

项目立项流程规范说明

V1.0

文件修订记录

版本号	变化状态	简要说明	变更人	变更日期	备注
V1.0	C	新增	万志伟	2023/7/20	

变化状态：C-创建，A-增加，M-修改，D-删除

目录

项目立项流程规范说明	1
1. 目的	3
2. 角色和职责	3
3. 项目分类及说明	3
3.1. 项目立项流程图	3
3.2. 本地化项目	4
3.2.1. 实施登记	4
3.2.2. 项目会议交接	5
3.2.3. 项目立项	5
3.3. SAAS项目	6
3.3.1. 实施登记	6
3.3.2. 项目会议交接	7
3.3.3. 项目立项	7
3.4. 历史项目升级扩展	8
3.4.1. 问题登记	8
3.4.2. 项目立项	8
4. 附件	9
4.1. 附件 1：《项目执行交付标准流程与规范说明V2.3》	9
4.2. 附件 2：《AzT项目群建立流程规范说明V1.0》	9

1. 目的

为进一步明确公司项目立项规范，包含本地化项目、SaaS项目及历史项目升级扩展，指导销售，售前，项目，客户成功部对项目立项流程相关工作，确保项目按公司规范进行实施，特制定本标准流程规范说明。

2. 角色和职责

- **销售/售前**

项目申请发起者，负责PMIS实施登记申请/问题登记。

- **项目实施**

项目内部立项交接组织人员。

- **客户成功**

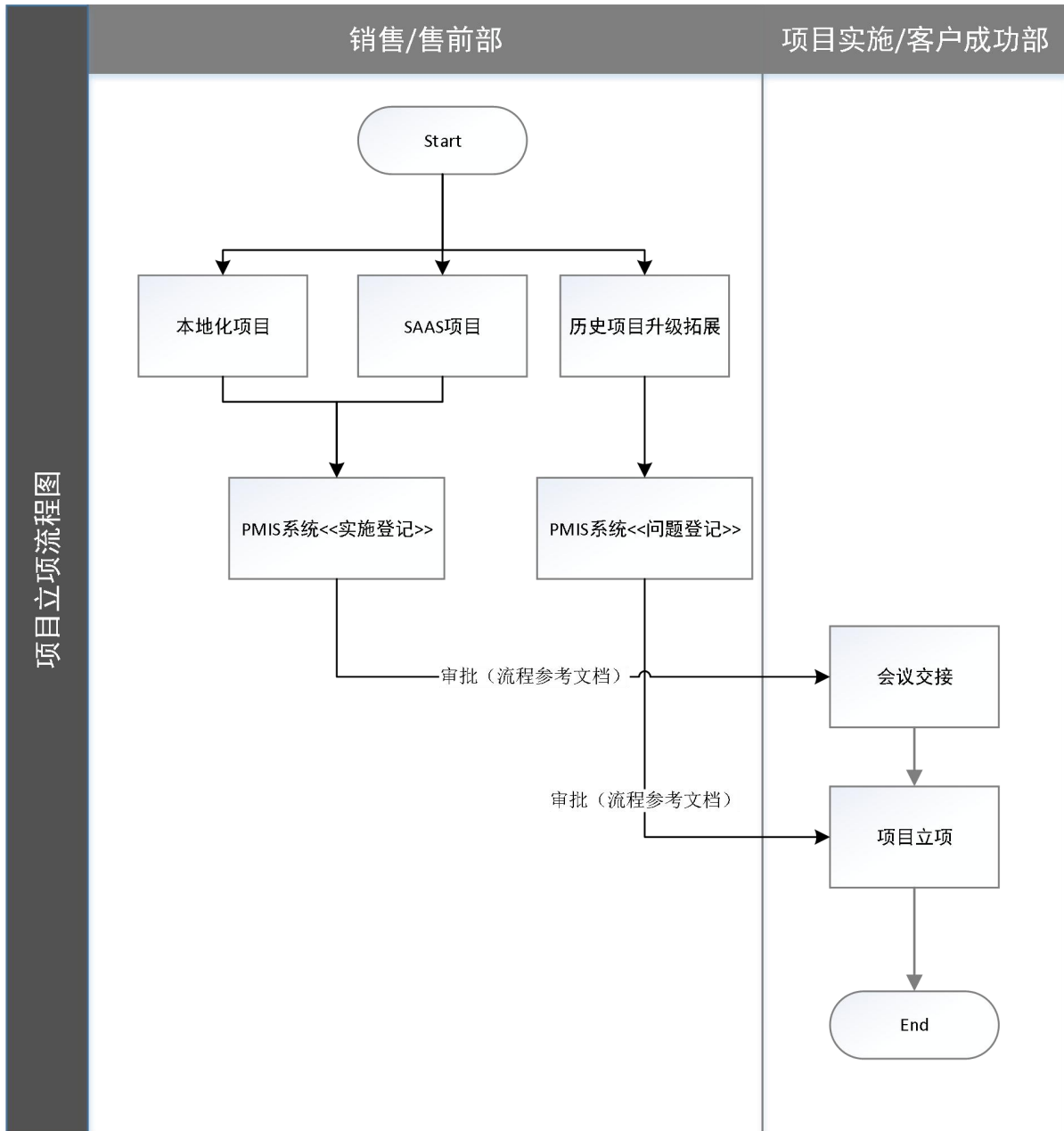
项目受理人员，运维负责人。

3. 项目分类及说明

主要流程按照<<项目执行交付标准流程与规范说明V2.3>>执行，本文档仅针对各类项目立项节点做详细说明。

3.1. 项目立项流程图

以下流程图为主流程，详细说明参考项目分类中各项明细。



3.2. 本地化项目

3.2.1. 实施登记

- 发起者：销售/售前
- 接收方：项目实施部
- 提交系统：内部项目管理平台（PMIS）
- 提交标题规范：xxx（简称）电子签章/电子合同/数字信任项目立项申请
- 提交必要内容：
 - 项目背景：客户基本情况（用户规模、签署量、印章数量、企业性质、主营业务等）
 - 售前解决方案/客户需求登记表：售前提供方案及沟通的需求说明需上传至实施登记附件
 - 采购产品：悦文云文档、合同平台、电子印章认证、智慧印章、签章中间件等

- **服务：**时间戳、实名认证方式、意愿认证方式等
- **证书情况：**证书形态、证书厂商、多通道顺序等
- **印章办理方式：**云业务办理平台、本地印章管理平台
- **应用场景：**人事、采购、物流、OA公文、住建图纸等
- **对接业务系统名称（具体厂商也需注明）：**OA（蓝凌）、ERP（金蝶）、CRM（纷享销客）、WMS、MPMIS等
- **定制化/外采需求：**有则必须
- **项目对接干系人：**对接人姓名，联系方式，角色，项目群组建（参考[Azt项目群建立流程规范说明 v1.0](#)）
- **合同状态：**需确保合同已签，首笔款项已回，如特殊原因不满足以上要求，则需要特批，特批流程如下：

责任销售-》销售主管-》特批领导（北方杨辉玉杨总，南方戴娟翔戴总）-》商务审批员-》具体执行部门（项目部/运营中心/客户成功部）

- **其他：**其他情况说明、上线时间、特殊要求等

3.2.2. 项目会议交接

- 发起者：项目经理
- 参与者：销售、售前、实施
- 交接内容：
 - 客户公司背景说明
 - 客户需求说明
 - 业务场景流程及业务系统名称介绍
 - 使用产品
 - 特殊说明等

3.2.3. 项目立项

- 发起者：项目经理
- 提交系统：内部项目管理平台（PMIS）
- 立项说明：
 - **项目名称：**按照公司（单位）+产品类型（特殊化名称升级）+项目

- **概述：**客户背景、部署产品、签章方式、签章文件格式、集成系统，集成业务系统名称集版本、销售人员等
- **立项依据：**关联实施登记号
- **创建SVN路径：**在对应区域下创建svn，参考最新提供SVN目录架构，修改名称导入即可（会在项目实施流程规范中体现）
- **配置人员权限：**
 - ◆ **项目管理员：**添加区域主管指派项目负责人即该项目PM（视项目大小而定，PM与实施可同为一
人）
 - ◆ **实施人员：**添加区域主管指派的项目实施人员
 - ◆ **开发经理：**添加立项专家用户组
 - ◆ **业务人员：**添加对应销售人员
 - ◆ **产品经理：**添加长沙研发-产品部用户组
 - ◆ **流程受理人员：**添加长沙-售后技术支持用户组、运营支持组
 - ◆ **流程审批人员：**添加流程审批用户组（产品审批员、商务审批员、客户成功负责人、运营负责
人、特批领导）

3.3. SAAS项目

3.3.1. 实施登记

- 发起者：销售
- 接收方：客户成功
- 提交系统：内部项目管理平台（PMIS）
- 提交标题规范：xxx（简称）SAAS项目立项申请
- **提交必要内容：**
 - **项目背景：**客户基本情况（用户规模、签署量、印章数量、企业性质、主营业务等）
 - **售前解决方案/客户需求登记表：**售前提供方案及沟通的需求说明需上传至实施登记附件，
 - **采购产品：**云签章、云合同
 - **服务：**实名认证方式、意愿认证方式等
 - **证书情况：**证书形态、证书厂商、多通道顺序等
 - **应用场景：**人事、采购、物流、OA公文、住建图纸等

- **对接业务系统名称（具体厂商也需注明）：**OA（蓝凌）、ERP（金蝶）、CRM（纷享销客）、WMS、MPMIS等
- **项目对接干系人：**对接人姓名，联系方式，角色，项目群组建等
- **合同状态：**需确保合同已签，首笔款项已回，如特殊情况不满足以上要求，则需要特批，特批流程如下：

责任销售-》销售主管-》特批领导（北方杨辉玉杨总，南方戴娟翔戴总）-》商务审批员-》具体执行部门（项目部/运营中心/客户成功部）

- **其他：**其他情况说明、上线时间、特殊要求等。

3.3.2. 项目会议交接

- **发起者：**客户成功
- **参与者：**销售、售前、客户成功、项目实施（视项目是否需要对接业务系统而定）
- **交接内容：**
 - **客户公司背景说明：**
 - **客户需求说明：**
 - **集成说明：**有则需要说明对接业务场景及对接系统。

3.3.3. 项目立项

- **发起者：**客户成功主管
- **提交系统：**内部项目管理平台（PMIS）
- **立项说明：**
 - **项目名称：**按照公司（单位）+产品类型（特殊化名称升级）+项目
 - **概述：**客户背景、部署产品、签章方式、签章文件格式、集成系统，集成业务系统名称集版本、销售人员等
 - **立项依据：**关联实施登记号
 - **创建SVN路径：**在对应区域下创建svn，参考最新提供**SVN目录架构**，修改名称导入即可（会在项目实施流程规范中体现）
 - **配置人员权限：**
 - ◆ **项目管理员：**添加区域主管指派项目负责人即该项目PM
 - ◆ **实施人员：**添加客户成功主管申请对应区域的实施人员

◆业务人员：添加对应销售人员

◆流程受理人员：添加长沙-售后技术支持用户组、运营组

◆流程审批人员：添加流程审批用户组

3.4. 历史项目升级扩展

- 此类项目包括:历史项目升级，历史项目新场景，历史SAAS项目。
- 此类项目前期主要由销售及项目实施部门负责需求沟通，涉及到版本升级等输出设计方案需要售前支持。
- 销售初步沟通有新场景等需求时，需要在PMIS平台在已有项目上新增问题交由项目负责人安排对应实施人员。
- 销售提交问题登记后，项目经理需要确认是否新签合同，如果新签合同需要立子项目。

3.4.1. 问题登记

- 发起者：销售
- 审批流程：责任销售-》销售主管-》商务审批员-》具体执行部门（项目部、运营中心、客户成功部）
- 最终接收方：项目实施
- 提交系统：内部项目管理平台（PMIS）
- 提交标题规范：xxx（简称）项目升级拓展申请
- 提交必要内容：
 - **项目背景：**客户基本情况（用户规模、签署量、印章数量、企业性质、主营业务等）
 - **售前解决方案/客户需求登记表：**售前提供方案及沟通的需求说明需上传至实施登记附件，
 - **应用场景：**人事、采购、物流、OA公文、住建图纸等
 - **项目对接干系人：**对接人姓名，联系方式，角色，项目群组建等
 - **对接业务系统名称（有对接则必须）：**例：OA、ERP、WMS、MPMIS等等（厂商名称也需要备注）
 - **合同状态：**是否新签合同，合同金额，是否已签合同等
 - **其他：**其他情况说明、上线时间、特殊要求等。

3.4.2. 项目立项

- 发起者：项目经理
- 提交系统：内部项目管理平台（PMIS）

● 立项说明：

- **立项路径：**原有立项项目中新增子项目
- **项目名称：**按照公司（单位）+产品类型（特殊化名称升级）+项目
- **概述：**客户背景、部署产品、签章方式、签章文件格式、集成系统，集成业务系统名称集版本、销售人员等
- **立项依据：**关联问题登记号
- **创建SVN路径：**在对应区域下创建svn，参考最新提供SVN目录架构，修改名称导入即可（会在项目实施流程规范中体现）
- **配置人员权限：**
 - ◆ 项目管理员：添加区域主管指派项目负责人即该项目PM（视项目大小而定，PM与实施可同为一
人）
 - ◆ 实施人员：添加区域主管指派项目实施人员
 - ◆ 开发经理：添加立项专家用户组
 - ◆ 业务人员：添加对应销售人员
 - ◆ 产品经理：添加长沙研发-产品部用户组
 - ◆ 流程受理人员：添加长沙-售后技术支持用户组
 - ◆ 流程审批人员：添加流程审批用户组

4. 附件

- 4.1. 附件 1：《项目执行交付标准流程与规范说明V2.3》
- 4.2. 附件 2：《Azt项目群建立流程规范说明V1.0》