### 实施环境摸底指引

#### 简介

#### 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。

#### 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。

#### 流程图





#### 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》。

#### 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**
4. 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；
5. 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；
6. 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；
7. 实施项目经理需要跟进客户方实施环境准备的情况；
8. 实施项目经理启动编制《项目实施方案》。

#### 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

#### 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 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

#### 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。