需求调查清单

项目管理方案

创建人: Mingxuan Chen

检查者: JianGang Peng, Yi Chen

创建日期: 30th May 2016

目录

[需求调查清单 1](#_Toc452557376)

[项目管理方案 1](#_Toc452557377)

[目录 2](#_Toc452557378)

[1 项目背景 3](#_Toc452557379)

[1.1 背景 3](#_Toc452557380)

[2 需求问卷 4](#_Toc452557381)

[2.1 项目管理和跟踪 4](#_Toc452557383)

[2.1.1 项目类别和类型属性的作用 4](#_Toc452557384)

[2.1.2 项目负责部门如何理解 4](#_Toc452557385)

[2.1.3 项目合同 5](#_Toc452557386)

[2.1.4 项目组成员来源 5](#_Toc452557387)

[2.1.5 项目节点分配 6](#_Toc452557388)

[2.1.6 项目节点顺序 7](#_Toc452557389)

[2.1.7 项目节点时间 7](#_Toc452557390)

[2.1.8 项目节点操作 8](#_Toc452557391)

[2.1.9 路线方案评审时间 9](#_Toc452557392)

[2.1.10 业主组织审查时间 9](#_Toc452557393)

[2.1.11 经营部分怎么处理 9](#_Toc452557394)

[2.2 财务管理 10](#_Toc452557395)

[2.2.1 结算额来源 10](#_Toc452557396)

[2.2.2 履约担保类型 10](#_Toc452557397)

[2.2.3 已到款项如何记录 11](#_Toc452557398)

[2.3 系统权限和性能 11](#_Toc452557399)

[2.3.1 系统使用情况调查 11](#_Toc452557400)

[2.3.2 技术基础调查 12](#_Toc452557401)

[2.4 其他 13](#_Toc452557402)

| **Version** | **Part** | **Originator** | **Date** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Part one | Mingxuan | 03.08.2015 |  |
| 1.1 | Part two | Mingxuan | 06.08.2015 |  |
| 1.2 | Integrated | Ross Qi | 10.08.2015 |  |

# 项目背景

## 背景

招商交科勘察设计分院目前的项目通过人工操作管控，工作量大，且不易管理，因此根据勘察设计分院的业务定制开发一套基于B/S架构的项目管理系统，该系统通过对项目掌控，项目排列，设置各环节消息提醒，使项目生产、项目收款等环节形成“联动”,通过信息化管理对业务开展提供帮助。

# 需求问卷



## 项目管理和跟踪

### 项目类别和类型属性的作用

|  |  |
| --- | --- |
| **描述** | |
| **项目的类别**和**项目类型**属性是否会对项目流程或操作产生影响，还是仅仅作为一个普通的字段理解即可？ | |
| **进度/方案** | |
| 1. 只是项目分类，按普通字段理解。 | |
| **影响和建议** | |
| 直接影响系统设计 | |
| **状态 : 开放** | **负责人:** |

### 项目负责部门如何理解

|  |  |
| --- | --- |
| **描述** | |
| 项目的负责部门是指Excel中的一所、二所等吗？还是一所、二所是单独的机构，下属很多部门，项目会被分配到对应的部门。如果这样，一所、二所的人员是否可以看到彼此的项目信息？**（请详述）**  项目的分管院领导是指部门所属的领导还是另外指派？ | |
| **进度/方案** | |
| 1. 负责部门对应路线一所、路线二所、路线三所、路线四所、管线工程所、工程经济所、地勘测量大队、桥涵工程所。相互独立（有项目来了，根据领导安排把项目由上述的某个所牵头负责，那个所里会成立相应的总体小组负责项目总体把控），现阶段只有项目负责人和综合办人员以及分院副院长、院长登录权限，项目负责人只看到自己的，其他的人都可以查看。 2. 所（部门）的领导是所长，项目分管院领导是分院的副院长（有好几个，每个人分管一两个所） | |
| **影响和建议** | |
| 涉及到项目管理权限以及基础组织架构维护 | |
| **状态 : 开放** | **负责人 :** |

### 项目合同

|  |  |
| --- | --- |
| **描述** | |
| 每个项目是否只能有一份主合同？有没有可能根据项目阶段（节点）有多份主合同或多份分包合同？ | |
| **进度/方案** | |
| 1.只有一份主合同，分包合同可能有多个，还有可能会有补充协议。 | |
| **影响和建议** | |
|  | |
| **状态 : 开放** | **负责人 :** |

### 项目组成员来源

|  |  |
| --- | --- |
| **描述** | |
| 1. 是否所有项目组成员都来自本单位，还是有来自分包商和委托单位的人员？ 2. 项目负责人和项目组成员分别需要在系统内完成怎样的工作？ | |
| **进度/方案** | |
| 1. 成员有可能会来自分包或者合作单位，这里只需要可以补充输入名字即可，。 2. 系统内项目内信息数据可由项目负责人录入，不考虑项目组成员权限。 | |
| **影响和建议** | |
| 涉及到项目组成员数据维护方式 | |
| **状态 : 开放** | **负责人 :** |

### 项目节点分配

|  |  |
| --- | --- |
| **描述** | |
| 是否每个项目都包含*工可、方案、初设、施设*这些阶段，还是根据项目实际情况选择添加？项目确定后，是否还有可能动态修改项目节点？  每个阶段（节点），是否有可能有不同的委托时间、委托方式和分包合同？（Excel中制表是分开的，我们理解是每个阶段都有分包合同） | |
| **进度/方案** | |
| 1. 不一定都有这些，按实际添加，后期不再动态修改。 | |
| **影响和建议** | |
|  | |
| **状态 : 开放** | **负责人 :** |

### 项目节点顺序

|  |  |
| --- | --- |
| **描述** | |
| 各个节点之间有没有严格的顺序控制？比如必须先提交工作大纲，再进行工可，然后方案、初设、施设依次进行？ | |
| **进度/方案** | |
| 1. 不需要，没有顺序要求。 | |
| **影响和建议** | |
|  | |
| **状态 : 开放** | **负责人 :** |

### 项目节点时间

|  |  |
| --- | --- |
| **描述** | |
| 不知道项目节点（阶段）的**计划提交成果时间以及实际成果提交时间**和项目的**修编后成果计划提交时间和时间成果提交时间**有什么关系？以及如何对应于Excel表格的列名？  各个阶段的**送审稿提交时间**和**正式稿提交时间**怎么处理呢，和以上时间有什么关联？  ==================参考截图 ==================== | |
| **进度/方案** | |
| 这二个时间节点应该是不同的时间。项目组长或综合办人员手动输入。  时间理解就是计划提交时间（合同约定的），和实际完成后提交时间。实际完成提交的一般是送审稿，随后会召开审查会，然后按照审查意见修改后再提交正式稿（修编后成果）。  一般来说计划时间提交的都是送审稿。 | |
| **影响和建议** | |
| 对于这个时间字段的理解，直接影响系统设计 | |
| **状态 : 开放** | **负责人 :** |

### 项目节点操作

|  |  |
| --- | --- |
| **描述** | |
| 我们构想的系统操作方法是先由项目负责人创建项目并制定计划时间，提交成果时上传附件并记录实际完成时间，不知可否？  各个节点的实际时间是项目负责人手动填写还是要项目相关人员上传项目资料并确认，由谁来操作？ | |
| **进度/方案** | |
| 1. 由项目负责人及综合办公室固定人员手动填写。 | |
| **影响和建议** | |
| 影响系统设计和操作流程 | |
| **状态 : 开放** | **负责人 :** |

### 路线方案评审时间

|  |  |
| --- | --- |
| **描述** | |
| 路线方案评审是谁来定期检查和填写？是每个节点都有自己的评审记录吗？ | |
| **进度/方案** | |
| 1. 作为一个字段录入就行了，由项目负责人或者综合办人员填写。 | |
| **影响和建议** | |
|  | |
| **状态 : 开放** | **负责人 :** |

### 业主组织审查时间

|  |  |
| --- | --- |
| **描述** | |
| 业主组织审查是谁来定期检查和填写？是每个节点都有自己的评审记录吗？ | |
| **进度/方案** | |
| 作为一个字段录入就行了，由项目负责人或者综合办人员填写。 | |
| **影响和建议** | |
|  | |
| **状态 : 开放** | **负责人 :** |

### 经营部分怎么处理

|  |  |
| --- | --- |
| **描述** | |
| Excel中的经营部分和生产部分怎么的项目怎么理解？ | |
| **进度/方案** | |
|  | |
| **影响和建议** | |
|  | |
| **状态 : 开放** | **负责人 :** |

### 项目附件管理

|  |  |
| --- | --- |
| **描述** | |
| 附件如何管理？附件是否重要？那些项目资料（项目任务书、送审稿、正式稿）是需要上传到系统的？  项目的任务书是否上传到系统？ | |
| **进度/方案** | |
| 不重要 现阶段不需要上传附件。 | |
| **影响和建议** | |
|  | |
| **状态 : 开放** | **负责人 :** |

### 模块关联

|  |  |
| --- | --- |
| **描述** | |
| 项目信息模块和立项信息模块又怎样的关联？  需求文档中的模块是指项目的信息组成部分，还是只单独的模块来单独操作？ | |
| **进度/方案** | |
|  | |
| **影响和建议** | |
|  | |
| **状态 : 开放** | **负责人 :** |

## 财务管理

### 结算额来源

|  |  |
| --- | --- |
| **描述** | |
| 结算额和合同额有什么关联吗？还是何时以及如何填写的？ | |
| **进度/方案** | |
| 作为一个字段录入就行了，由项目负责人或者综合办人员填写。 | |
| **影响和建议** | |
|  | |
| **状态 : 开放** | **负责人 :** |

### 履约担保类型

|  |  |
| --- | --- |
| **描述** | |
| 履约担保类型对于收款流程有何影响？请详述 | |
| **进度/方案** | |
| 作为一个字段录入就行了，由项目负责人或者综合办人员填写。 | |
| **影响和建议** | |
|  | |
| **状态 : 开放** | **负责人 :** |

### 已到款项如何记录

|  |  |
| --- | --- |
| **描述** | |
| 已到款项将记录流水，由**项目负责人**来分次填写入账金额和时间，所收金额全部归结到对应的项目上。不知可否？ | |
| **进度/方案** | |
| 作为一个字段录入，由综合办人员填写。 | |
| **影响和建议** | |
|  | |
| **状态 : 开放** | **负责人 :** |

## 系统权限和性能

### 系统使用情况调查

|  |  |
| --- | --- |
| **描述** | |
| 该系统上线后，预计日常操作人数有多少？平均操作时长多少？日常上传文件数量和大小是多少？ | |
| **进度/方案** | |
| 1. 日常操作人数估计不多，主要是一个人来维护统计数据，如果面向项目负责人开放，节点应该在20~50人就够了。操作时间一般在十分钟以内，现阶段可不考虑上传文件功能（这个功能要预留，上传主要就是jpg扫描图片，可限制大小 1m以内） | |
| **影响和建议** | |
| 影响部署服务器的配置参数和性能优化处理 | |
| **状态 : 开放** | **负责人:** |

### 技术基础调查

|  |  |
| --- | --- |
| **描述** | |
| 贵公司现在的服务器信息可否提供，管理人员普遍使用哪个型号的浏览器？ 对技术实现有什么要求吗？ | |
| **进度/方案** | |
| 服务器只有自己局域网里面搭建。用360和ie，要求就是方便操作，输入便利，然后领导查看进度直观（这个重要）。 | |
| **影响和建议** | |
| 了解技术限制 | |
| **状态 : 开放** | **负责人:** |

### 人员权限

|  |  |
| --- | --- |
| **描述** | |
| 是每个人只能看到自己负责的项目还是每个人都能看到所有的项目？ | |
| **进度/方案** | |
| 项目负责人进去只看到自己负责的项目，综合办人员可以看到全部并且可以修改（主要信息录入工作就在他们那里），修改保留相应日志信息。 | |
| **影响和建议** | |
|  | |
| **状态 : 开放** | **负责人:** |

## 其他