

团 体 标 准

T/EGAG XXXX—XXXX

信息技术应用创新项目验收规范

Acceptance specification for the Application Innovation Project of Information
Technology

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

广东省电子政务协会 发 布

目 次

前言 II

1 范围 3

2 规范性引用文件 3

3 术语和定义 3

4 验收依据和分类 4

 4.1 验收依据 4

 4.2 按项目分类 4

 4.3 按阶段分类 4

 4.4 按工作分类 4

5 验收流程 4

 5.1 验收准备 4

 5.2 验收测评 5

 5.3 验收评审 5

 5.4 验收结论 6

 5.5 验收交接 6

6 基础设施验收 6

 6.1 基本要求 6

 6.2 主要内容 7

 6.3 验收材料 8

7 软件开发验收 8

 7.1 基本要求 9

 7.2 主要内容 9

 7.3 验收材料 11

8 服务验收 12

 8.1 基本要求 12

 8.2 主要内容 12

 8.3 验收材料 13

参考文献 17

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东省电子政务协会归口。

本文件起草单位：XXX

本文件主要起草人：XXX

信息技术应用创新项目验收规范

1 范围

本文件规定了信息技术应用创新项目验收的依据及分类、验收流程、基本要求、主要内容、验收材料等要求。

本文件适用于新建、改建、扩建的信创项目的最终验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范
GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范
GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范
GB/T 28035-2011 软件系统验收规范
GB/T 28452-2012 信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求
GB/T 22080-2016 信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求
GB/T 36441-2018 硬件产品与操作系统兼容性规范
GB/T 27025-2019 检测和校准实验室能力的通用要求
GB/T 37935-2019 信息安全技术 可信计算规范 可信软件基
GB/T 39788-2021 系统与软件工程 性能测试方法
GB/T 8566-2022 系统与软件工程 软件生存周期过程
SJ/T 11674.1-2017 信息技术服务 集成实施 第1部分：通用要求
SJ/T 11674.3-2017 信息技术服务 集成实施 第3部分 项目验收规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

信创项目 Application Innovation Project of Information Technology

以信创基础软硬件为技术底座的信息化项目。

3.2

验收 acceptance

根据相关法律法规、技术标准、设计文件及合同约定，对项目规定的全部或部分内容及建设（开发、服务）过程是否达到要求的检验和认定。

3.3

主管部门 administrative department

主管信创项目，出具项目审批文件或备案文件的上一级管理部门。

3.4

建设单位 construction unit

信创项目的投资人或其委托进行项目组织建设的单位，通常也称“业主”。

3.5

承建单位 contractor

具有独立企业法人资格，取得相应资质，具备相应能力，为建设单位提供信创工程建设服务的单位。

3.6

厂商 manufacturer

提供信创产品和服务的单位。

3.7

监理单位 supervision unit

取得国家规定的相应资质，提供信创项目监理服务的单位。

4 验收依据和分类

4.1 验收依据

验收依据应包括但不限于以下文件：

- a) 立项批复文件以及经批复的项目建议书、可行性研究报告、业务需求说明书；
- b) 正式设计文件；
- c) 项目招标文件和采购文件；
- d) 签订的项目合同或协议；
- e) 经批准的项目变更文件；
- f) 有关法律、法规以及相关标准；
- g) 其他具有法律效力的文件。

4.2 按项目分类

信创项目验收按照项目建设内容主要分为以下三类：

- a) 信创基础设施建设验收：对信创成品软硬件进行综合集成的信息化项目；
- b) 信创软件开发验收：主要根据用户需求在信创基础软硬件环境中进行定制软件开发的信息化项目；
- c) 信创服务采购验收：指项目立项时以服务为主要内容进行相关实施采购的项目，涉及的服务种类主要包含面向运行维护服务、运营服务（含云资源购买）及面向主体配套的第三方服务，例如咨询服务、监理服务等。

4.3 按阶段分类

信创项目验收按照验收阶段主要分为以下两类：

- a) 初步验收：指建设项目完成上线或者投入使用，可进入试运行期，由建设单位或监理单位组织，重点对技术实现情况和合同完工情况进行验收；
- b) 最终验收：指对项目整体服务的验收，项目服务期满并完成合同约定全部内容，或服务数量和质量达到合同约定要求，可进行竣工验收，由建设单位或其主管部门会同有关部门组织验收。

4.4 按工作分类

信创项目验收按照验收阶段主要分为以下两类：

- a) 工程技术验收：主要是验收项目任务完成情况是否按照时间进度计划达到预定工作目标或与预期一致、技术路线是否与实施方案中描述的一致、功能性能指标是否满足要求等；
- b) 档案资料验收：主要验收项目/系统建设过程中是否建立了档案管理制度以及各类文档的完整性和规范性；
- c) 应用成效验收：主要验收新增采购金额任务目标、计算机终端采购数量目标、业务系统的适配改造和建设完成情况等。

5 验收流程

5.1 验收准备

验收准备工作应满足以下要求：

- a) 各种设备经试运行，状态正常；系统已按合同规定的时间稳定试运行，承建单位编制项目试运行报告；
- b) 按照合同的要求，完成并提交各种技术文档及工程实施管理资料；
- c) 建设单位开展测评需求分析，编制验收方案；
- d) 向建设单位提交验收申请；
- e) 建设单位委托测评机构。

5.2 验收测评

5.2.1 测评目的

在公正客观的前提条件以及信息系统正式运行或者试运行工作环境下，通过测试，检验完整的、集成的信息系统是否满足合同（或详细技术规格说明）规定的要求，其结论是用户是否接收信息系统的主要依据。

5.2.2 测评机构资质

测评机构应满足以下资质要求：

- a) 测评机构须为能够承担法律责任的实体；
- b) 测评机构应具有独立的第三方地位；
- c) 有固定的测试场所和必要的测试设施；
- d) 有专业的测试人员和专门的测试工具；
- e) 有严格的措施保证测试的公平公正；
- f) 测评机构须通过国家实验室认可或计量认证；
- g) 测评机构具备独立完成检测任务的能力；
- h) 对于需要等保测评的项目，测评机构属于公安部认证的具有资质的测评机构；
- i) 对于需要密码测评的项目，测评机构属于国家密码管理局认可的密码应用安全性评估试点机构。

5.2.3 测评机构职责

测评机构应承担以下职责：

- a) 按照 GB/T 27025 要求配备质量管理人员、测试人员、验收人员、评估人员，并规定他们的职责、权限及其相互关系；
- b) 在接受测试委托后成立项目测试小组；
- c) 建立满足测试要求的测试环境；
- d) 制定测试方案，根据相关规定实施测试工作；
- e) 出具测试报告；
- f) 按要求建立完备的档案体系。

5.2.4 测评服务分类

验收测试服务，是具备相关资质的测评机构针对项目验收要求提供的测试服务，包括功能测试、性能测试、系统整合共享互联互通相关测试、软件开发功能点评估等服务。

安全测评服务，即项目实施安全测评服务，是指为确保单个项目安全实施，由具备相关资质的安全测评机构对即将上线的系统进行的安全测评，包括等保测评、密码应用安全测评、风险评估等类别。

5.3 验收评审

5.3.1 出具用户意见

以建设单位角度对项目整体情况进行整理，主要内容包括：

- a) 项目简介；
- b) 项目实施情况；
- c) 项目完成情况；

- d) 项目试运行情况;
- e) 项目主要成果与效益;
- f) 项目存在问题;
- g) 项目经验总结;
- h) 项目结论。

5.3.2 符合性审查

5.3.2.1 内容一致性

验收前符合性审查的必审内容,重点审查项目服务内容与立项方案、采购文件、合同的一致性,如是否按照立项批复的内容和资金进行采购和建设,项目建设过程是否存在变更等情况并提交相关的变更材料等。

5.3.2.2 安全合规性

安全合规性审查范围包括软件开发服务和基础设施服务,重点审查项目涉及政务信息系统的安全风险评估情况,如信息系统是否按照要求完成等级保护测评或风险评估。

5.3.2.3 标准符合性

标准符合性审查是验收前符合性审查的必审内容,重点审查项目的建设是否符合国家标准要求,对于涉及新制订的标准规范,是否提供相关材料。

5.3.3 验收会议

建设单位收到测评报告后,组建验收组,召开验收会议。验收会议的主要步骤应包括:

- a) 建设单位作关于项目情况的报告;
- b) 承建单位作关于项目建设情况、自检情况及竣工情况的报告;
- c) 监理单位作关于项目监理内容、监理情况以及项目竣工意见的报告;
- d) 测评机构作项目测评情况的报告(根据具体项目情况选择);
- e) 建设单位作试运行情况报告;
- f) 验收组全体人员进行现场检查(根据具体项目情况选择);
- g) 验收组对关键问题进行抽样复核和资料评审;
- h) 验收组对项目进行全面评价,给出验收意见和验收结论并签字。验收组织和评审费用由建设单位承担。

5.4 验收结论

验收结果分为:验收合格和验收不合格。符合信息化项目建设标准、系统运行安全可靠、任务按期保质完成、经费使用合理的,视为验收合格。

项目凡具有下列情况之一的,按验收不合格处理:

- a) 未全部完成本文件 5.1 描述的准备工作;
- b) 项目的内容、目标或技术路线等已进行了较大调整,但未得到批复;
- c) 实施过程中出现重大问题,尚未解决和作出说明,或项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的;
- d) 项目经费使用情况审计发现问题的;
- e) 违反法律、法规的其他行为。

5.5 验收交接

项目验收合格后,应办理项目交接手续。项目的移交包括项目实体移交和项目文件移交部分。

6 基础设施验收

6.1 基本要求

在进行信创项目（基础设施）验收时，应满足以下基本要求：

- a) 信创项目基础设施部分符合基础软硬件、信息安全、网络等领域的国际、国家、行业和地方标准，满足 GB/T 22080-2016、GB/T 36441-2018、SJ/T 11674.1-2017、SJ/T 11674.3-2017 的要求；
- b) 承建单位需对信创环境下的基础硬件性能及功能做出说明，可根据需要出具第三方报告证明在信创替换后，基础硬件性能能满足基础业务运行需求；
- c) 进行基础设施验收前，需通过对应要求的等级保护测评或分级保护测评。

6.2 主要内容

6.2.1 基础软硬件检查

基础软硬件检查应满足以下要求。

- a) 检验验收条件是否合格。对验收申请内容核查，如验收小组认为软硬件不符合验收条件，承建单位需根据验收小组提出的意见进行相关整改，整改完成后再次提请验收。
- b) 根据合同要求，逐一检查终端、服务器、外设等硬件设备选型、数量以及完整性，如产品序号、使用手册、产品合格证、操作系统版本号，终端固件版本等是否符合规定。检查是否根据硬件设备部署设计中的终端部署方案进行部署，包括硬件设备部署位置、部署方式、部署的顺序、时间；接入终端的 IP 规划，终端 MAC 地址、产品序列号与使用人信息等；检查内网服务器在部署后，是否进行接入安全的申请与配置。
- c) 针对项目涉及的操作系统、数据库、中间件、基础办公等软件，验收小组将根据合同，检查所有软件产品的授权书（需加盖公章）中的序列号、服务期限、软件产品版本是否符合要求。检查是否按要求进行相应的基础软件配置，检查电子政务内网的基础软件安装介质及安装方式是否符合保密要求。
- d) 根据项目设计阶段的网络规划部署方案，对 IP 地址的总体配置情况进行确认与检查，包括可用地址范围、中心局域网地址范围、广域网地址范围、远程网点地址范围、备用策略及相应地址范围，确认网络连接测试是否正常。
- e) 检查是否严格按照项目的相关设计文档要求进行网络与安全的部署实施。配置各类安全设备或软件之前，是否考虑安全策略的设计，包括：防火墙、入侵检测、定制入侵防护策略和响应，提供对可能的入侵行为的应对措施。
- f) 根据软硬件集成方案，检查各类终端、外设、服务器等是否按要求集成规定的信创终端外设硬件和基础软件，能否与原有应用兼容适配，并完成激活升级等基础操作，同时检查原业务数据是否全部迁移至信创环境下。

6.2.2 基础软硬件测试

基础软硬件测试应满足以下要求。

- a) 根据合同要求，基础设施的基础功能、网络连接、运行情况进行测试。包括对服务器、终端、外设的性能、稳定性进行验证；对操作系统、数据库、中间件等基础软件以及浏览器、第三方插件（WPS 插件、版式、签章）等使用性能进行验证。针对实际项目需求，开展打印机、一体机、扫描仪等外设的集成性能测试。
- b) 基础硬件功能测试，根据项目目标功能，检查基础硬件使用功能实现情况，是否满足预期。基础硬件稳定性测试，在日常用户使用环境下，测试基础硬件兼容性，是否能长期稳定运行。根据合同要求，对每台终端的操作系统的网络、外设联接、安全软件、权限、屏幕显示等进行配置检查。进行用户权限更改、网络联接、打印测试或其它外设接入、屏幕显示等功能性测试。
- c) 基础软件功能测试，根据合同要求，检查各类基础软件的功能和运行情况。主要使用部门根据需求或验收内容和标准，对软件产品功能、版本及预留接口进行详细验证测试，检查基础软件运行功能实现情况，是否满足预期，验收小组监督和汇总测试情况。
- d) 基础设施联调测试，根据软硬件集成方案，对项目涉及的软硬件安装、配置、联调、测试等集成服务内容完成情况进行检查。性能测试，根据合同内容，对集成部署的软硬件功能、性能、兼容性、稳定性、易用性等方面测试，检查是否符合项目要求。预留接口，根据合同要

求，对相关的接口进行部署后，结合测试用例对相关的接口进行单独的联调测试，再结合应用系统的功能进行接口的联调测试。对基础软硬件集成后产生的接口及对应的调用系统进行记录并归档，并检查是否符合建设单位的业务需求。

6.3 验收材料

基础设施项目验收需提交的文档清单见表1。

表1 信创项目（基础设施）验收材料清单

序号	验收材料名称	是否必须
1	采购文件（招标文件、中标单位投标文件）	必须
2	需求调研报告（含调研记录）	必须
3	需求规格说明书	必须
4	基础硬件规格型号概览表	必须
5	基础硬件到货材料及原厂证明函	必须
6	基础软硬件验收清单书	必须
7	基础软硬件部署方案	必须
8	基础软硬件集成方案	必须
9	网络规划部署方案	必须
10	系统安全设计方案	必须
11	自检报告	必须
12	基础软硬件验收测试方案	必须
13	基础硬件验收测试报告	必须
14	试运行方案	必须
15	安装部署手册	必须
16	用户操作手册	必须
17	维护管理手册	必须
18	培训记录	必须
19	试运行报告	必须
20	售后服务记录表	必须
21	基础设施测试故障处理记录表	必须（如有）
22	基础设施变更处理记录表	必须（如有）
23	基础设施验收申请书	必须
24	基础设施验收结论	必须
25	基础设施验收会议纪要	必须

7 软件开发验收

7.1 基本要求

在进行信创项目（软件开发）验收时，应满足以下基本要求：

- a) 基于项目建设方案、项目招投标文件、项目合同书及需求规格说明书等文档基础，开展软件开发验收工作，验收内容包括但不限于系统技术路线验收、功能验收、性能验收、可靠性验收、安全性验收、易用性验收、系统文档验收、系统问题跟踪验收、真替真用验收；
- b) 软件开发项目验收时，要依据国家、地方或行业标准进行，检查软件开发规范、相关开发文档编制规范、安全技术、性能测试、可信计算规范等方面是否符合相关标准，满足 GB/T 8566-2022、GB/T 9385-2008、GB/T 9386-2008、GB/T 15532-2008、GB/T 39788-2021、GB/T 37935-2019、GB/T 28452-2012、GB/T 28035-2011 的要求；

7.2 主要内容

7.2.1 系统技术路线验收

审查项目应用系统运行支撑的CPU芯片和操作系统等主要技术路线是否符合信创要求。

7.2.2 功能验收要求

功能验收应满足以下要求：

- a) 系统功能模块应能全部挂接，设计功能应完整齐全，且符合项目合同及相关设计文档的要求；
- b) 系统所有功能应能正常运行，正常范围内输入能得到正确的输出，并生产正确的结果，功能使用方便；
- c) 系统发生错误，应有提示，并可回复到正常状态；
- d) 系统的窗口、控件、菜单和鼠标的操作应符合所使用操作系统平台的规范；
- e) 业务流程应能满足需求规格说明、概要设计说明书及用户的处理流程的要求；
- f) 系统界面应设计美观，系统中各界面风格保持一致。

7.2.3 性能验收

性能验收应满足以下要求：

- a) 系统应满足项目合同及需求规格说明书中所约束关于系统性能的要求；
- b) 系统应满足项目合同及需求规格说明书中所需性能要求，在测试过程中应检查查看后台运行数据和系统日志，核实资源利用率；
- c) 系统应满足项目合同及需求规格说明书中所需性能要求，在测试过程中系统应能提供日志功能，记录用户相关操作日志。

7.2.4 可靠性验收

可靠性验收应满足以下要求：

- a) 系统应进行容错性测试，能对输入的信息长度进行有限校验，系统应能应对特殊字符等进行处理；
- b) 系统应具备故障恢复能力，在一定负载下，模拟单台 web 应用访问故障或单台数据库服务器访问故障，不影响业务正常访问，可在不停止服务的情况下恢复系统运行使用；
- c) 系统应具备稳定性，结合需求规格说明书中所约定的用户体量进行压力测试，测试中系统应可承受所约定用户体量的正常访问，无业务受限、系统停摆及数据丢失等情况。
- d) 系统应采取重要数据的数据备份措施，防止重要数据丢失。

7.2.5 安全性验收

安全性验收应满足以下要求：

- a) 系统应配置合规的登录失败处理策略，并设置用户锁定时间；
- b) 系统应配置合规的操作超时退出措施；
- c) 系统应配置合规的密码策略，并配置密码有效期；
- d) 系统应用操作日志、登录日志、系统日志，日志中所记录的操作情况应全面和准确；
- e) 对于有特殊安全要求的数据传输，应对传输的数据进行必要的加密处理；

- f) 应用系统应提供备份及恢复机制，具有容灾恢复的措施保障；
- g) 应用系统运行环境所依赖的组件已确保升级至最新版本，修复了公布的安全漏洞。

7.2.6 易用性验收

易用性验收应满足以下要求：

- a) 界面操作应简捷，方便用户的数据输入和查询；
- b) 系统对于主要或常用的功能应提供快捷方式；
- c) 系统对于一般操作人员来说应易于学习。

7.2.7 系统文档验收

系统文档验收应满足以下要求：

- a) 文档的材料完整性：检查应用软件开发各阶段所产生的文档，应包括：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、用户操作手册、测试报告和用户使用意见等。
- b) 时效性与正确性：
 - 1) 系统文档各阶段应及时产生相应的文档，核查是否有时间穿越或时间错误问题；
 - 2) 系统文档中的所有信息应是正确的，不能有歧义和错误的表达；
 - 3) 系统文档自身内容或相互之间的描述都不应该互相矛盾。
- c) 易浏览性：
 - 1) 系统文档应易于浏览器，以使相互关系明确；
 - 2) 系统文档中，页数超过一定数量影响易浏览性的应建立目录索引页及填充页码，具体可结合建设单位或监理单位要求进行建立。

7.2.8 系统问题跟踪验收

系统问题跟踪验收应满足以下要求：

- a) 问题定级：
 - 1) 致命性问题：导致业务功能无法继续使用的问题，如应用系统中断、应用模块无法启动或崩溃、内存泄露、用户数据丢失或破坏、设备宕机或异常重启等；
 - 2) 严重性问题：在业务功能工作可继续的情况下出现影响系统功能或操作的问题或不符合相关标准的问题，如应用功能未实现或实现错误、软件崩溃或无法正常使用、数值计算错误、数据通讯错误等；
 - 3) 一般性问题：不影响系统的主要流程的功能实现或界面/性能方面的问题，如操作界面错误、边界条件下错误、提示信息错误、插件调用错误但满足业务处理所需的基本功能、特定条件下的非主要功能失效、非主要功能可通过操作绕过的功能缺陷等；
 - 4) 建议性问题：只对易用性有影响的问题，如软件功能规格差异、界面显示不规范、辅助说明描述不清楚、提示文字未采用专业术语、可输入区域和只读区域无明确区分等。
- b) 问题核查：
 - 1) 针对软件系统自身存在的问题，建设单位和承建单位要采取有效的措施，在项目验收时不应存在致命性问题、严重性问题、一般性问题未解决。针对建议性问题若经建设单位与承建单位同意不处理，应有书面说明。
 - 2) 软件系统设过程及售后服务的全过程应采用问题全生命周期跟踪管理措施，确保每个问题能得到技术支持和响应解决。

7.2.9 真替真用验收

真替真用验收应满足以下要求：

- a) 核实应用系统试运行期间产生数据情况；
- b) 核查是否采用相应措施，提升用户基于信创产品使用应用软件的使用率；
- c) 核查是否应用系统是否已经执行单轨运行，是否同时存在信创终端与非信创终端混用的情况。

7.2.10 可移植性

核实应用程序的运行环境支撑要求，是否仅适配单一运行环境组合配置，是否具备可移植性的可能。

7.2.11 软件程序移交完整性

根据合同约定，本项目应用程序著作权若归属建设单位，承建单位须进行源代码文件移交，源代码文件的标识符分为两部分，即文件名前缀和后缀。前缀部分要与该文件所表示的内容或作用有关。后缀部分表示该文件的类型，具体的编程环境有特殊规定的以编程环境的规定位置。前缀和后缀这两部分字符应仅使用字母、数字和下划线。文件标识的长度不能超过32个字符，以便于识别。

7.3 验收材料

信创项目（软件开发）验收材料清单见表2。

表2 信创项目（软件开发）验收材料清单

序号	工作阶段	验收材料	是否必须
1	启动阶段	实施方案和工作计划	是
2		项目开工申请、开工令	是
3	需求调研阶段	需求调研报告（含调研记录）	是
4		需求规格说明书	是
5	设计阶段	概要设计说明书	是
6		详细设计说明书	是
7		数据库设计说明书	是
8		系统安全设计方案	是
9		系统编码规范	是
10	实施开发阶段	周报及月报	是
11		项目问题跟踪记录表	是
12	系统测试阶段	自检报告	是
13		测试方案	是
14		测试用例	是
15		测试报告	是
16	试运行阶段	试运行方案	是
17		试运行记录	是
18		培训方案及培训记录	是
19		试运行报告	是
20		应急处置预案及应急演练记录	否，有则提供
21	售后服务阶段	系统安装程序	是
22		系统源代码	否，按照项目合同约定的要求处理

序号	工作阶段	验收材料	是否必须
23		使用操作手册	是
24		维护管理手册	是
25		售后服务方案、计划	是
26		售后服务记录表	是

8 服务验收

8.1 基本要求

在进行信创项目（服务项目）验收时，应满足以下基本要求。

- 服务项目按照服务周期一般分为“项目批复为一次性购买服务”和“项目批复为分年度购买服务”。
- 对服务项目应按照合同约定的服务内容、范围、期限和资源投入，以及技术、服务、安全和交付验收标准等要求，组织对项目进行评价和验收，做好服务能力的评估、考核。
- 服务项目验收内容包括审核服务能力具备情况、服务内容完成情况、服务成效和服务过程材料。
- 服务项目含有软件开发服务、信息系统集成实施服务的内容，应当按照新建、改建、扩建的政务信息系统对服务能力条件进行初步验收，在服务期满后，进行竣工（最终）验收。分年度购买服务的，还应由购买服务单位每年度开展阶段验收，在最后一年度服务期满后竣工验收。
- 服务项目不含有软件开发服务、信息系统集成实施服务的内容，项目批复为一次性购买的，在服务期满后，可直接提请竣工验收；项目批复为分年度购买的，由购买服务单位每年度开展阶段验收，在最后一年度服务期满后提请竣工验收。

8.2 主要内容

8.2.1 运行维护服务

运行维护服务验收应满足以下基本要求。

- 检查服务单位运维人员是否符合合同要求，运维人员是否具备信创软硬件维护能力，如提供相关厂家培训合格证等。
- 检查服务单位是否按照合同要求制定相应的服务实施方案、计划。
- 按照合同要求落实日常巡检和维护，并达到合同约定的服务质量。
- 检查服务单位是否定期进行预防性检测和调整。
- 检查服务单位是否按照合同要求落实软硬件的故障维修维护。
- 检查服务单位是否按照合同要求落实系统升级、扩充以及系统性能分析。
- 检查服务单位是否建立了运行维护日志及技术档案。
- 检查服务单位是否制定运行维护方案及应急预案，是否按要求组织应急演练。
- 检查服务单位是否按要求出具月、季度、半年、年运行维护服务报告。
- 检查服务单位是否按合同要求组织技术交流和培训。

8.2.2 运营服务

运营服务验收应满足以下基本要求。

- 检查验证系统平台服务能力是否达到合同、招投标文件要求，云平台采用的软硬件产品是否符合国产化要求，包括系统平台的基础能力，配套管理平台能力，系统平台的可靠性、安全性等指标是否符合要求，对标服务目录各服务项是否通过验证实现，是否提供配合监管接口等。

- b) 检查是否按照合同制定了业务运营实施方案，是否建立运营体系。相关体系制度是否完善、可行，人员组织架构是否满足运营需求，运营人员是否具备信创产品运营服务能力，运营能力是否满足业务运营要求。
- c) 检查是否建立服务流程机制。对标服务目录，是否编制符合当地政务管理办法和实际运行需求的服务流程，是否编制合理服务协议，是否编制完整可行的服务流转表单及文档管理制度，是否对使用单位培训。
- d) 检查服务计费能力是否达到要求，是否建立完善的系统平台的服务计费功能，计费数据准确，可按需导出，可查可验证。是否建立了资源管理台账及服务费用记录审核台账。
- e) 检查是否建立长效运营机制，是否建立服务到期后的系统平台业务保障机制、服务商退出机制等。
- f) 是否符合合同中约定其他运营服务内容。

8.2.3 第三方服务

第三方服务是指由独立提供的专业服务商，以第三方的角色为客户提供系列的专业性服务过程，主要指监理服务、咨询服务等。

监理服务验收应满足以下基本要求：

- a) 是否按合同及监理规范编制监理规划或工作方案文档；
- b) 是否按合同及监理规范实施目标控制（进度控制、质量控制、投资控制、变更控制）工作，形成项目建设程序和技术类的审核审查及过程记录文档；
- c) 是否按合同及监理规范实施合同管理、信息管理工作，形成合同审核及管理、项目各类信息工作台账；
- d) 是否对各项目各承建单位同步建设、进度统一调控进行协调，确保实现项目总体目标，形成日常监理工作联系单、通知函件、会议纪要等文件。

咨询服务是指由第三方专业服务商为政府部门、项目业主及其他各类客户的建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务。包括规划咨询、项目前期咨询、评估咨询、其他咨询等。咨询服务验收应满足以下基本要求：

- a) 是否按照合同要求编制并提交相关交付成果，相关成果文件是否符合国产化要求，例如成果中技术路线是否属于信创技术路线，产品是否符合国产化要求；
- b) 需组织专家评审的，是否按要求完成了相关专家评审，形成评审报告。

8.3 验收材料

8.3.1 运维服务验收材料

信创项目（运维服务）验收材料清单见表3。

表3 信创项目（运维服务）验收材料清单

序号	验收材料名称	是否必须
1	立项审核意见	是
2	项目建设方案	是
3	采购文件（招标文件、中标单位投标文件）	是
4	中标通知书	是
5	合同协议书	是
6	项目相关协议、承诺函（如有）	是
7	运维工作方案、计划	是
8	应急处置预案及应急演练记录	是

序号	验收材料名称	是否必须
9	项目开工申请、开工令	是
10	设备、材料点验报告（如有）	是
11	变更证明或审批材料（如有）	是
12	项目延期审批材料（如有）	是
13	项目停复工材料（如有）	是
14	会议纪要、专项报告（如有）	是
15	运维过程材料	是
16	运维周报/月报	是
17	事件报告（如有）	是
18	用户意见或调查问卷	是
19	服务考核评估材料（定期）	是
20	培训方案及记录	是
21	专家验收意见/验收意见（如有）	是
22	项目总结报告	是
23	合同规定申报单位提交的其他文档（如有）	是

8.3.2 运营服务验收材料

信创项目（运营服务）验收材料清单见表4。

表4 信创项目（运营服务）验收材料清单

序号	验收材料名称	是否必须
1	立项审核意见	是
2	项目建设方案	是
3	采购文件	是
4	中标通知书（招标文件、中标单位投标文件）	是
5	合同协议书	是
6	项目相关协议、承诺函（如有）	是
7	运营工作方案、计划	是
8	应急处置预案及应急演练记录	是

序号	验收材料名称	是否必须
9	项目开工申请、开工令	是
10	设备、材料点验报告（如有）	是
11	变更证明或审批材料（如有）	是
12	项目延期审批材料（如有）	是
13	项目停复工材料（如有）	是
14	会议纪要、专项报告（如有）	是
15	运营周报/月报	是
16	运营过程材料	是
17	运营工单、计费凭证、确认材料	是
18	事件报告（如有）	是
19	用户意见或调查问卷	是
20	服务考核评估材料（定期）	是
21	培训方案及记录	是
22	专家验收意见/验收意见（如有）	是
23	项目总结报告	是
24	合同规定申报单位提交的其他文档（如有）	是

8.3.3 监理服务验收材料

信创项目（监理服务）验收材料清单见表5。

表5 信创项目（监理服务）验收材料清单

序号	验收材料名称	是否必须
1	立项审核意见	是
2	项目建设方案	是
3	采购文件（招标文件、中标单位投标文件）	是
4	中标通知书	是
5	合同协议书	是
6	项目相关协议、承诺函（如有）	是
7	监理规划	是

序号	验收材料名称	是否必须
8	监理实施细则	是
9	方案文档监理审核意见表（如有）	是
10	设备、材料点验报告（如有）	是
11	监理通知书、通知函、工作联系单	是
12	巡检记录、检查报告	是
13	监理周报/月报、阶段报告	是
14	监理日志	是
15	项目总结报告	是
16	合同规定申报单位提交的其他文档（如有）	是

8.3.4 咨询服务验收材料

信创项目（咨询服务）验收材料清单见表6。

表6 信创项目（咨询服务）验收材料清单

序号	验收材料名称	是否必须
1	立项审核意见	是
2	采购文件（招标文件、中标单位投标文件）	是
3	中标通知书	是
4	合同协议书	是
5	项目相关协议、承诺函（如有）	是
6	调研总结报告（如有）	是
7	咨询服务成果文件	是
8	专家验收评审意见（如有）	是
9	过程材料（如有）	是

参 考 文 献

- [1] GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范
 - [2] DB44/T 605-2009 信息化项目验收规范
-