文档工作台建设项目 · 交付周报

2026 年第 03 周　　报告周期：2026-01-12 至 2026-01-16

编制：示例项目组（虚构）　　审核：示例项目负责人

整体状态：核心路径按计划，外部依赖需关注	总体进度：65%

本周完成三类接口首轮联调及批次结果清单，核心交付范围保持稳定。验证发现两项权限与清理边界问题，已修复一项并安排复验；外部存储配额的确认时间是下周验收预演的主要依赖。

01 / 管理摘要与需要关注的事项

• 交付：13 / 20 个核心流程已完成，较上周增加 3 个；完成不等于验收，仍需按检查清单收集真实输出与异常路径证据。

• 质量：本周 40 项验证中 38 项通过，剩余项分别涉及过期下载授权和取消后的临时资源清理，均有责任人与复验日期。

• 需要管理层协调：周二前冻结试运行存储配额；若未确认，则容量验收与试运行日期需要一起调整。

02 / 项目健康度

维度	当前状态	环比	事实依据	责任人
范围	稳定	无变化	新增扫描识别请求已登记，未进入本轮。	示例负责人甲
进度	需关注	较上周改善	主链路推进，验收仍依赖存储配额。	示例协调乙
质量	需关注	较上周改善	高优先问题由 4 项降至 2 项。	示例测试戊
预算	受控	无变化	累计消耗低于批准预算，保留依赖缓冲。	示例财务己
资源	受控	短期紧张	测试与运维在验收周需错峰安排。	示例负责人甲

03 / 指标及变化趋势

指标	度量值			变化及说明	
	上周	本周	最终目标	趋势	状态
核心流程完成数	10 / 20	13 / 20	20 / 20	增加 3 项	按计划
本周验证通过数	30 / 36	38 / 40	40 / 40	通过率提高	待复核 2 项
待关闭问题数	7	3	0	减少 4 项	均已分配责任人
阻断及高优先问题	4	2	0	减少 2 项	验收前必须关闭
接口联调完成数	1 / 3	3 / 3	3 / 3	增加 2 类	待业务确认
交付文档就绪数	4 / 9	7 / 9	9 / 9	增加 3 份	恢复与运维说明待补

04 / 里程碑、交付与验收条件

里程碑	计划日期	进度	负责人	验收状态
需求范围确认	2026-01-09	已完成	示例成员甲	范围清单及字段字典已确认。
核心流程验证	2026-01-16	95%	示例成员乙	剩余边界问题复验中。
接口业务确认	2026-01-20	待确认	示例业务丙	接口样例及业务口径签认。
容量与恢复演练	2026-01-21	准备中	示例运维丁	实际配置及恢复记录齐备。
验收预演	2026-01-22	未开始	示例测试戊	关键缺陷关闭、材料可追溯。
交付验收	2026-01-23	准备中	示例项目负责人	交付版本及接收清单确认。

05 / 工作流明细与证据

模板与生成 / 示例研发乙

本周完成：完成模板目录和字段校验，补齐批次逐条结果及执行标识。

证据与边界：六类文档样例和失败结果清单已归档，可按标识复查。

下周工作　修复边界问题后执行全量回归，核对取消及旧结果保护。

阻塞与依赖　本轮无新增范围；外部数据定义若变更需重新评估。

接口与数据 / 示例数据丙

本周完成：三类接口完成技术联调，虚构数据覆盖正常及空值路径。

证据与边界：请求响应契约和字段字典使用相同代码，差异逐项登记。

下周工作　组织业务代表确认字段语义，补齐过期权限与错误输入场景。

阻塞与依赖　接口依赖方需提供最终错误码及授权到期规则。

验证与容量 / 示例测试戊

本周完成：完成 40 项验证，确认固定配置下的单任务基准。

证据与边界：通过项有输入摘要、输出版本及异常说明，未测项独立列示。

下周工作　按最终存储配置执行批量容量验证，报告进程资源及临时盘。

阻塞与依赖　存储配额尚未冻结；不得将单任务基准替代批量验收。

运维与移交 / 示例运维丁

本周完成：完成部署检查清单初稿，识别两项恢复操作缺口。

证据与边界：已在测试环境执行一次回退，恢复结果已逐项核对。

下周工作　补齐恢复说明和清理策略，安排验收期值守与培训。

阻塞与依赖　测试与运维时间窗口需要协调，避免同时占用环境。

06 / 预算与资源安排

费用类别	已批预算	已发生	已承诺	剩余	说明
需求与方案	24000.00	21000.00	0.00	3000.00	范围已确认，预留必要澄清。
开发与集成	76000.00	45000.00	16000.00	15000.00	阶段款按已完成工作登记。
测试与交付	28000.00	11000.00	7000.00	10000.00	容量、恢复及验收仍在后续。
风险准备	12000.00	0.00	0.00	12000.00	使用前需说明影响并审批。
预算合计	140000.00	77000.00	23000.00	40000.00	人民币 / CNY

金额为虚构未税管理口径；剩余预算 = 已批预算 − 已发生 − 已承诺，不等同可直接付款金额。

角色	计划投入	实际投入	下周安排	容量及约束
研发	3.0 人周	2.8 人周	2.5 人周	保留缺陷修复容量。
测试	2.0 人周	2.0 人周	2.5 人周	验收前回归与预演集中。
运维	1.0 人周	0.8 人周	1.2 人周	容量与恢复共用测试环境。
业务与数据	1.0 人周	0.9 人周	1.0 人周	字段确认需要固定时间窗口。

07 / 风险、依赖与问题跟踪

风险号	等级	风险描述	应对措施	负责人	复核日期
R-01	中	外部存储配额确认延迟可能推迟容量验收。	周二前冻结配置，逾期升级并调整联动计划。	示例运维丁	2026-01-20
R-02	中	接口字段在业务确认后变化可能导致返工。	逐字段签认，变更记录影响、费用与日期。	示例数据丙	2026-01-20
R-03	低	操作说明反馈不完整可能增加试运行咨询。	集中收集业务问题并完成失败恢复章节。	示例协调乙	2026-01-21
R-04	中	验收周人员和环境冲突可能压缩回归时间。	按半天安排环境窗口，关键验证优先。	示例负责人甲	2026-01-19

依赖号	需要的条件	提供方	期限	未就绪时处理
DEP-01	试运行存储配额及保留周期	示例客戶运维	2026-01-20	先跑已确认小规模控制组，不能替代最终验收。
DEP-02	业务字段与错误码签认	示例业务代表	2026-01-20	保留差异清单，未确认部分不标完成。
DEP-03	正式验收参与人员及时间	示例项目协调	2026-01-21	提前预演并提供可复现材料。

问题号	问题	优先级	负责人	当前状态
ISS-01	过期下载授权仍可复用	高	示例研发乙	修复完成，待独立复验。
ISS-02	取消后临时目录清理不完整	高	示例运维丁	处理中，周二复验。
ISS-03	一份说明遗漏失败恢复步骤	一般	示例协调乙	文档补齐中。

08 / 变更与范围控制

变更号	请求	影响判断	处理决定
CHG-01	增加扫描件识别入口	涉及新输入类型、依赖及独立验证预算。	登记候选需求，本轮不实施。
CHG-02	延长试运行结果保留时间	增加存储配额及清理策略负担。	等待配额确认后评估。
CHG-03	增加验收失败恢复演示	属于已确认的交付证据补齐。	纳入本轮，不变更范围。

09 / 下周计划

- 周一确认人员与环境窗口，周二冻结配额及业务字段签认，保留双方确认记录。
- 关闭两项高优先问题并独立复验，执行生成、权限、取消、恢复和批次结果回归。
- 基于最终配置执行容量与恢复演练，附输入规模、进程资源和未覆盖边界。
- 周四组织验收预演，周五确认正式交付版本、资源许可、操作资料及后续支持责任。

10 / 需要管理层决定的事项

编号	需要决定的事项	决策人	期限
ASK-01	确认外部配额未按期就绪时是否顺延试运行。	示例项目负责人	2026-01-20
ASK-02	批准验收周测试与运维的错峰资源安排。	示例部门负责人	2026-01-19
ASK-03	确认新增需求仅进入候选清单，不挤占缺陷关闭容量。	示例业务负责人	2026-01-20

本周报将已完成、已验证与已验收分别登记；全部预算、项目进展及人员信息均为虚构，仅展示复杂文档结构。