信息化项目验收所需材料汇总

一、《江苏建筑职业技术学院信息化建设项目验收报告》

二、《江苏建筑职业技术学院信息化建设项目立项申请书》

三、与供应商签订的商业合同或协议复印件

四、《江苏建筑职业技术学院资产验收详单》

五、《验收纪要》

以上材料各3份

六、提供的技术文档资料

1.《项目需求设计文档》：提供项目需求分析设计。

2.《项目需求确认函》: 整理项目需求，使用部门逐条进行项目需求签字确认。

3.《项目功能确认函》: 演示项目功能、使用部门分别进行确认。

4.《项目操作手册》：提供甲方用于学习培训项目使用，软硬件操作手册

5.《安装部署配置手册》：提供项目安装部署配置相关的手册文件。

6.《备份恢复手册》： 提供项目恢复、备份操作步骤文件。

7.《软件系统测试报告》：提供项目功能以及压力测试报告文件。

8.施工布线图

9.软件拷贝

10.其他认为需要提供的材料

**附件：**

1、江苏建筑职业技术学院信息化建设项目立项申请书

2、江苏建筑职业技术学院信息化建设项目验收报告

3、软件测试报告

4、江苏建筑职业技术学院资产验收详单

5、验收纪要

**附件1：**

江苏建筑职业技术学院

信息化项目申报书

□论证版本 □终审版本

项目名称：

项目建设单位： （盖章）

项目负责人：

项目联系人：

联系电话：

Email信箱：

申报日期： 年 月 日

**填写说明**

1. 凡建设项目涉及校园信息网络、管理信息系统、网站、网络与信息安全保障体系、信息化相关支撑体系和基础平台等，均需编制信息化项目建设方案，填写本表。
2. 项目建设单位应为学校二级单位或各职能部处，项目负责人应为单位主要负责人。项目建设内容所涉及业务应符合项目建设单位的职责业务范围。信息化项目涉及多个单位共建或者参与建设的，由相关单位协商确定牵头单位，由牵头单位作为项目建设单位，编制项目建设申报书。
3. 表中设备泛指硬件、软件、系统集成等服务采购或工程建设。名称应准确、简洁，在本项目建设方案及所有附件资料中名称务必保持一致。在学校相关职能部门后续采购、建账、管理环节中，货物、服务、工程名称均以此为准。需要办理进口免税的设备名称必须符合海关管理规定。
4. 设备的性能指标、技术要求、功能要求、服务维保要求等，以通过专家论证并根据专家论证意见修订完善的《信息化项目建设申报书》为准。学校相关职能部门后续采购、验收、效益评估等管理环节，均以此为主要依据。
5. 项目建设单位应先将项目建设申报书及附件的电子文档发送给网络安全与信息化领导小组信息化项目专用电子邮箱（wthree3@qq.com），网络安全与信息化领导小组预审通过之后，再请项目负责人签署意见并加盖单位公章。国有资产管理处和网络安全与信息化领导小组组织专家论证。论证通过，项目建设单位根据专家的意见修改《信息化项目申报书》并重新报送。网络安全与信息化领导小组审核通过并报校领导批准后，信息化项目可以启动。
6. 封面论证版本为专家论证用，终审版本为论证会后根据专家意见的修改稿。

**一、项目基本情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** |  | | | |
| **项目类型** | □硬件；□软件；□工程；□服务；□信息系统 （可多选） | | | |
| **项目建设单位** |  | | | |
| **项目负责人** | 姓名 |  | 职务职称 |  |
| 办公电话 |  | 移动电话 |  |
| Email信箱 |  | | |
| **项目联系人** | 姓名 |  | 职务职称 |  |
| 办公电话 |  | 移动电话 |  |
| Email信箱 |  | | |
| **信息系统/互联网站的运行维护责任人** | 姓名 |  | 职务职称 |  |
| 办公电话 |  | 移动电话 |  |
| Email信箱 |  | | |
| **项目总预算** | **（万元）** | | | |
| **项目简介：** | | | | |

**二、项目建设的必要性及建设目标**

|  |
| --- |
| **必要性：**（从项目的背景、依据，现有系统存在的问题和差距，项目建设的意义等方面阐述） |
| **建设目标：**（包括总体目标，分阶段或分期建设目标等） |

**三、项目建设方案**

1. **建设内容**

|  |
| --- |
| **业务需求：** |
| **技术方案：**（主要硬件组成、软件功能模块、系统集成任务，可另附页说明） |

1. **系统拓扑图：**(网络拓扑图、软件主要功能业务流程图、或与外围其它设备的连接示意图)

|  |
| --- |
|  |

1. **信息化资源规划**（数据库及信息资源设计、需要使用学校公共或其他部门的数据等信息资源、本系统作为权威源产生的可供其他系统使用的数据等信息资源）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **业务系统基础信息** | | | |
| **用户类型** | □在校在编教职工 □全日制学生 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **系统开发语言** | □.NET □JAVA □PHP □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **系统运行环境** | □Windows □Linux □Unix □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **数据库系统** | □Oracle □SQL Server □MySQL □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **需对接的学校信息化基础应用系统** | | | |
| □统一身份认证 □信息门户 □微信门户 □数据中心  □其他 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (可写多个) | | | |
| **数据交流信息** | | | |
| **系统产生数据** |  | | |
| **系统拟申请使用学校基础数据或其他信息系统的数据** | □人事：  □学生：  □教学：  □科研：  □资产：  □财务：  □其他信息：  请列举需求信息的字段，可另附页 | | |
| **其他数据需求** |  | | |
| **所需硬件资源（来源A：已有；B:申请学校信息化基础平台提供; C：采购）** | | | |
| **名称** | **数量** | **来源** | **指标** |
| **服务器** |  |  | **CPU: 主频**\_\_\_\_\_ **个数**\_\_\_\_\_\_\_ **核数**\_\_\_\_\_\_ |
| **存储** |  |  | **应用数据：**\_\_\_\_**GB 数据库数据：**\_\_\_\_**GB** |
| **数据库系统** |  |  | **名称：**\_\_\_\_\_\_\_  **版本:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**四、项目配置清单及采购资金预算**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单台（套）（含系统集成、工程、服务）预算购置超过10万元的，需按设备名称填写《信息化项目大型设备性能指标估算和选型参考》，并作为此申报书的附表。 | | | | | |
| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价  （万元） | 总价  （万元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **项目建设总预算： （万元）** | | | | | |

**五、项目组织及实施计划**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目技术和管理人员配置：** | | | | | |
| 姓名 | 职务职称 | 年龄 | 所属单位 | 专业 | 项目分工 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **项目实施计划：** | | | | | |
| 时间 | | 项目建设内容 | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |

**六、信息安全**（仅对于信息系统项目，参考信息系统安全等级保护建议表和国家标准 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求）

|  |  |
| --- | --- |
| **信息系统业务描述** |  |
| **信息系统安全保护等级** | □一级；□二级；□三级 |
| **信息系统安全等级保护基本要求及配套设置（技术要求和管理要求）**： | |

**七 、项目建设牵头单位及参与单位的职能及意见**

|  |
| --- |
| 本人作为项目负责人，同意按学校信息化项目和信息安全管理相关规定，组织保障本项目实施和运维，保障网络与信息安全。  本单位将建立健全项目管理责任制，严格按照经专家论证和学校审定的项目建设方案组织实施，并在项目建成后，加强项目运行和维护管理，保障并落实运行维护费用，严格执行政府采购、工程监理、合同管理等制度。  项目建设单位：（盖章） 项目负责人：  　　　　　　　　　 年　 月 　日 |
| 项目参与各单位意见：  单位盖章 项目参与各单位负责人：  　　　　　　　　　 年　 月　 日 |

**八 、审批单位意见**

|  |
| --- |
| 信息与网络中心技术审核意见：  单位盖章 签字：  　　　　　　　　　 年　 月 　 日 |

|  |
| --- |
| 网络安全与信息化领导小组意见:  单位盖章： 单位负责人：  　　　　　　　　　 年　 月 　 日 |

**附件2：**

**江苏建筑职业技术学院**

**信息化建设项目验收报告**

**项 目 名 称**

**项 目 单 位**

**项目主持人**

**填 报 日 期**

**网络安全与信息化领导小组办公室制**

**填 写 说 明**

1、本表系学校信息化建设项目验收专用表格，各项目建设单位根据验收表的内容据实填写，此表将作为今后学校对信息化建设绩效评价的重要依据。

2、相关栏目内容可以添加附页或附件。本表一式二份，加盖建设单位公章后（封面）连同电子文档报送网络安全与信息化领导小组办公室。

3、本表的电子文档可从信息与网络中心主页“文档下载”栏

下载，相关事宜可与网络安全与信息化领导小组办公室联系。

|  |  |
| --- | --- |
| **一、项目建设内容 （**实施方案、软硬件系统、经费预算**）** | |
|  | |
| 二、**项目完成情况（**以建设项目申请书中的目标和内容为依据，逐一对应填写完成情况。） | |
|  | |
| **三、项目建设成效 （**1、项目计划落实情况；2、拟开项目实际开出情况；3、项目的特色与亮点。） | |
|  | |
| 四、**存在的问题及建议** | |
|  | |
| 五、**验收意见** | |
| 校专家组意见：  成员（签章）    组长（签章） 年 月 日 | |
| 网络安全与信息化领导小组意见：  负责人（签章） 年 月 日 | |
| 学校意见：  负责人（签章） 年 月 日 | |

**附件3：**

软件测试报告

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件名称 | |  | | | | |
| 硬件环境 | |  | | 软件环境 |  | |
| **测试内容** | | | | | | |
| 序号 | 项目内容或功能模块 | | 测试情况(功能测试、强度测试和可靠性及安全测试等） | | | 是否通过测试 |
| 1 |  | |  | | | 是 否 |
| 2 |  | |  | | | 是 否 |
| 3 |  | |  | | | 是 否 |
| 4 |  | |  | | | 是 否 |
| 5 |  | |  | | | 是 否 |
| 结论  注：经双方代表对此软件时行测试，界面是否友好？操作是否方便？运行是否正常？功能是否符合使用要求？培训情况如何？资料文档是否齐全？ | | | | | | |

使用单位（加盖公章）

测试时间： 年 月 日 测试地点:

测试人员：

**:**

**附件4：**

**江苏建筑职业技术学院资产验收详单**

项目名称： 负责人： 所属单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资产名称** | **型号** | **规格** | **生产厂家全称** | **设备出厂**  **编号** | **存放地点** | **保管人** | **单价** | **数量** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机附件、资料及数量： | | | | | | | | | |

**注：“资产名称”请填写资产铭牌上的全称；“规格”设备请填写详细参数指标，计算机请填写详细配置，家具“规格”请描述其外观、尺寸、颜色、材质等； “设备出厂编号”请填写设备出厂时唯一编号即保修编号。**

**附件5：**

**验 收 纪 要**

年 月 日，由国有资产管理处牵头，学校相关部门人员和专家参加，对 资产进行了验收，该批资产总价（大写） 元。形成纪要如下：

一、参加验收部门：

二、验收情况：

经过验收,该批资产的数量及规格型号符合/不符合合同中的有关条款规定，经过 周/天/时的运转/使用，运行/使用情况 。

三、验收结论：

通过 不通过 工作日内整改后重新验收

学校参加验收人员签字：

供应商参加验收人员签字：

年 月 日

重新验收情况：

重新验收结论： 通过 不通过

重新验收人员签字：

年 月 日