文件编号：WN-QR-0-4-A 项目实施进度表-1.5

**项目实施进度确认表**

**一、项目基本信息栏**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同编号** | 变量1 | **客户名称** | 变量2 | **销售人员** | 变量13 |
| **合同总金额** |  | **项目简述** | 变量3 | **项目经理** | 变量4 |

**二、项目进度信息栏**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目第几期、对应子系统及合同金额** | **项目阶段** | **相关套表** | **计划**  **完成时间** | **实际**  **完成时间** | **客户方签字**  **（盖章）** |
| 本期为第　期，对应合同金额：  对应合同模块： | 1.项目启动环境搭建完成 | 《入场会议记录》 | 变量6 |  |  |
| 《项目小组成员名单》 |
| 2.范围确认、实施计划完成 | 《项目功能范围确认单》 | 变量7 |  |  |
| 《实施计划》 |
| 3.软件、接口、报表准备完成 | 《工作底稿》 | 变量8 |  |  |
| 4.数据准备、培训准备完成 | 《数据准备验收清单》 | 变量9 |  |  |
| 《培训考核记录》 |
| 5.硬件准备完成、模拟测试通过 | 《项目上线评估报告》 | 变量10 |  |  |
| 6.上线部署、正式上线 | 《系统切换方案》 | 变量11 |  |  |
| 7.项目验收 | 《项目验收报告》 | 变量12 |  |  |

注：项目经理在每个阶段实际完成后，凭客户职能部门签字的相关套表请客户项目负责人签字、盖章确认项目进展情况。

归档说明：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-4-A项目实施进度确认表.doc | 客户项目负责人签字 | 项目进展到哪一阶段，必须签字确认到哪一阶段（相关套表都要签字）。公司据此来确定项目收入。每月第五个工作日前，复印件必须快递给公司文员【特殊情况可以邮件发送图片格式】。 | 同其他套表一起寄回。 |
| 1-1-A 项目启动告客户书.doc  0-1-A项目启动会会议记录.doc  0-3-A软件及升级包杀毒记录.doc | 客户项目负责人签字 | 项目启动会召开后填写书面文档。每月第五个工作日前，原件快递给公司文员。 | 同时寄回0-1-A原件、  1-5-A原件、  0-4-A复印件 |
| 1-5-A项目组成员清单.xls |
| 1-3-A项目功能范围确认单 | 客户相关模块负责人签字 | 项目功能范围确认后填写书面文档。每月第五个工作日前，原件快递给公司文员。 | 同时寄回1-3-A原件、  0-4-A复印件 |
| 1-4-A项目实施计划.doc | 客户项目负责人签字 | 实施计划签订或变更后填写书面文档。每月第五个工作日前，原件快递给公司文员。 | 同时寄回1-4-A原件、  0-4-A复印件 |
| 2-1-B培训计划.doc  2-4-A培训考核记录.doc  2-3-A培训签到表-1.5.doc | 客户相关模块负责人签字 | 实际进展后泰填写书面文档。每月第五个工作日前，原件快递给公司文员。 | 同时寄回 2-4-A原件、  2-5-A原件、  2-12-A原件、  3-2-A原件、  0-4-A复印件 |
| 2-5-A数据准备与验收清单.doc | 客户项目负责人签字 |
| 2-12-A项目上线评估报告.doc |
| 3-2-A系统切换方案.doc |
| 2-7-A工作底稿.xls | 客户项目负责人签字 | 项目验收后一周书面文档。项目结束后原件快递给公司文员。 | 同时寄回0-3-A原件、  2-7-A原件、  4-2-A原件、  0-4-A原件 |
| 4-2-A项目验收报告.doc | 客户项目负责人签字，敲章（客户公章） |