**企业保险管理系统项目**

**需求调研计划**

**天津三源电力智能科技有限公司**

**变更记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本号** | **修改点说明** | **变更日期** | **变更人** | **审核人** | **批准人** |
| V1.0 | 创建 | 2021/5/19 | 郭蔷 | 徐建斌 | 李飞云 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

修改点说明的内容有如下几种：创建、修改（+修改说明）、删除（+删除说明）

**目录**

[1. 目的 1](#_Toc18755)

[2. 概述 1](#_Toc7541)

[3. 项目情况 1](#_Toc19792)

[4. 需求调研计划 1](#_Toc22813)

[4.1调研目的 1](#_Toc16779)

[4.2调研范围 2](#_Toc2804)

[4.2.1.调研的职能范围 2](#_Toc29707)

[4.2.2.调研的功能范围 2](#_Toc16511)

[4.2.3.调研的地点范围 2](#_Toc31976)

[4.3 调研方向及调研方式 2](#_Toc30611)

[4.3.1调研方向 2](#_Toc30801)

[4.3.2调研方式 3](#_Toc25224)

[4.4 时间安排 3](#_Toc25217)

1. **目的**

本文档的目的是计划采用恰当的调研方式、选择相应的调研的对象、调研的内容，合理的安排需求开发人员进行软件需求的调研。

1. **概述**

本文档讲述需求调研内容，包括：调研计划的目的、范围、方式、阶段、时间安排。

1. **项目情况**

企业保险管理系统项目可为政府机关、交通、医疗、金融、工业园区、电力、商业、酒店、高校、企业等不同领域实现智慧生产，智慧办公，实现对区域用能系统状态的有效管控，不仅有配电、水、气的能耗监测与管理，还融合了基础设施监控、安防管理、物业管理、能源管理等各项园区管理子系统。各子系统不再需要独立应用界面，子系统通过统一数据接口传输数据到云平台，实现互联互通，数据共享，统一界面。在此基础上可实现定制各种情景模式，实现系统间垮领域联动。

为了保证需求调研过程的有序、完整、规范，获得高质量需求成果，明确调研的方法和工作步骤，特制定本需求调研计划。

1. **需求调研计划**

## **4.1调研目的**

在项目的规划阶段，项目经理会进行项目需求的详细调研，来确定项目实施的目标。其目的是为了论证系统需求的可行性。

## **4.2调研范围**

## **4.2.1.调研的职能范围**

本次调研所涉及的职能部门以及项目组成员有:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **职能部门** | **人数** | **姓名** | **人员资格条件** |
| 软件开发部 | 2人 | 徐建斌、郭蔷 | 项目经理、需求人员 |
| 软件开发部 | 1人 | 黄本华 | 设计人员 |
| QA | 1人 | 王乐 | 配合项目推进 |

## **4.2.2.调研的功能范围**

调研的功能范围具体包括：

系统使用频率

功能模块划分

数据接口对接

## **4.2.3.调研的地点范围**

调研的具体地点为：天津三源电力智能科技有限公司。

## **4.3 调研方向及调研方式**

本阶段由客户代表、相关业务单位或部门共同参加。将对用户需求情况进行调查。

调研对象为天津三源电力智能科技有限公司，调研采取多种调研方式。

## **4.3.1调研方向**

根据现在有业务的分析，我们将调研工作分为以下三类，分别为业务需求调研、数据需求调研、功能需求调研。

1.业务需求调研

对天津三源电力智能科技有限公司的需求进行全面梳理，挖掘业务联动管理，理清业务流程。

2.数据需求调研

对现有基础数据进行全面梳理，了解数据来源、处理机制，分析资源共享需求。

3.功能需求调研

对各项功能点、数据挖掘分析点进行深入交流、探讨，明确功能要求，以及实现方式。

## **4.3.2调研方式**

本次需求调研，根据实际情况采用灵活多样的方式：

* 收集客户相关的文档资料，包括目前的管理标准等如工作概况、主要业务、业务流程、管理制度、岗位职责，可以从业主的日常工作表单、报表、文书、网站中获取，有必要的直接要求业主提供。
* 个别交流。就某一具体问题和业务流程处理和相关的业务人员直接交流。
* 开会讨论，对跨单位的业务，把相关的业务人员和技术人员进行邀约座谈访问。

## **4.4 时间安排**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **调研任务** | **开始时间** | **结束时间** | **实施人员** | **客户配合人员** | **调研成果** |
| 准备调研计划 | 2021/5/19 | 2021/5/19 | 郭蔷 | 李华 |  |
| 调研提纲提交客户 | 2021/5/19 | 2021/5/19 | 郭蔷 | 李华 |  |
| 总体调研 | 2021/5/19 | 2021/5/21 | 郭蔷 | 李华 | 客户基本需求、对平台的建议、整个项目的大体框架、主要功能点的需求及建议 |
| 分析整理调研结果，形成用户需求说明书 | 2021/5/21 | 2021/5/21 | 郭蔷 | 李华 |  |

根据业主、监理的时间安排，分多次进行。