1. 成本管理计划
   1. 成本估计
      1. 计量单位

* 薪酬：元
* 时薪：元/小时
* 工时：时
* 费用：元
  + 1. 精确度
* 薪酬：保留小数点后两位 0.00
* 时薪：保留小数点后两位 0.00
* 工时：保留整数 0
* 费用：保留小数点后两位 0.00
  + 1. 准确度

活动成本估算区间 [估算值-50%\*估算值 , 估算值+50%估算值]

* 1. 绩效测量规则
     1. 绩效考核规则

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 等级 | 考核要求 | 措施 |
| 优秀 | 依据小组测评结果，超额完成任务或内容非常优秀者评为优秀 | 依据本组的奖惩结果，折算成相应的费用，上交组经费；  优秀，良好，及格上交的经费逐级递增 |
| 良好 | 依据小组测评结果，按时完成任务，并且无需返工者评为良好 |
| 合格 | 依据小组测评结果，按时完成任务，但内容一般者评为合格 |
| 不合格 | 依据小组测评结果，无法按时完成任务，或者内容无法通过验收者评为不合格 | 警告一次，再犯遣退该人员 |

* 1. 成本估计
     1. 员工时薪

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 工作分配 | 时薪（元/小时） | 加班费（元/小时） |
| 黄叶轩 | 项目经理 | 69.34 | 69.34 |
| 徐双铅 | 录音记录员 | 69.34 | 69.34 |
| 陈俊仁 | 配置管理员 | 69.34 | 69.34 |
| 吕迪 | 会议记录员 | 69.34 | 69.34 |
| 陈苏民 | 文件管理员 | 69.34 | 69.34 |

2017年以总体平均人均工资为38.7元/小时

按IT行业1.5的权重人均工资为58.05元/小时

但就从IT行业年收入看人均工资为69.34元/小时

* + 1. 预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目进程 | 行列 | 货币资金 | | 备注 |
| 月度计划 | 年度计划 |
| 一、初期投入资金 | 1 | / | / | / |
| （1）电子书 | 1 | / | / | 学习工作使用 |
| （2）UML建模工具 | 1 | / | / | 学习工作使用 |
| （3）AxureRP | 1 | / | / | 学习工作使用 |
| （4）Office | 1 | / | / | 学习工作使用 |
| （5）Vmware | 1 | / | / | 学习工作使用 |
| 二、初期必要支出 | 2 | / | / | / |
| （1）域名 | 2 | / | / | 由学校分配 |
| （2）APP应用市场上架 | 2 | / | / | 一般的手机应用市场不会收取费用 |
| 三、过程性支出 | 3 | / | / | / |
| （1）电费 | 3 | -100 | -1200 | 由学校提供 |
| （2）宽带费用 | 3 | / | / | 内网运行无宽带费用 |
| （3）人力支出 | 3 | -10401 | -41604 | 根据2017最新劳动人员平均工资为69.34元/小时，每月的平均工作日共计约30天，每天工作一小时。因为是课程项目故人力支出不计入总支出。 |
| 四、增资情况 | 4 | / | / | / |
| 五、其他款项 | 5 | / | / | / |
| 财务负责人：陈俊仁 | | | | |

1. 采购管理计划
   1. 采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **货币资金** | | **备注** |
| 月投入 | 年投入 |
| 一、初期投入资金 | / | / | / |
| （1）电子书 | / | / | 网上资源学习使用暂无费用 |
| （2）UML建模工具 | / | / | 网上有破解版或是教育版暂无费用 |
| （3）AxureRP | / | / | 网上有破解版或是教育版暂无费用 |
| （4）Office | / | / | 网上有破解版或是教育版暂无费用 |
| （5）Vmware | / | / | 网上有破解版或是教育版暂无费用 |
| 二、初期必要支出 | / | / | / |
| （1）网络 | / | / | 由学校分配 |

* 1. 采购计划的关键因素

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险名称 | 解决方案 | 发生概率 | 影响程度 | 优先级 |
| 资源缺乏 | 共同上网寻找资源 | 中 | 低 | 低 |
| UI设计不合理 | 寻找有经验的UI设计师了解详细 | 低 | 中 | 低 |
| UI设计跟不上进度 | 投入更多的人力进行ui的学习和设计 | 中 | 中 | 中 |
| 项目质量不过关 | 由SQA质量保障小组联合评审 | 中 | 高 | 高 |

* 1. 采购流程
     1. 采购方案

1. 做好采购前的准备工作，对各项事务的市场价有一个充分的了解。
2. 写出采购申报清单，在小组内公示三天，无异议由组长审核通过。
3. 由采购人员确保采购内容的有效性等。
   * 1. 监控
4. 采购过程必须有相应的至少两名小组成员在场。
5. 采购过程中需要进行录音或拍摄视频。
6. 采购相关项目必须通过小组内所有成员的审核，有异议需要及时沟通。
7. 采购人员需要确保采购内容的有效性，若因为非不可抗力的因素导致采购内容出现误差，需要由相关采购人员个人承担相应费用。