

实施项目准备指引

1. 简介

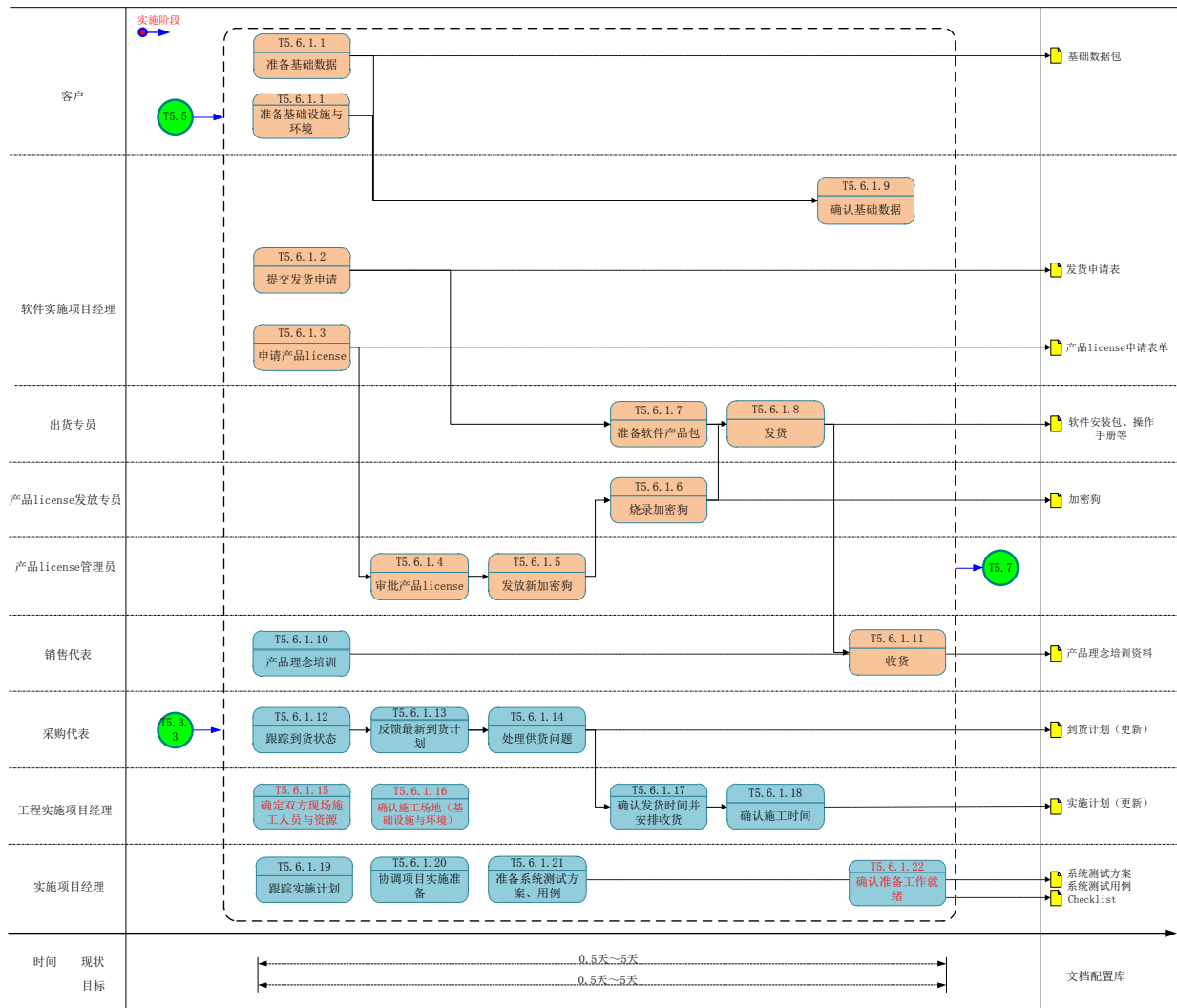
1.1. 概述

项目实施准备指实施前，公司外部：校方准备基础数据、设施与环境，内部：准备产品包、采购跟踪到货情况、确认施工时间等一系列标准工作流程。

1.2. 范围

本指引适用于指导信息化实施项目的实施前准备工作，可根据项目实际和裁剪准则对该工作活动进行选取。

2. 流程图



3. 任务描述

主要工作任务包括：

- 1、 软件实施项目经理附上销售合同或中标文件，同时加上交货申请邮件格式发邮件至交货邮箱，出货专员根据申请邮件从产品库获取相应的产品安装包及文档进行刻盘、打印、包装和发货，销售代表负责收货。
- 2、 客户需提交基础数据（logo、版权），以及项目必须的基础设施和环境，软件实施项目经理进行确认基础数据、基础设备及环境。
- 3、 软件实施项目经理附上销售合同和“产品 license 申请表单”，申请产品 license，产品 license 管理员审批并发放新加密狗给产品 license 发货专员，然后由产品 license 发放专员烧录加密狗并寄送给软件实施项目经理或销售代表。
- 4、 采购代表跟踪到货状态，处理供货问题，接着将最新到货计划反馈给软件\工程实施项目经理。
- 5、 销售代表主要给客户进行产品理念培训和收货。
- 6、 实施项目经理在实施准备时主要负责跟踪实施计划：如实施进展是否按照实施计划进行；子任务提前完成和按目前进展会滞后及时知会供应商项目负责人提前协调调整第三方进场安装人员；现场突发情况现场人员解决不了时，需告知实施项目经理，由实施项目经理协调处理；此外还需协调项目实施准备和准备系统的测试方案及测试用例。
- 7、 实施项目经理指定工程\软件实施项目经理，由软件\工程实施项目经理提前与销售代表或客户沟通好进场时间，根据采购反馈的供货进度时间表按时间节点逐一通知供应商发货；需要供应商上门安装调试的联系好供应商确定项目负责人/技术人员。
- 8、 工程实施项目经理在设备实施安装前需要再次与客户确认布局图并要求客户签字确认（避免大型机电设备安装后客户要求换位置）；实训室强电与网络等基础设施与环境条件是否准备到位，如不到位协调校方提供主要强电和网络。
- 9、 工程实施项目经理遇到采购无法签订合同而授权现场采购的设备应在系统上申请借款；零散项目材料、雇佣劳务费用。

4. 工作策略

1、 交货（申请、备货、发货、收货）

- 1) 必须附上对应的销售合同或中标文件，在邮件正文处附上交货申请邮件格式；
- 2) 出货专员必须查阅销售合同或中标文件的产品信息与交货申请的产品信息，若一致才可去准备产品，否则反馈至软件实施项目经理，并让其提供相应的说明邮件或补充协议。

2、 申请产品 license

- 1) 软件实施项目经理申请产品 license 必须填写“产品 license 申请表单”和附上相应的销售合同；
- 2) 产品 license 管理员必须查阅销售合同和项目信息表，去核对产品 license 申请表单的项目信息、合同期限及产品名称；若是硬加密的产品，需审批通过后准备好新加密狗；
- 3) 产品 license 发放专员必须根据“产品 license 申请表单”的使用期限去烧录加密狗或生成授权码，随后寄送已烧录的加密狗并回复 license 邮件。

3、 采购第三方货物

- 1) 采购代表必须及时跟踪到货状态，若发现存在供货问题，应尽早处理并将最新到货计划反馈给实施项目经理，确保项目正常进行；
- 2) 工程实施项目经理必须根据最新到货计划，更新施工时间。

4、 确认施工时间

工程实施项目经理进场前要与客户用邮件、短信（日后能证明等方式）进行确认基建是否达到我们的建设要求，避免因条件不具备产生各种扯皮现象的发生。

5. 角色与责任

客户职责：

准备基础数据。

软件实施项目经理职责：

发起交货申请、产品 license 申请；

与客户进行确认基础数据（如：客户 logo、版权等）。

出货专员职责：

从产品库获取产品安装包、产品用户及客服手册、产品安装部署及运维手册等，并将其刻盘；

此外将产品用户及客服手册打印出来，然后进行包装、寄送。

产品 license 发放专员职责：

烧录加密狗；

由用户码或 IP 或域名生成序列号。

产品 license 管理员职责：

审批初次正式使用的产品 license 申请；

发放新加密狗。

采购代表职责：

跟踪到货状态；
处理供货问题；
反馈最新到货计划。

工程实施项目经理职责：

确定双方现场施工人员及资源；
确认施工场场，包括基础设施和环境；
确认最新到货计划；
确认施工时间。

销售代表职责：

产品理念培训；
收货。

实施项目经理职责：

跟踪实施计划；
协调项目实施准备；
准备系统测试方案、测试用例。

6. 交付成果

交付成果	文档名称	文档编号	文档性 (内/外)	审批	模板工具
《交货申请表》	《交货申请表》		内	出货专员	
《产品 license 申请表单》	《产品 license 申请表单》		内	产品 license 管 理员	
《到货计划》	《到货计划》		内	软件实施项目经 理	
《实施计划》	《实施计划》		内，外	实施部门负责人	
《系统测试方 案》	《系统测试方案》		内	软件实施项目经 理	

《系统测试用例》	《系统测试用例》		内	软件实施项目经理	
《产品理念培训 PPT》	《产品理念培训 PPT》		内	销售代表	

7. 风险提示

- 1) 软件实施项目经理未及时申请产品 license，会导致现场实施等待审批的情况，或者现场没有网络时无法申请而导致产品 license 后补流程的情况，所以建议在交货申请后现场实施前申请产品 license。
- 2) 基建问题一般包括：强弱电、教室地面、教室门窗（门窗损坏或者无锁设备存放不安全）、校方对接人等。