

附件

项目

---

实施工作说明书

年 月

---

# 目 录

1	项目总体要求和项目完成条件.....	
2	项目计划.....	
3	项目围 .....	
4	项目控制机制.....	
4.1	变更管理.....	
4.2	问题/风险管理.....	
5	项目实施任务及职责划分 .....	
5.1	项目计划.....	
5.2	华润银行 系统团队培训.....	
5.3	需求分析阶段.....	10
5.4	准备 SIT、UAT 测试计划和规.....	11
5.5	产品定义与设置、开发.....	12
5.6	设计与构建——客户化定制.....	14
5.7	测试 .....	16
5.7.1	系统集成测试.....	16
5.7.2	用户验收测试.....	18
5.8	准备和上线.....	20
6	交付物描述及职责.....	
6.1	项目组织架构.....	22
6.2	项目管理计划.....	22
6.3	项目状况报告.....	22
6.4	安装报告及安装完成报告.....	23
6.5	技术培训材料.....	23
6.6	培训计划.....	23
6.7	用户操作手册.....	23
6.8	需求分析文档.....	24

6.9	接口的详细功能规格书 .....	24.....
6.10	_____系统解决方案集成架构.....	24.....
6.11	系统参数设置文档 .....	25.....
6.12	测试计划(整合测试、数据迁移、性能测试、技术基础架构).....	25.....
6.13	支持华润银行的 用户进行最终用户测试，记录日志并改正错误 UAT.....	25.....
6.14	测试报告（整合测试、数据迁移、性能测试、技术基础架构） .....	26.....
6.15	部署说明书.....	26.....
6.16	开发的源代码模块 .....	26.....
6.17	上线计划和步骤.....	27.....
6.18	上线前测试及测试报告.....	27.....
6.19	实施团队在场期间的生产维护事件日志.....	27.....
7	项目假设和约束 .....	
7.1	一般假设.....	28.....
7.2	围假设.....	30.....
8	交付成果验收程序.....	

## 1 项目总体要求和项目完成条件

\_\_\_\_\_ 作为华润银行 \_\_\_\_\_ 系统的软件系统提供商和项目实施商，承担  
华润银行 \_\_\_\_\_ 实施项目的交付责任。

\_\_\_\_\_ 负责按照本 SOW 工作说明书所有约定的工作职责。

这是一个 \_\_\_\_\_ 和华润银行共同完成的项目，华润银行需要投入足够的人力和  
资源，承担本工作说明书约定的华润银行需要承担的项目实施任务和工作职责。

项目完成条件

当发生以下事件时将认为 \_\_\_\_\_ 已经完成了自己在工作说明书中的义务：

当需实施模块推出、上线并由华润银行签字确认验收时将认为项目计划已经完成。

## 2 项目计划

一期项目：

二期项目：

时间点	里程碑描述
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	

注：

### 3 项目围

### 4 项目控制机制

#### 4.1 变更管理

变更定义：

- 1) 只有在双方签订合同之后，发生的需求变化才能称为变更。
- 2) 该变更所导致的工作量经双方确认超过 1 人月的，方启动变更管理流程；
- 3) 单次需求变化所导致的工作量经双方确认，虽未超过 1 人月，但累计多次变化后，合计超过 3 人月的，可启动需求变更流程。

- 4) 变更流程需要经过领导小组或指导委员会批准或拒绝（以项目组向业务领导发起的需求变更签批为准）。

变更管理流程：

1. 由IT PM对小组提交的变更申请进行分析，评估对项目整体计划、特别是里程碑计划的影响，上报需求变更及变更影响；
2. 项目SA上报需求变更给上报指导委员会审批。
3. IT、业务组执行变更，并修订相关文档；IT PM根据结果调整项目计划

## 4.2 问题/风险管理

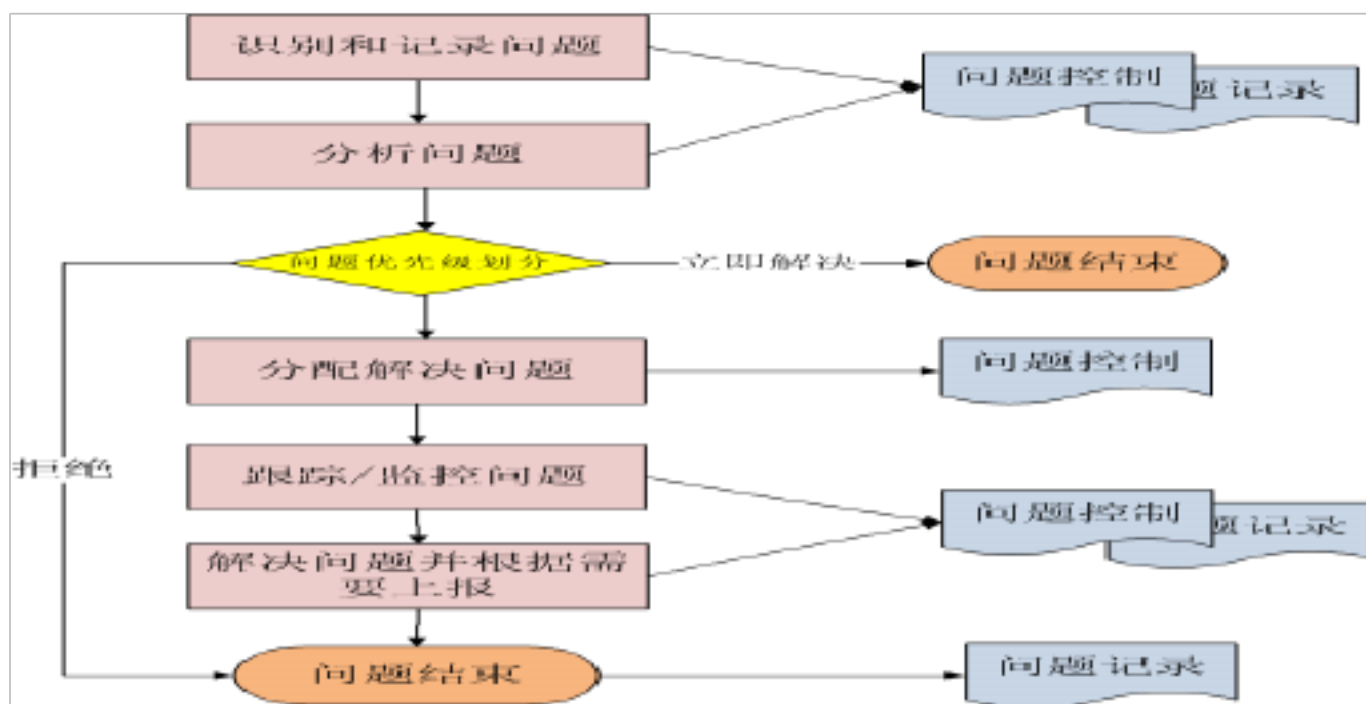
1. 各组通过或项目周报向 PMO 报告项目存在的问题或发现的风险，PMO 收集并发现各组的问题和风险，记录更新《问题/风险跟踪表》。
2. PMO 组织相关方讨论重大问题的解决方案，确定责任人及解决时间。
3. PMO 跟踪问题/风险解决情况。对 PMO 协调或经协调无法解决的，PMO 将该问题上升为重大问题/风险，编制《重大问题风险分析报告》上报\_\_\_\_\_系统领导小组。PMO 将一直跟踪所有问题/风险事项直到关闭，并在有关报告中予以体现。

4. 在项目的问题/风险管理方面将提交如下工作成果：

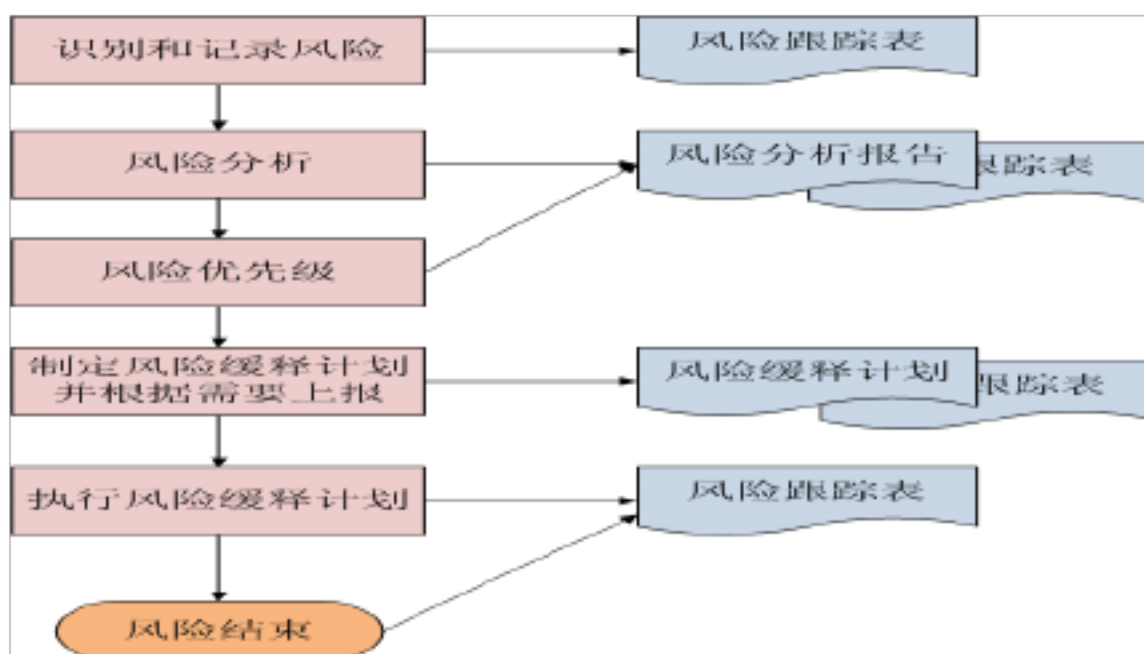
问题/风险跟踪表

重大问题风险分析报告

问题管理流程：



风险管理流程：



## 5 项目实施任务及职责划分

### 5.1 项目计划

目的
<input type="checkbox"/> 举行项目启动会议
<input type="checkbox"/> 编制详细的项目计划，将每个模块单独分开
<input type="checkbox"/> 获得必要的华润银行工作场所、硬件和软件使用权
<input type="checkbox"/> 交换项目办公室信息

开始条件
<input type="checkbox"/> 签订服务协议与软件使用协议
<input type="checkbox"/> 确认项目管理团队。

责任	XX 供应商	华润银行




交付件
<input type="checkbox"/>

结束条件
<input type="checkbox"/>

## 5.2 华润银行 \_\_\_\_\_ 系统团队培训

目的
<input type="checkbox"/> 该培训的目标是在 _____ 系统应用项目实施开始前对 _____ 系统团队进行业务功能和技术培训。

需求阶段完成
<input type="checkbox"/> 由华润银行提供给_____现场培训组织安排

责任	XX 供应 商	华润银行
为华润银行_____系统团队提供业务功能、操作培训		
为华润银行及其 IT 开发团队提供平台开发技术培训		
为华润银行及其 IT 运维团队提供运维管理培训		

交付件
<input type="checkbox"/> <a href="#">培训计划</a>
<input type="checkbox"/> <a href="#">功能培训文档</a>
<input type="checkbox"/> <a href="#">技术培训文档</a>
<input type="checkbox"/> <a href="#">用户操作手册</a>

结束条件
培训结束后由华润银行签字确认




交付件

结束条件
<input type="checkbox"/>

#### 5.4 准备 SIT、UAT 测试计划和规

目的
本阶段的工作任务包括准备_____系统的测试计划（包括华润银行的客户化容）以及系统的系统接口测试计划。

开始条件
------

责任		华润银行
----	--	------


交付件

结束条件
<input type="checkbox"/>

## 5.5 产品定义与设置、开发


开始条件

责任	_____	华润银行

交付件
<input type="checkbox"/>

结束条件
------

## 设计与构建——客户化定制

### 目的

为了根据所附的需求列表努力交付客户化：预算估计已针对这些客户化项目提出。这些项目将在产品走查阶段进一步讨论，正确的需求规格将准备好并提交给华润银行以签字确认。

\_\_\_\_\_将在需求规格签字确认后即进行重估人力。其它不支持的项目也将在产品走查阶段跟华润银行讨论并审阅。需求规格文档将为剩余项目中可客户化的项目准备。将为这些额外的客户化项目估算人力，整合后的人力将提交华润银行批准。在产品走查阶段，

\_\_\_\_\_团队也将对可行的项目及能用非客户化方式处理的项目，提供替代方案或解释。不支持或不能客户化的项目在经华润银行充分沟通批准后，将由华润银行外部系统（在\_\_\_\_\_系统之外）处理。在调整估算的基础上，\_\_\_\_\_将为可行项目提供计划，并调整项目实施计划及与华润银行讨论。新的计划将作为华润银行\_\_\_\_\_系统 PMO 的一部分进行跟踪。

- 目前对华润银行的接口需求做了初步沟通和整体了解，在此基础上，根据前面技术围的要求使用\_\_\_\_\_系统 API 开发接口。接口事项的详细分析将在产品走查阶段进行，进一步的计划将在详细的接口讨论的基础上完成。
- 各个阶段出现的任何新的客户化工作或者需求的变更都将通过正式的变更控制过程得到管理（对于变更的识别见前面变更的定义）。关键程度可以通过诸如用户影响、运营影响、财务影响、股东影响等参数进行定义。\_\_\_\_\_将随之在开发可用能力的基础上提交这些事项的计划，\_\_\_\_\_系统项目计划将因此讨论时间和成本。
- 定制化将由\_\_\_\_\_派出技术人员到华润银行开发中心现场进行

### 开始条件

- \_\_\_\_\_和 华润银行之间完成需求签字确认。
- 需求说明书签字确认
- 签字确认接口说明书文档。
- 最终敲定解决方案架构并签字确认

定制化的设计方案需获得华润银行的认可，方可继续构建实施

责任	XX 厂商	华润银行
为需求说明书制定功能说明书	负责	协助
根据“功能说明书”中规定的华润银行需求构建和测试双方同意的定制化项目。	负责	
定制化的设计、开发和单元测试计划（包括新功能和接口）。	负责	
将定制化计划入产品发布中，并且明确相关的发布日期。	负责	
对定制化产品进行单元测试和系统测试（包括新功能和接口）	负责	
定制化项目的_____SQA认证和验收标准。	负责	
构建与在解决方案架构中确定的华润银行应用程序之间的接口。人力、成本和时间将在华润银行和_____之间讨论并得到共识。	负责	
构建并单元测试_____系统侧的接口程序。（第三方系统接口的修改要求由华润银行负责。任何接入的问题将互相同意并确认。人力、成本及时间的影响将由华润银行讨论、同意，并批准。	负责	协助（
对与_____系统对接的遗留系统进行测试		负责
在计划进行讨论的特定日期，确保业务需求和接口系统方面的专家参加。		负责
向_____提供测试用的生产数据子集或屏蔽的数据。		负责



用定制化的最新版本在华润银行所在地对已安装版本进行升级。	负责	
开发中间件接口及银行同意的其他开发		负责
协调第三方厂商开发出他们一方的接口		负责

交付件
<input type="checkbox"/> 对定制项目进行单元和系统测试 <input type="checkbox"/> 对接口进行单元和系统测试

结束条件
<input type="checkbox"/> 提交了_____系统一方的客户化和接口，以及具体_____应用系统。

## 测试

### 5.7.1 系统集成测试

目的
本阶段对基本

开始条件
<input type="checkbox"/> 功能培训结束 <input type="checkbox"/> 系统接口测试环境已经搭建好。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/168104135115007011>