

# 团 体 标 准

T/EGAG 019—2023

## 信息技术应用创新项目验收规范

Acceptance specification for the application innovation project of information  
technology

2023 - 06 - 25 发布

2023 - 07 - 01 实施

广东省电子政务协会 发布



# 目 次

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 验收依据和分类 .....	2
4.1 验收依据 .....	2
4.2 按项目分类 .....	2
4.3 按阶段分类 .....	2
5 验收流程 .....	2
5.1 验收测评 .....	2
5.2 验收准备 .....	3
5.3 验收执行 .....	3
5.4 验收收尾 .....	4
6 验收内容 .....	4
6.1 信创基础设施 .....	4
6.2 信创软件开发 .....	4
6.3 信创服务 .....	5
7 验收材料 .....	5
附录 A（规范性） 信创项目验收内容清单 .....	6
A.1 信创基础设施项目验收内容 .....	6
A.2 信创软件开发项目验收内容 .....	7
A.3 信创服务项目验收内容 .....	7
附录 B（资料性） 信创项目验收材料清单 .....	9
参考文献 .....	11

## 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：广东省通信产业服务有限公司、工业和信息化部电子第五研究所、公诚管理咨询有限公司、广东省信息工程有限公司、中通服建设有限公司、云宏信息科技股份有限公司、中正信评（深圳）技术服务有限公司、杰创智能科技股份有限公司、凯通科技股份有限公司、深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司、麒麟软件有限公司、广州市汇源通信建设监理有限公司、广东统信软件有限公司、广东亿迅科技有限公司、广州市品高软件股份有限公司、天讯瑞达通信技术有限公司、珠海金山办公软件有限公司、中电（海南）联合创新研究院有限公司、奥格科技股份有限公司、广州智纵慧联信息咨询有限公司、广东省电子政务协会。

本文件主要起草人：宋京、温晨光、李伟、严伟雄、曾维仲、李宁、段飞、卢敏华、林立磐、区旸、陈燕规、武旭春、李慧、曹雄、邝敏越、朱毅、林立远、秦健辉、张志伟、邱洋、道炜、姜海龙、李亮、包世泰、林敏锐、郑炯、晷霞、周文军、邓华立、陈兆聪、汪海波、陈埭颖、吴思洪、曹雪松、李麟、王江、李明江、黄俊凯、董耀艺、张濛沁。

# 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、验收内容、验收材料等要求。本文件适用于工程类、货物类和服务类的非涉密信创项目的合同完工验收。

## 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 8566-2022 系统与软件工程 软件生存周期过程  
 GB/T 22080-2016 信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求  
 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 36441-2018 硬件产品与操作系统兼容性规范  
 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  
 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** application innovation of information technology

即信息技术应用创新，旨在实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全，其核心是建立自主可控的信息技术底层架构和标准。

### 3.2

**信创项目** application innovation project of information technology

通过信息技术应用创新实现用户目标的项目。

### 3.3

**验收** acceptance

信创项目完成后，依据相关法律法规、技术标准、设计文件及合同，对信创项目建设内容是否达到要求的检验和认定。

### 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

具备国家规定的相应资质，承担信创项目具体建设任务的单位。

### 3.6

**监理单位** supervision unit

具备国家规定的相应资质，承担信创项目监理服务的单位。

### 3.7

**咨询单位** supervision unit

为客户的建设项目决策和管理提供规划咨询、项目前期咨询、评估咨询、其他咨询服务的第三方专业服务单位。

## 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) 相关法律、法规以及标准；
- g) 其他具有法律效力的文件。

### 4.2 按项目分类

信创项目按照建设内容不同主要分为以下三类：

- a) 信创基础设施：采用满足信创要求的基础软硬件，集成建设信息基础设施的信息化项目；
- b) 信创软件开发：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：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、运营服务及面向主体配套的监理、咨询等第三方服务。

信创项目验收可分为信创基础设施验收、信创软件开发验收和信创服务验收。

### 4.3 按阶段分类

信创项目合同验收按照验收阶段主要分为以下二类：

- a) 初步验收：就建设项目是否满足上线使用要求而组织的三方验收或专家验收；
- b) 最终验收：就合同约定全部内容履行状况和业务目标（初步应用成效）达成情况，由建设单位或主管部门组织的三方验收或专家验收。

注1：三方是指建设单位、承建单位和监理单位。

## 5 验收流程

### 5.1 验收测评

#### 5.1.1 测评目的

在公正客观的前提条件以及信创系统正式运行或者试运行工作环境下，通过测试，检验是否满足合同（或详细技术规格说明）规定的要求，其测评结论是用户是否接收信创系统的主要依据。

#### 5.1.2 测评分类

验收测试，是指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，包括适配验证测试、功能测试、性能测试、系统整合共享互联互通相关测试、信息安全性测试等服务。

安全测评，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，包括等级保护测评、密码应用安全测评、风险评估等类别。

#### 5.1.3 测评机构资质

测评机构应满足以下资质要求：

- a) 是能够承担法律责任、具有独立第三方地位的实体；
- b) 有固定的测试场所、必要的测试设施、专业的测试人员和专门的测试工具；
- c) 具备独立完成检测任务的能力，有严格的措施保证测试的公平公正；
- d) 通过国家实验室认可或计量认证；

- e) 是建设单位所在行业主管部门认可的信创适配测试机构；
- f) 对于需要等级保护测评的项目，测评机构属于公安部认证的具有资质的测评机构；
- g) 对于需要密码应用安全测评的项目，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机构。

#### 5.1.4 测评机构职责

测评机构应承担以下职责：

- a) 在接受测试委托后成立项目测试小组；
- b) 协助承建单位建立满足测试要求的测试环境；
- c) 制定测试方案，根据相关规定实施测试工作；
- d) 出具测评报告；
- e) 按要求建立完备的档案体系。

#### 5.2 验收准备

合同验收准备工作应满足以下要求：

- a) 完成合同要求的软硬件采购、软件开发、集成、适配调优等工作；
- b) 系统按合同规定的时间稳定试运行后，由承建单位编制项目试运行报告，且项目试运行报告应包含信创适配调优的内容；
- c) 按照合同要求，由承建单位编制并提交各种技术文档及工程实施管理资料；
- d) 建设单位委托第三方测评机构完成验收测试、安全测评等，且测评结果合格；
- e) 承建单位向建设单位提交验收申请。

#### 5.3 验收执行

##### 5.3.1 出具用户意见

建设单位就项目整体情况出具用户意见，主要内容应包括：

- 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

内容一致性审查是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，如存在变更是否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或行业标准规范要求，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，组织召开验收会议并承担评审费用。

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介绍，出具试运行报告和用户意见；
- b) 承建单位作关于项目建设、自检及竣工的报告；
- c) 监理单位作关于项目监理报告；
- 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) 验收组审核全部验收资料；
- f) 验收组人员进行现场检查（根据具体项目情况选择）；
- g) 验收组对关键问题进行质疑讨论和资料审核；
- 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。

#### 5.3.4 验收结果

验收结果分为：验收合格和验收不合格。项目按期完成合同任务、系统运行安全可靠、经费使用合理、提供的验收文件和资料齐全、数据真实、验收测评通过，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) 未全部完成验收准备工作；
- 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；
- d) 存在违反法律、法规的行为；
- e) 项目经费使用情况在验收审计中发现问题。

#### 5.4 验收收尾

信创项目验收收尾包括：

- a) 项目验收合格后，应办理项目交接手续，包括项目实体移交和项目文件移交两个部分；
- b) 应按合同约定，对项目涉及的知识产权进行确定；
- c) 宜开展项目总结，整理项目全过程中出现的信创问题及改进措施，形成建设单位的信创知识库。

### 6 验收内容

#### 6.1 信创基础设施

在进行信创基础设施项目验收时，应满足以下基本要求：

- a) 信创基础设施项目验收应依据国家、地方或行业标准进行，检查集成实施、安全管理等方面是否符合相关标准，如需满足 GB/T 36441-2018、GB/T 22080-2016、SJ/T 11674.1-2017、SJ/T 11674.3-2017 的要求；
- b) 符合国家相关信创产品目录要求；
- c) 对信创基础硬件的性能及功能参数做出说明，可出具第三方报告证明在信创替换后，基础硬件性能能够满足基础业务运行需求；
- d) 按照信创基础设施项目验收内容清单（参见附录 A.1），对信创基础设施的符合性、兼容性、可靠性、安全性等方面进行详细检查和测试。

#### 6.2 信创软件开发

在进行信创软件开发项目验收时，应满足以下基本要求：

- a) 信创软件开发项目验收应依据国家、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，如需满足 GB/T 8566-2022、GB/T 39788-2021、GB/T 37935-2019、GB/T 28452-2012、GB/T 28035-2011 的要求；

- b) 基于项目建设方案、项目招标文件、项目合同书及需求规格说明书等文档基础，应按照国家信创软件开发项目验收内容清单（参见附录 A.2）开展验收工作，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；
- c) 对本项目的真替真用情况进行检查。核实应用系统试运行期间产生数据情况；核查是否采取相应措施，提升用户基于信创产品使用应用软件的使用率；核查应用系统是否已经执行单轨运行，是否同时存在信创与非信创业务并行、终端混用的情况；
- d) 核实应用软件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。

### 6.3 信创服务

信创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”。

在进行信创服务项目验收时，应满足以下基本要求：

- a) 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；
- b) 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；
- c) 含有信创软件开发服务、信息系统集成实施服务内容的项目，应当按照新建、改建、扩建的信息系统对服务能力条件进行初步验收，在服务期满后，进行最终验收；对于分年度购买服务的项目，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最终验收；
- d) 不含有信创软件开发服务、信息系统集成实施服务内容的项目，如项目批复为一次性购买，在服务期满后，可直接提请最终验收；如项目批复为分年度购买，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最终验收；
- e) 检查服务单位人员能力是否符合合同要求，人员是否具备信创服务能力，具备相关工作经验；
- f) 检查运行维护和运营使用的平台和工具是否符合合同要求，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；
- g) 按照信创服务项目验收内容清单（参见附录 A.3），对信创运行维护服务、信创运营服务、信创监理服务、信创咨询服务等各类服务项目开展验收工作。

## 7 验收材料

验收文档应包括项目各阶段产生的文档，满足完整性、时效性、正确性和易浏览性要求。信创项目验收材料清单见附录B。

附 录 A  
(规范性)  
信创项目验收内容清单

### A.1 信创基础设施项目验收内容

信创基础设施项目验收内容清单见表A.1。

表 A.1 信创基础设施项目验收内容清单

验收类型	验收内容
信创符合性验收	服务器：CPU、内存、硬盘、网络端口等信息。
	网络设备：性能参数和端口、产品序号、端口设置等信息。
	安全设备：序列号、服务期限、安全设备的CPU、内存、存储以及设备配件等信息。
	终端：设备相关软硬件配置应符合合同要求的配置。
	数据库：软件授权、集群授权、部署模式、部署数量、服务期限、软件版本等。
	中间件：软件授权、集群授权、部署模式、部署数量、服务期限、软件版本等。
	其它成品软件：软件品牌版本、软件授权。
信创性能验收	项目应按照软硬件集成方案，完成对项目涉及的软硬件安装、配置、联调、测试等集成服务内容。集成部署的软硬件功能、性能、易用性等方面，应符合项目要求。
	基础软硬件的基础功能应完整，服务器、终端、外设等能实现正常开关机和运行，满足日常使用。
	硬件RAID缓存、虚拟内存配置、数据库性能优化配置、中间件应用内存分配等应能进行配置，保证在日常用户使用环境下，系统能长期稳定运行。
	软件预留接口应按要求部署，相关的接口能通过系统运行的单独测试和联调测试。基础软硬件集成后产生的接口及对应的调用系统应进行记录并归档处理。
信创兼容性验收	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。
	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。
	对基础软硬件的基础功能、网络连接、运行情况进行兼容性验证，并完成激活升级等基础操作。各类基础软硬件接口应完整，功能正常运行，包括内部接口和外部接口，各软硬件系统之间存在的接口，根据系统间的接口交互说明，验证系统间数据接口的完整性和有效性。
信创可靠性验收	系统硬件RAID配置应符合项目使用要求，能承受规定访问量的业务，保证系统正常运转，无数据丢失。
	系统应具备定期备份功能，备份策略符合项目需求，能定期对数据进行备份，保证数据完整性。
	设备时间同步情况应符合项目要求。定期检查、更新和维护基础软硬件的时间同步情况，保证设备的时间同步性能。
	服务器、终端主机防护软件应按照规划部署并正常工作。
信创安全性验收	模拟数据库数据丢失情况，进行数据恢复测试，系统数据库能在不停止服务的情况下恢复系统运行使用。
	网络端口开放应符合项目安全及网络管理部门要求。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端口部署实施，包括接入终端的IP规划，终端MAC地址、产品序列号与使用人信息等。
	检查项目涉及的基础软件安装介质及安装方式是否符合保密要求，是否安装违规软件。
信创安全性验收	检查项目涉及的网络服务器在部署后，是否进行接入安全的申请与配置，网络是否按照安全要求进行连接。
	检查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，是否提供对可能的入侵行为的应对措施。

## A.2 信创软件开发项目验收内容

信创软件开发项目验收内容清单见表A.2。

表 A.2 信创软件开发项目验收内容清单

验收类型	验收内容
信创功能性验收	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。
	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。
	系统发生错误，应有提示，并可恢复到正常状态。
	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。
	业务流程应能满足需求规格说明书、概要设计说明书及用户的处理流程的要求。
信创性能验收	系统界面应设计美观，系统中各界面风格保持一致。
	查验性能测试报告中通过模拟压力验证的性能指标，如用户并发数、事务响应时间等。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。
信创可靠性验收	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，系统应对特殊字符等进行处理。
	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。
	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，测试过程中系统应能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。
信创安全性验收	系统应采取重要数据的数据备份措施，防止重要数据丢失。
	系统应配置合规的登录失败处理策略，可采取结束会话、限制登录次数并设置用户锁定时间。
	系统应配置合规的操作超时退出措施。
	系统应配置合规的密码策略，并配置密码有效期。
	系统应有操作日志、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。
	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。
信创易用性验收	系统应提供备份及恢复机制，具有容灾恢复的措施保障。
	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。
	对于特殊数据要求的数据传输及存储，应采用密码技术保证通信过程中的数据、系统存储的重要数据完整性。
	界面操作应简捷，方便用户的数据输入和查询。
信创可移植性验收	系统对于主要或常用的功能应提供快捷方式。
	系统对于一般操作人员来说应易于学习。
	界面操作响应应具有快速响应的特性。
	用户帮助文档应齐备，易于进行使用。
	系统应能够有效地适应不同的或演变的硬件、软件或其他运行（或使用）环境。
信创运行维护服务验收	安装文档中应有明确的系统安装方法。在指定环境中，系统能够成功地安装和卸载。
	在相同的环境中，系统能够替换另一个相同用途的指定软件产品，如系统新版本容易替换。
	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。
信创运行维护服务验收	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度、季度、半年、年度运行维护服务报告。
	检查服务单位是否按合同要求组织技术交流和培训。

## A.3 信创服务项目验收内容

信创服务项目验收内容清单见表A.3。

表 A.3 信创服务项目验收内容清单

验收类型	验收内容
信创运行维护服务验收	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度、季度、半年、年度运行维护服务报告。
	检查服务单位是否按合同要求组织技术交流和培训。

表A.3 信创服务项目验收内容清单（续）

验收类型	验收内容
信创运营服务验收	检查运营平台服务能力是否达到合同、招标文件要求，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。
	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，运营能力是否满足业务运营要求。
	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，是否对使用单位进行培训。
	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。
	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。
信创监理服务验收	是否按合同及监理规范编制监理规划或工作方案文档。
	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。
	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帐。
信创咨询服务验收	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信创要求，例如成果中技术路线是否属于信创技术路线，产品是否符合信创要求。
	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。

**附录 B**  
(资料性)  
**信创项目验收材料清单**

信创项目验收材料清单见表B.1。

**表 B.1 信创项目验收材料清单**

序号	分类	材料名称
1	信创通用材料	项目立项及审批文件
2		项目建设方案（方案建议书、可行性研究报告（如有））
3		采购文件（招投标文件、中标通知书）
4		合同协议书、补充协议（如有）、承诺函（如有）
5		项目开工申请、开工令
6		变更证明或审批材料（如有）
7		项目延期审批材料（如有）
8		项目停复工材料（如有）
9		会议纪要、周报/月报、专项报告（如有）
10		培训文档/记录
11		用户意见书、问卷调查资料（如有）
12		项目总结报告
13		合同规定提交的其他文档（如有相关测评报告或其他）
14	信创专业材料(基础设施)	硬件产品报审报验
15		软件产品报审报验（如有）
16		项目实施方案、计划
17		安装手册（系统手册）
18		用户手册（操作手册）
19		测试方案（计划、测试用例、测试记录、测试报告）
20		试运行申请书、试运行方案、试运行报告
21		产品移交清单
22		售后服务承诺函
23		信创专业材料(软件开发)
24	概要设计说明书	
25	详细设计说明书	
26	数据库设计说明书	
27	数据资源方案（如有）、数据迁移方案（如有）、系统调优方案（如有）	
28	项目实施方案、计划	
29	测试方案（计划、测试用例、测试记录、测试报告）	
30	试运行申请书、试运行方案、试运行报告	
31	软件验收测评报告（如有）	
32	信息系统安全等级保护测评报告	
33	商用密码应用安全性评估报告（如有）	
34	售后服务承诺函	
35	信创专业材料(运维服务)	运维实施方案、计划
36		应急处置预案及应急演练记录
37		运维服务过程文档（人员驻场材料、巡检记录、运维工单记录等）
38		事件报告（如有）
39		服务考核评估材料（如有）
40	信创专业材料(运营服务)	运营实施方案、计划
41		应急处置预案及应急演练记录
42		运营服务工作文档（运营工单、计费凭证、确认材料等）
43		业务运营成果清单
44		事件报告（如有）

表B.1 信创项目验收材料清单（续）

序号	分类	材料名称
45	信创专业材料(监理服务)	服务考核评估材料（如有）
46		监理规划
47		监理实施细则
48		方案文档监理审核意见表（如有）
49		监理通知书、通知函、工作联系单
50		巡检记录、检查报告
51		监理日志
52		服务实施方案、计划
53	信创专业材料(咨询服务)	调研总结报告（如有）
54		咨询服务成果清单及文件
55		专家验收评审意见（如有）
56		服务过程材料（如有）

### 参 考 文 献

- [1] DB44/T 605-2009 信息化项目验收规范
  - [2] DB34/T 3059-2017 安徽信息化项目验收规范
  - [3] DB37/T 4393-2021 政务信息化项目 验收材料编制指南
  - [4] SL 588-2013 水利信息化项目验收规范
-