|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02** 项目策划**/**任务书（**Project Plan/Charter**） | | | | | | |
| 一、项目基本情况 **I. Project Basic Info** | | | | | | |
| 项目名称 project name： | *T 客户考察公司* | | 项目编号 project code： | | *T0808* | |
| 制作人 prepared by： | *张三* | | 审核人 reviewed by： | | *李四* | |
| 项目经理 project manager： | *张三* | | 制作日期 data： | | *2005-7-8* | |
| 二、项目描述 **II. Project Description** | | | | | | |
| 1. 项目背景与目的（所有的项目均起始于某个商业问题，该部分简要描述这些问题）  1. Project background & target (every project starts at specific business problems, and this part briefly describes these. | | | | | | |
| *背景：A 国是公司的战略市场，其第二大运营商为 TELECOM 公司，我司于 2005 年 4 月 5 日正式中标一个 100 万线固网项目（N*  *项目），该项目在 2005 年 6 月份开始实施，在实施过程，出现了以下三个方面的问题：*  *1. 延迟交货；*  *2. 发错货问题严重；*  *3. 初验测试问题层出不穷，客户开始质疑我司软件版本管理和质量控制能力；*  *这些问题引起了 TELECOM 高层关注，对以后与我司的合作开始持观望态度*  *目的：改善客户关系，重建客户对与我司合作的信心* | | | | | | |
| 2. 项目目标（包含质量目标，工期目标、费用目标和交付产品特征与特征的主要描述）  2. Project objectives (including time limit , cost objectives, deliverables and brief description of their features) | | | | | | |
| *在 2005 年 7 月 31 号前邀请 TELECOM 公司 CTO 带队到我司考察，打消客户关于我司供货能力的怀疑，增强客户对我司研发能力、*  *工程管理能力的信心，项目预算 20 万。* | | | | | | |
| 三、项目里程碑计划（包含里程碑的时间和成果）**III. Project milestones ( including time limit and deliverables of**  **project milestones)** | | | | | | |
| *7 月 8 日 7 月 11 日 7 月 14 日 7 月 17 日 7 月 22 日 7 月 25 日*  *成立项目组 递交邀请函 行程确认 启程 考察结束 回访* | | | | | | |
| 四、评价标准（说明项目成果在何种情况下将被接受）**IV. Project acceptance criteria (to describe conditions under**  **which the deliverables are** | | | | | | |
| CTO 在考察人员之列，考察活动如期成行（7 月底之前）；  考察期间不出现任何内容失误（如没有高层领导接待，样板点无法参观等），后勤失误不超过 1 次（如因车辆、签证等问题导致考  察不能完全按照时间表进行）；  客户考察之后消除了疑虑，认可我司的供货、研发和工程管理能力（客户有明确的正面意见反馈），支持我司后续项目实施（N 项  目按照双方共同达成的时间表实施）；  考察费用不超过预算（20 万元）  则项目成功。 | | | | | | |
| 五、项目假定与约束条件（说明项目的主要假设条件和限制性条件） **V. Project assumptions and constraints (to**  **describe the main project assumptions and the ?** | | | | | | |
| *假定：1、假定客户能行；2、假定我司内部接待资源都能落实；3、假定我司以外的接待资源都能获得（如签证、国际机票等）*  *约束：1、客户考察必须在 7 月底之前完成；2、必须安排客户住在离公司车程半个小时以内的五星级酒店；3、必须安排公司至少*  *一位对等级级别的高层接待。* | | | | | | |
| 六、项目主要利益干系人（包括高管、客户、职能部门主管、供应商、项目赞助人、项目经理、项目组成员等  干系人） | | | | | | |
| 姓名 name | | 类别（加下拉菜单） | | 部门 | | 职务 |
| *李四* | | *项目赞助人* | | *A 国代表处* | | *代表* |
| *张三* | | *项目经理* | | *总部 VIP 客户接待策划处* | | *策划经理* |
| *王五* | | *项目组成员* | | *A 代表处 T 客户群* | | *客户经理* |
| *赵六* | | *项目组成员* | | *总部技术服务部* | | *N 项目接口人* |