Totara 项目方法

摘要

Totara项目的方法在很大程度上取决于客户的要求。该项目可以混合使用敏捷方法和瀑布式方法，因为使用这两种方法都可以更好地完成某些阶段。本文档概述了瀑布方法。 如果客户的技术集成或定制要求很复杂，则必须在项目前期进行一些详细的分析，以确保项目的范围适当。此外，该项目还将受到Totara合作伙伴是否托管的影响

项目考量

技术方面

- Totara应用程序将如何托管?
- 是否需要与其他客户端系统/数据进行集成?
- 客户现在是否使用LMS？如果是，需要将哪些学习记录或内容/课程迁移到Totara?

学习方面

- 客户的学习和发展流程是什么？有多少是Totara开箱即用的功能可以满足的?
- 客户需求的哪些方面需要定制?
- 这些需求是否可以在下一版的Totara中满足？客户在此期间是否可以接受临时解决方案?

成本方面

- 项目实施费用
- 年度Totara订阅费用
- 客户服务支持费用

- 托管费用
- 其他管理或培训费用
- 其他开发费用

人员方面

哪些人员将参与该项目?

◯ 项目经理/Project Manager
◯ 学习解决方案顾问/Learning Solutions Consultant
◯ 业务分析师/Business Analyst
◯ 培训师/Trainer
◯ 技术分析师/Technical Analyst
◯ 客户支持经理/顾问/Support manager/consultant
◯ 开发团队/Development team
◯ 测试与品控团队/Testing & QA teams

项目范围

客户Totara LMS技术实施要求

高阶技术考量

Totara LMS是一个基于PHP的学习管理系统。 它要求有一个Web服务器和数据库后端。 它的客户端访问要求非常简单，只需要标准的启用了JavaScript的浏览器即可。

客户访问要求

- 客户希望它的最终用户如何访问或导航到Totara LMS?
- 是否是通过公司所有设备上的现有浏览器?
- 访问将是无缝的吗?
- 是否需要单点登录?

测试和生产环境

是否需要有针对部署和升级等测试目的而配置的单独的生产和或测试环境的要求?

高可用性要求

客户是否需要硬件配置用以允许高可用性，并且是否需要灾难恢复(Disaster Recover)？如果是，灾难恢复需要放在哪里?

课程内容迁移

客户需要迁移哪些课程内容？ 需要进行一些分析以检查迁移课程内容的类型，例如SCORM，视频等。此外，需要考虑将如何将这些内容“转移”到Totara LMS课程页面结构中。是自动迁移还是手动迁移?

Totara配置设置

客户需要对Totara LMS配置的标准配置活动是什么？ - 从其他系统导入用户数据，例如 HRIS？ - 从现有LMS迁移记录？ - 从HRIS导入组织层次结构？ - 有关如何设置和使用Totara LMS的管理培训 - 从其他LMS迁移现有课程资源?

Totara应用程序修改

为满足客户配置要求所需的技术开发（包括集成工作）工作的关键项目清单。 这些开发的费用是多少?

Totara主题

- 客户是否要求开发基于其品牌的主题?
- 基于主题编辑器的修改是否能够满足客户的要求?

Totara单点登录

- 客户是否需要单点登录?
- 用户将如何进行身份验证?

用户数据设置/迁移

- 如何从HRIS获取数据并将其推送到Totara？例如：从HRIS每晚进行数据转储，然后通过主机推送到一个指定目录，然后使用脚本将其导入到Totara。
- 数据文件传输需要哪些灾难恢复(DR)操作？
- 标识在需求分析阶段确定的用户，组织，职位和其他数据组的数据传输的.csv文件的规范。

从现有LMS迁移数据

- 测试将课程数据从现有的LMS迁移到Totara LMS的过程。 这将有助于确定任务范围以及客户对课程设置的确切要求。
- 您的项目团队可能需要与LMS提供商联系以获得相关的技术规范，以允许进行此类迁移。

用户配置和身份验证安全

- 如何设置访问权限？ 是作为HRIS导入和单点登录过程的一部分自动进行吗？
- 数据将在系统之间每隔多长时间传输一次？在每天的什么时间段传输？
- 将设置哪些LMS系统角色，以及如何将LMS角色分配给用户？
- 确定Totara LMS的系统角色。

Totara LMS的托管

- 确定将在哪里托管应用程序。
- 检查以下方面的要求：
  - 暂存/生产环境
  - 灾难恢复
  - 应用程序支持（监视，安全更新，发布要点，支持请求）
  - 托管支持服务 设置客户服务支持协议(SLA)以满足客户的支持服务要求。

Totara订阅

确保您的客户注册Totara年度订阅，以便您作为合作伙伴提供Totara服务（根据合作伙伴协议）。

网络设置/安全注意事项

如何降低安全风险？ 以下是一些需要注意的安全事项： - 传输用户信息和/或密码 - 访问客户的信息 - 访问客户的人力资源数据 - 连接的可靠性

确定出于安全考虑的技术要求。

客户服务支持的流程管理

- 确定用于客户升级各种问题级别的系统和流程。
- 在客户服务支持协议(SLA)中包括此信息。

Totara适合客户需求分析

在RFP或投标阶段，您可能希望鼓励客户购买初始的“分析”阶段，以便确定Totara如何满足客户的需求。 有时客户希望这是RFP阶段的一部分。

您可以使用下面的表格来识别满足客户需求的“开箱即用”功能和“自定义”功能。

站点管理配置

#	使用场景/功能	需要注意的配置说明	自定义	业务流程注释
1.1	xxxxxx	...	...	...

学习者功能配置

#	使用场景/功能	需要注意的配置说明	自定义	业务流程注释
2.1	xxxxxx	...	...	...

用户要求– <角色>

#	使用场景/功能	需要注意的配置说明	自定义	业务流程注释
3.1	xxxxxx	...	...	...

Published with Simplenote