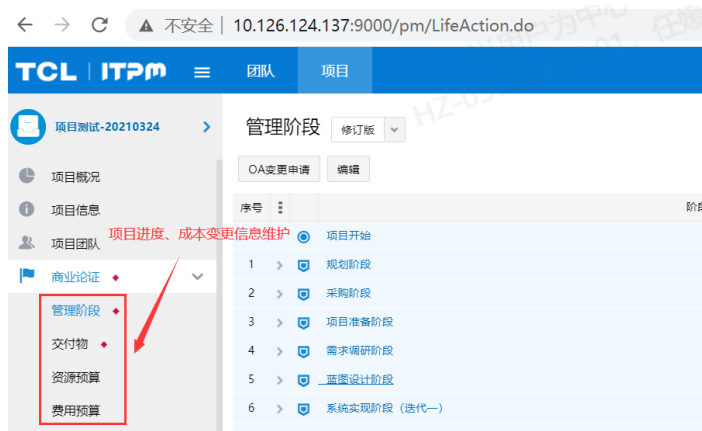
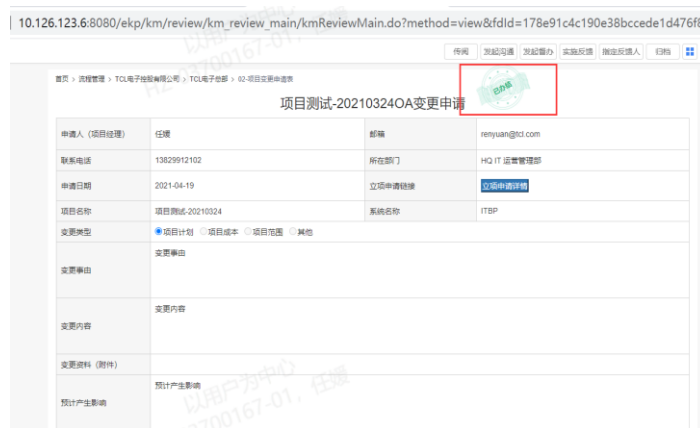
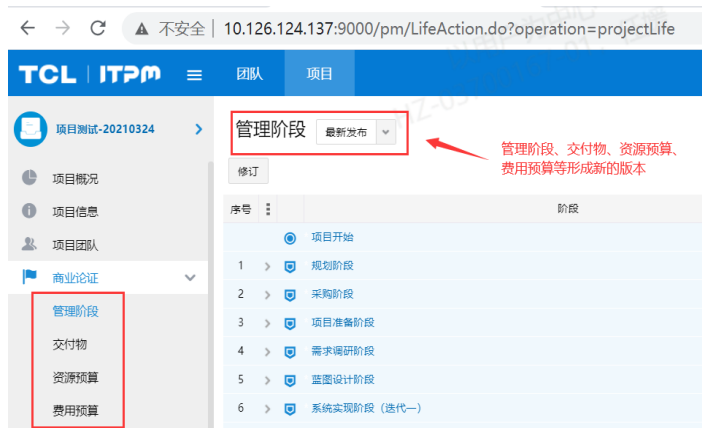


1	ITPM项目管理流程框架图
2	项目立项管理流程
3	项目变更管理流程
4	项目验收管理流程
5	项目进度等信息更新
6	ITPM系统操作指引



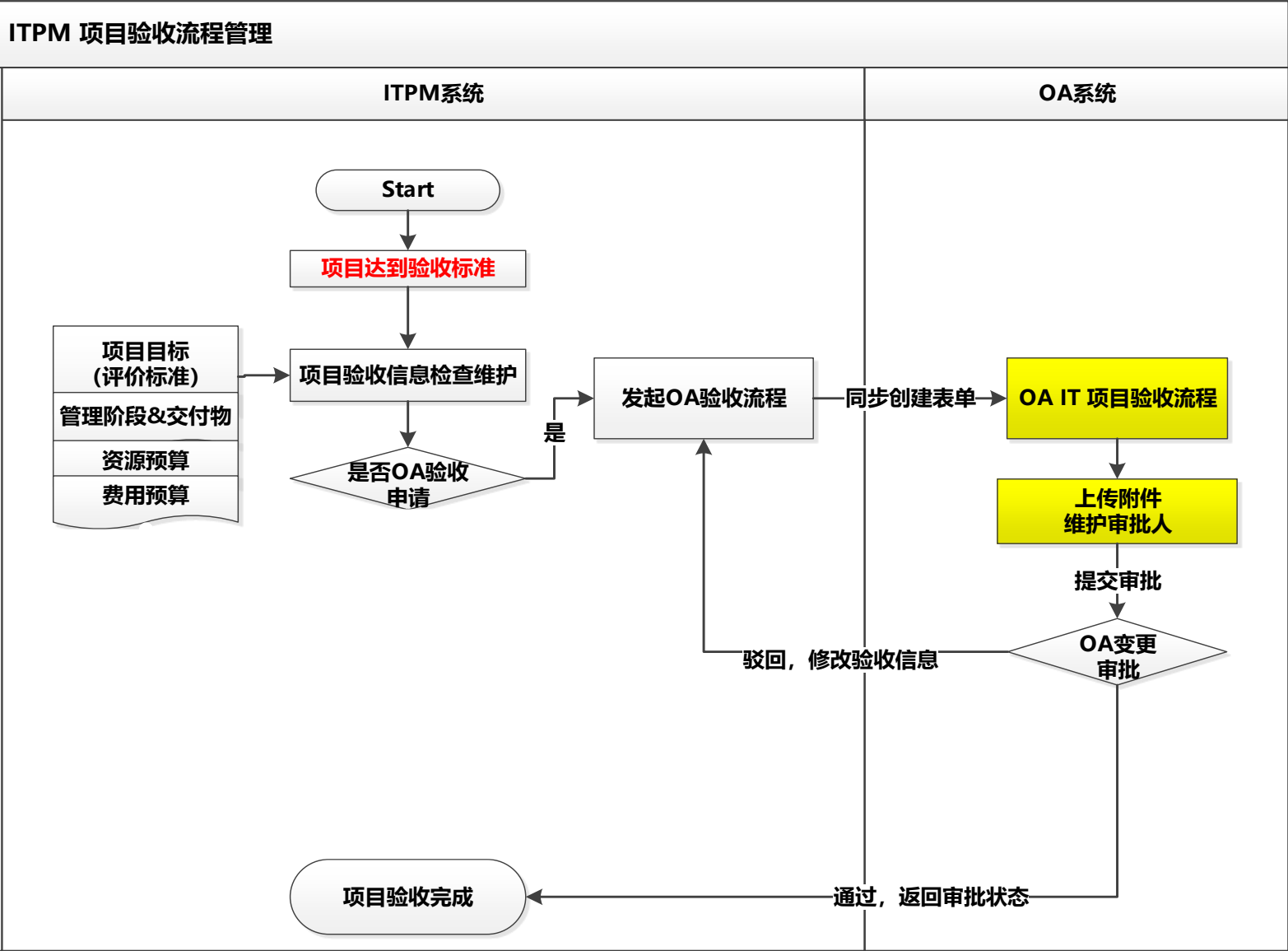
1.项目的目标范围、管理阶段、项目预算等发生变更时，项目经理提交项目变更申请，进行项目信息的修改

2.项目变更申请审批：
>OA审批：现阶段所有变更流程都应通过ITPM发起OA审批，审批完成后，管理阶段、交付物、费用预算等形成新的基线版本

项目变更
信息维护项目变更
申请发起项目变更
内容填写项目进度
成本形成
新的基线项目变更
审批完成项目变更
申请审批

****项目变更流程审批完成后，商业论证下的四个菜单内容（管理阶段、交付物、资源预算、费用预算）会形成新的版本基线**

1	ITPM项目管理流程框架图
2	项目立项管理流程
3	项目变更管理流程
4	项目验收管理流程
5	项目进度等信息更新
6	ITPM系统操作指引



1.项目达到项目验收标准后，项目经理在ITPM中发起项目验收申请

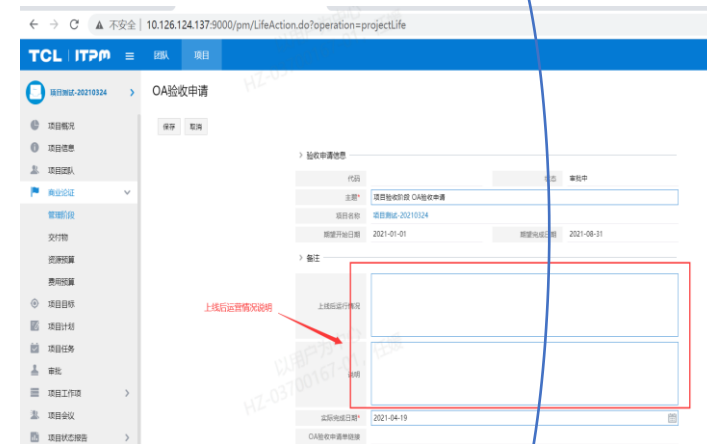
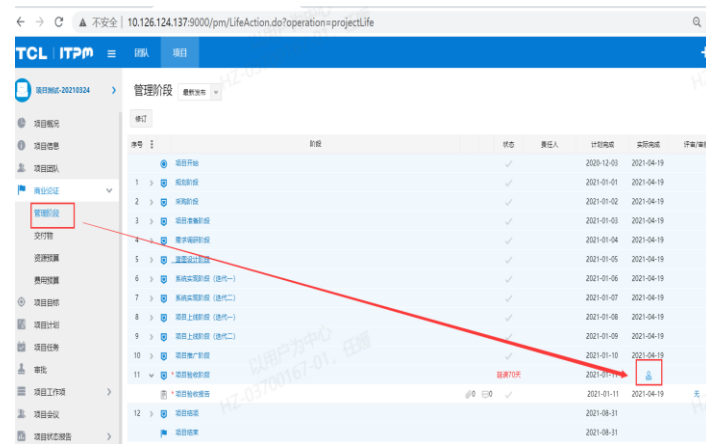
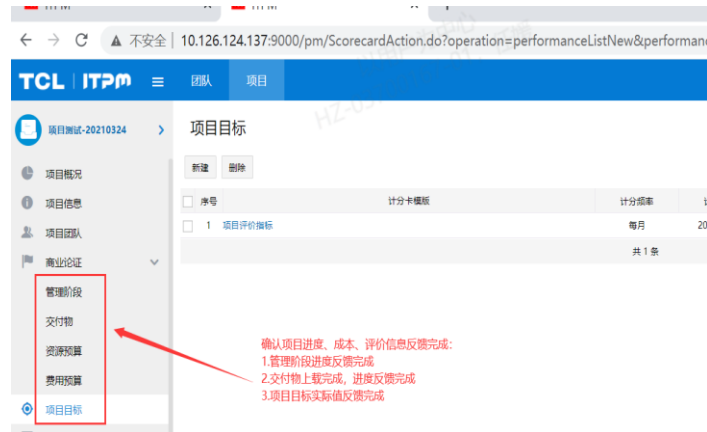
2.项目验收申请审批：
>提交验收申请前，完成管理阶段、交付物、项目预算、项目目标等进度信息的反馈，方可提交。

项目验收申请提交及审批

确认项目进度等是否更新完成

项目验收申请发起

项目验收信息补充



项目结项
PMO关闭项目

项目验收
审批完成

项目验收
申请审批



****现阶段所有的项目都必须提交OA验收申请流程**

1	ITPM项目管理流程框架图
2	项目立项管理流程
3	项目变更管理流程
4	项目验收管理流程
5	项目进度等信息更新
6	ITPM系统操作指引

➤ 项目里程碑完成情况定期更新

← → ↺

⚠ 不安全 | 10.126.124.137:9000/pm/LifeAction.do?operation=projectLife

🔍 ☆ 👤 ⋮

TCL | ITPM

≡

团队

项目

+

🔔

任

📁 项目测试-20210325 >

🕒 项目概况

📄 项目信息

👤 项目团队

🚩 商业论证

📅 管理阶段

📦 交付物

💰 费用预算

🎯 项目目标

管理阶段 最新发布

修订

更多...

序号	阶段	状态	责任人	计划完成	实际完成	评审/审批	版本计划
	项目开始	✓		2021-03-25	2021-03-26		
1	管理阶段1	延误13天		2021-03-31	<div>✎</div>		
2	管理阶段2			2021-04-08			
	项目结束			2021-04-08			

➤ 项目交付物完成情况定期更新

← → ↺

⚠ 不安全 | 10.126.124.137:9000/pm/LifeAction.do?operation=projectLife

🔍 ☆ 👤 ⋮

TCL | ITPM

≡

团队

项目

+

🔔

任

📁 项目测试-20210325 >

🕒 项目概况

📄 项目信息

👤 项目团队

🚩 商业论证

📅 管理阶段

📦 交付物

💰 费用预算

交付物 最新发布

修订

🔍 高级查询

更多...

序号	交付物名称	所属阶段	状态	责任人	计划完成	实际完成	评审
1	交付物1		<div>✎ 0 0 ✓</div>	任媛	2021-03-25	2021-03-26	无
2	交付物2		<div>✎ 0 0 延误11天</div>	任媛	2021-04-02		无
3	交付物3		<div>✎ 0 0 延误3天</div>	任媛	2021-04-14		无

共 3 条

**若项目计划有做管理，需按周定期监控项目成员对任务进度进行更新，保障项目进度的准确性

**项目管理过程中，也可对项目问题和风险进行闭环管理

1	ITPM项目管理流程框架图
2	项目立项管理流程
3	项目变更管理流程
4	项目验收管理流程
5	项目进度等信息更新
6	ITPM系统操作指引

➤ ITPM用户操作手册进入T学堂《ITPM系统项目管理操作培训》进行查看及下载

TCL实业站点

▼

首页

我的学习

课程

班级

贡献

更多 ▼

课程 > 专业类 > 课程详情

分享 收藏

ITPM系统项目管理操作培训

学分(必修) 0 学习人数 847 综合评分 0

章节

课问

笔记

评价

任务1: ITPM系统项目管理操作培训

最近学习

已学 100% 学习耗时 25分31秒

上次学至: ITPM系统项目管理操作培训

已完成

课程讲师

任媛

私信



THANK YOU