

实施环境摸底指引

1. 简介

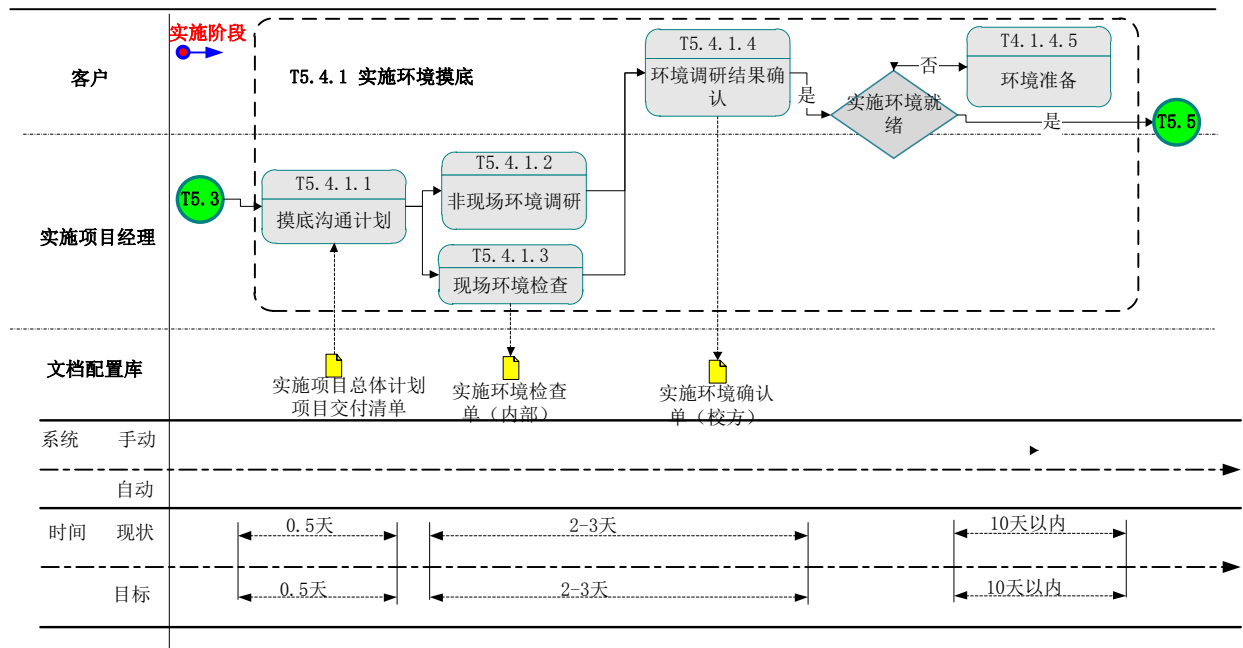
1.1. 概述

项目实施环境摸底是指结合项目实施所需的环境要求，通过对客户环境的摸底，检查是否满足项目的具体实施。

1.2. 范围

本指引适用于指导信息化实施项目的环境摸底工作，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、实施项目经理与客户方沟通环境摸底计划；
- 2、实施项目经理根据客户项目性质选择摸底方式，进行非现场或现场环境调研，将调研结果记录在《实施环境检查单》内；
- 3、客户方确认实施环境调研结果，输出《实施环境确认单》
- 4、实施项目经理与客户方共同确认实施环境是否就绪；
- 5、客户方负责准备实施环境，实施项目经理负责跟进实施环境的准备情况，直到环境就绪；
- 6、实施项目经理编制《项目实施方案》。

4. 工作策略

1、沟通摸底计划

- 1) 根据《实施项目总体计划》、《项目交付清单》的约束与要求，实施项目经理与客户方沟通确定环境摸底计划，包括环境摸底方式、时间、双方人员等。

2、实施环境调研

- 1) 进行环境摸底之前，实施项目经理先准备《实施环境检查单》，以供环境摸底参考；
- 2) 根据项目类型及项目金额选择环境摸底方式。如纯软件项目或金额在 10 万以下的实施项目选择非现场环境调研；涉及硬件、工程类或金额大于 10 万以上的实施项目可以选择进行现场环境检查。

3、确认环境调研结果及环境准备

- 1) 实施项目经理完成实施环境调研后，将调研结果移交客户方进行结果确认；
- 2) 客户方需确认调研结果记录是否属实，实施项目经理评估并确认实施条件是否完备；
- 3) 如果实施环境尚不完备，客户方对不完备之处进行整改，直至满足实施条件；
- 4) 实施项目经理需要跟进客户方实施环境准备的情况；
- 5) 实施项目经理启动编制《项目实施方案》。

5. 角色与责任

客户方：

确认环境调研结果

判断实施环境是否准备就绪

准备实施环境

实施项目经理：

与客户方沟通摸底计划

根据《实施环境检查单》进行非现场环境调研或者现场环境检查

与客户方共同确认实施环境是否就绪

跟进实施环境的准备及就绪情况

6. 交付成果

交付成果	文档名称	文档编号	文档性质 (内/外)	审批	模板工具
实施环境检查单（内部）	实施环境检查单		内		
实施环境确认单（校方）	实施环境确认单		外		

7. 风险提示

- 1) 项目实施工作必须在客户方实施环境准备就绪的前提下才能进行，当遇到不具备实施环境的情况时，比如，采购设备不到位，大楼环境正在筹建或装修等，要及时提出和协商，待环境准备就绪后方能开始项目实施。