



大家保險需求管理工具实践分享



个人介绍

- 在保险行业从事多年的信息化项目管理工作，熟知敏捷开发、CMMI等方法论。
- 目前在大家保险集团规划及项目管理部负责需求管理及项目管理
- 在管理工具方面，负责调研并建立需求管理及开发过程管理平台（Jira+confluence），并推广至集团及子公司全面应用。



信息科技中心

Atlassian 中国合作伙伴企业日^{'23}

使用产品 / 收益成效

- ✓ Jira Software server
- ✓ Confluence server



大家保险

CONTENTAS

目 录

- 第一章节 **管理目标**
- 第二章节 **建设方案及实施路线**
- 第三章节 **实施案例分享**
- 第四章节 **经验与成果**

数字化转型

高效协同

提升IT效能

统一管理原则、方法、
流程

推动敏捷转型

管理制度、团队、工具

CONTENTAS

目 录

- 第一章节 管理目标
- 第二章节 **建设方案及实施路线**
- 第三章节 实施案例分享
- 第四章节 经验与成果

1. 业务需求分析与审批流程为线下处理，**业务与IT的协作不足。**
2. 开发资产（存量系统）**缺乏统一资源管理**，开发任务（需求）与开发资产（存量系统）**未建立可跟踪性的联系。**
3. 当前工具及流程基于瀑布模型构建，**无法支撑敏捷开发。**

解决需求管理

- 满足需求管理和需求相关人员的工作需要

解决需求执行

效率问题

- 尤其是提升业务人员参与度，改善业务与IT的协作

支持敏捷开发

- 方便开发团队了解需求，管理任务，展示进度

完善需求资产

- 建立存量系统与需求双向可追踪的需求资产库

获取精准KPI度

- 提供量化数据，识别弱点及改进点

量数据

基于JIRA/Confluence的新企业级需求管理平台



Confluence 可建立业务人员与需求人员高效沟通渠道，提升业务参与度，配合需求人员前置业务

Jira 可落地敏捷开发支持，增加过程透明度，提升交付速度与质量

Confluence 和Jira 是良好生态软件平台，第三方插件丰富、集成简易，支持自主研发

Jira可对接GIT，梳理完善简化devops集成工具流水线，降低管理复杂度，获取管理KPI数据

需求管理平台实施路线图

2023

2022

2021

2020

上线及试用

JIRA/Confluence对接GIT实现敏捷全流程自动化集成与发布

全集团应用

替换旧系统ALM
对接项目管理系统、DevOps平台
根据指标项生成报表

全链路集成

对接组织内现有IT管理工具/系统，实现数据、流程、工作机制的无缝衔接，完成全面的数据归口展示和过程工作的流程、数据衔接，实现敏捷化的需求运作全景的开发过程管理及交付管理。

优化敏捷开发

增强用户体验
报表定制
效能指标度量

CONTENTAS

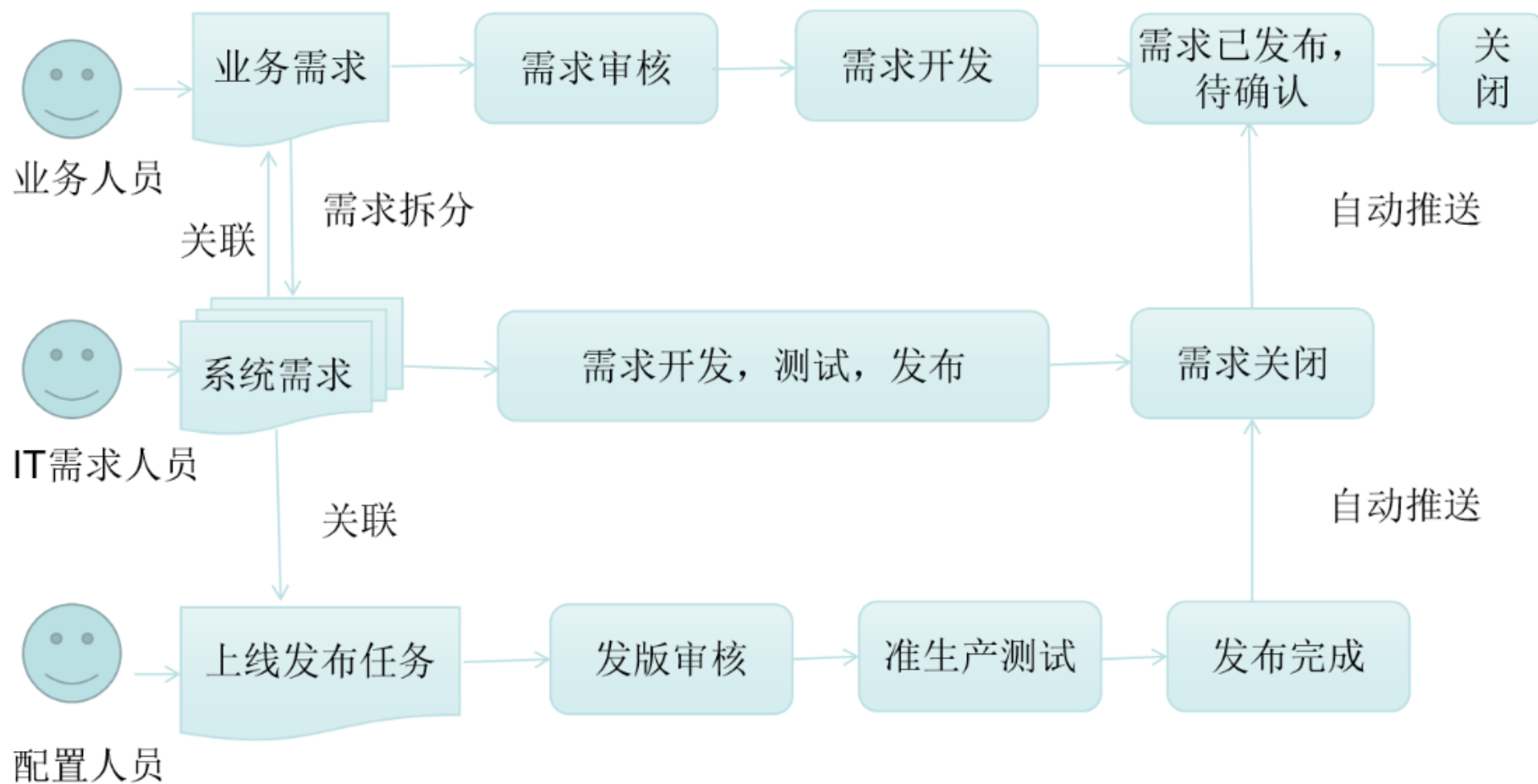
目 录

- 第一章节 管理目标
- 第二章节 建设方案及实施路线
- 第三章节 **实施案例分享**
- 第四章节 经验与成果

全新的需求管理维度和需求组织方式



场景一 系统需求与业务需求、发版任务、缺陷实现关联管理



场景一 系统需求与业务需求、发版任务、缺陷实现关联管理

大家E办公 / GRPDJEOA-6
testing--系统需求关联

编辑 备注 分配 更多 开始处理 开发退回 管理

详情

类型: 系统需求-新需求
 优先级: 中
 影响版本: 无

需求分类: 新产品类
 业务牵头机构/部门: 集团 - 办公室
 涉及产品/渠道上下线: 是
 是否需要UAT测试: 是
 存量系统名称: 大家E办公
 相关业务需求: GRPBGS-17
 是否为计划外需求: 否

描述
 测试系统需求与业务需求、发布任务、缺陷之间的关联

附件

问题链接

is blocked by
 GRPDJEOA-21 UAT测试验证缺陷修复-20200706

关联发布任务
 RELEASE-133 常规发布0706-2

源自业务需求
 GRPBGS-17 业务需求0701

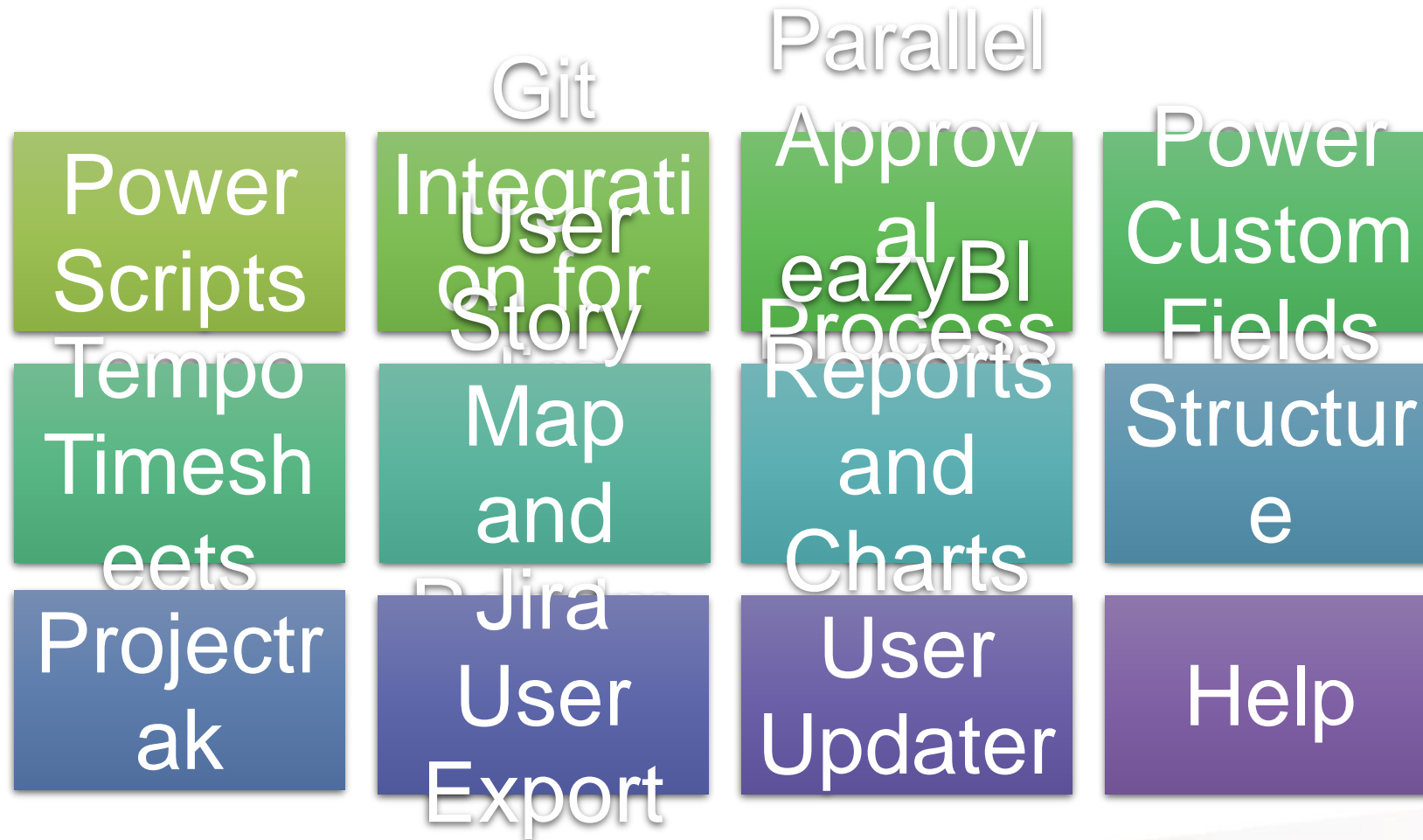
Jira Software 仪表盘 项目 问题 面板 Structure easyBI + 新建

Add

业务需求与系统需求的关联

| 关键字 | 概要 | 存量系统名称 | 状态 | Progress | TP |
|---------------|---------------------|--------|---------|----------------------------------|----|
| YWDEMO-106 | 业务需求史诗0604 - 3 | | 开放 | <div style="width: 100%;"></div> | |
| YWDEMO-108 | 业务需求0604-2 | 商品中心 | 实施中 | <div style="width: 100%;"></div> | |
| ✓ SRA-12 | 敏捷故事0604-2 - e | 商品中心 | 完成 | <div style="width: 100%;"></div> | |
| ✓ SRA-37 | test01 | | 关闭 | <div style="width: 100%;"></div> | |
| ✓ SRA-34 | 缺陷0619-3 | | 关闭 | <div style="width: 100%;"></div> | |
| YWDEMO-107 | 业务需求0604-1 | 大家E办公 | 实施中 | <div style="width: 50%;"></div> | |
| NEWYWDEMO-1 | 测试系统需求-新需求 - 这是一个描 | 大家E办公 | UAT版本发布 | <div style="width: 0%;"></div> | |
| NEWYWDEMO-1 | 系统需求-新需求 - test | 大家E办公 | 开发执行 | <div style="width: 0%;"></div> | |
| NEWYWDEMO-1 | 系统优化0616 - 4 | 大家E办公 | 开发接收 | <div style="width: 0%;"></div> | |
| ✓ NEWYWDEMO-6 | 系统需求-系统优化 - 系统需求-系统 | 大家E办公 | 完成 | <div style="width: 100%;"></div> | |
| YWDEMO-99 | epic0515 | | 开放 | <div style="width: 100%;"></div> | |
| YWDEMO-63 | 最高级史诗 | | 开放 | <div style="width: 50%;"></div> | |
| YWDEMO-84 | This is an EPIC | | 开放 | <div style="width: 0%;"></div> | |
| YWDEMO-130 | 史诗0619-1 | | 开放 | <div style="width: 100%;"></div> | |
| | No epic | | | <div style="width: 50%;"></div> | |





插件扩展---度量及报表 (EazyBI)



| | 需求受理数量 | 需求完成数量 | 需求达成率 | 平均交付周期(天) |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| - 集团汇总 | | | | |
| - 信科 | | | | |
| 数据管理部 | | | | |
| 研发部 | | | | 21.20 |
| 规划及项目管理部 | 107 | | | 5 |
| 运维安全部 | | | | |
| - 集团 | | | | |
| 产品精算部 | | | | |
| 人力资源部 | | | | 0 |
| 办公室 | | | | |
| 审计中心 | | | | |
| 法律合规部 | | | | |
| 监察部 | | | | |
| 财务会计部 | 885 | | | |
| 运营管理部 | | 180 | | |
| 风控与内控管理部 | | | | |
| + 寿险 | | | | |
| + 养老险 | | 1,598 | 94.39% | |
| + 资管 | | | | |
| + 财险 | | | | |
| + 健投 | | | | |
| Total | 20,438 | 20,202 | 98.85% | 36.73 |

插件扩展---用户故事地图/路线图 (User Story Mapping Board)



大家大内容中心 - User Story Mapping Board 用户故事地图

Goals: 内容资源整合, 提效 (业务目标)

Steps: 大内容后台生成聚合页, 触点端接入大内容平台, 大内容平台提供素材, 分发, 数据埋点, 轨迹采集, 看板展示, 数据分析 (必要的活动 (时间轴))

2023-04-30 版本1 (版本规划)

Stories: 内容生产-VOD视频上传, 租户、机构同步, 内容分发-公域一键投放, 埋点系统数据同步, 数据分析, 单点登录, 内容分发-微信, 大数据处理能力, 内容分发-公众号 (故事)

2023-06-30 版本2 (版本规划)

目标-->任务拆分

大家大内容中心 - User Story Mapping Board

Goal/Epic/Story

Milestones

- 内容资源整合, 提效
- GRPDNRZX-2 大内容后...
- GRPDNRZX-5 内容...
- GRPDNRZX-13 内容装修, ...
- GRPDNRZX-1 触点端接...
- GRPDNRZX-12 产品内...
- GRPDNRZX-7 租户、机构...
- GRPDNRZX-11 单点登录
- GRPDNRZX-3 大内容平...
- 客户行为数据搜集, 构建客户...
- GRPDNRZX-9 数据埋点...
- GRPDNRZX-17 大家数客分...
- GRPDNRZX-18 埋点系统数...
- GRPDNRZX-6 大数据处理...

任务进度条

多层级需求/任务

CONTENTAS

目 录

- 第一章节 管理目标
- 第二章节 建设方案及实施路线
- 第三章节 实施案例分享
- 第四章节 **经验与成果**

1. 用户数量增长，尤其业务用户数量大幅增长
 - 700-->2000
2. 需求数量增长、分类清晰
 - 10000/年-->25000/年
 - 5个任务类型-->20个任务类型
3. 存量系统、项目管理有序、清晰
 - 约200个项目-->400个存量系统，300个项目

系统价值

- 1.覆盖需求全流程，提升信息透明度；
- 2.用户及时获知需求内容，降低沟通成本；
- 3.需求开发流程各个环节的操作时间有记录，便于时效的统计分析；
- 4.系统需求与版本进行了关联，版本任务完成后可自动关闭关联的业务需求，自动化程度高，对用户友好。

业务/应用价值：

- 1.解决业务提交系统需求的痛点，避免需求提交的随意性，增强规范性；
- 2.从系统层面区分了业务和信息IT的职责，减少内耗成本；
- 3.跨主体协同更方便，提高了工作效率，降低了流程风险；
- 4.特别适合敏捷团队使用，整体提升了团队研发管理能力。

Atlassian 中国合作伙伴企业日 '23

Thank you!