

江苏开放大学信息化项目验收规范

一、验收流程说明

原则上各类由信息化建设处归口管理的信息化项目，验收流程均须参照《江苏开放大学（江苏城市职业学院）信息化项目管理办法》《江苏开放大学（江苏城市职业学院）采购项目履约验收管理办法（试行）》执行。具体细则如下：

（1）立项预算在 **50 万元** 以下的采购项目由使用部门对照合同约定标准自行组织验收。

（2）立项预算在 **50 万元（含）** 以上的采购项目由使用部门对照合同约定标准，在初步确认具备验收条件的基础上，向归口管理部门提出验收申请，归口管理部门监督，实施联合验收，原则上必须经由专家验收会形式进行验收。

（3）对于技术复杂、专业性强、学校组织验收能力难以满足需要的项目，委托具有相应资质的第三方专业机构实施委托验收，原则上必须经由专家验收会形式进行验收。

（4）所有以信息化建设处为归口管理单位的项目，须提交一份装订成册的验收材料纸质副本至信息化建设处规划建设科留存备案。

说明：

最终验收结果证明材料（专家验收意见或单位验收意见等）须加盖信息化建设处公章后，方可执行后续资产建账、财务报销流程。

二、验收材料说明

原则上各类由信息化建设处归口管理的信息化项目，均需依照最新《江苏开放大学（江苏城市职业学院）信息化项目管理办法》《江苏开放大学（江苏城市职业学院）采购项目履约验收管理办法（试行）》相关要求准备验收材料。信息化建设处对其中部分材料提供统一模板，具体参考附件1-8。

验收材料需参照下列清单要求来编制内容，并按模板要求完成相关方签字、盖章等环节，装订成册，原则上须一式三份。相关方须在具体专家验收会召开前将材料报送至信息化建设处规划建设科（采取其它验收形式的，以实际组织情况为准）。各类项目的验收材料类型有别，具体要求参见表1（打勾项表示该类别项目必须提交的验收材料类型）：

表1 信息化项目验收材料列表

序号	验收材料类型（线上提交）	项目类型						是否提供模板
		工程类	货物类-设备购置	服务类-软件开发	服务类-运维（技术、驻场服务）	服务类-多媒体资源建设	服务类-云服务（公有云）	
1	设备（货物）签收单		√					是
2	设备（货物）运行报告		√					是
3	项目履约验收申请表	√	√	√	√	√	√	是

	(采用联合验收或委托验收方式的项目)							
4	系统功能(服务)交付确认单			✓	✓	✓	✓	是, 为交付用户使用部门功能确认单
5	软件(系统)试运行报告			✓			✓	是
6	(上线前)安全检测报告			✓				提前联系信息化建设处进行评审, 86265404 赵慧老师
7	(上线前)等保测评报告						✓	提前联系信息化建设处进行评审, 86265404 赵慧老师, 其他项目类型若做了等保测评也需提供
8	项目合同(含技术协议)(签订版)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	否
9	建设及实施方案	✓	✓	✓	✓	✓	✓	否
10	信息化基础平台接入规范评审表			✓			可选	提前联系信息化建设处进行评审 86265325 魏子涵老师
11	培训内容和培训记录	✓	✓	✓	✓		✓	否
12	保密协议			✓			✓	是, 其他项目类型若签订保密协议也需提供

13	其他材料 (按需)		✓ 提供出厂合格证 (产品质量证明文件、出厂检测报告)、进口设备提供原产地证明/报关单/免税证明、使用说明书、保修卡(售后服务承诺)等		✓ 驻场服务需提供: 工作台账、人员考勤签到表、巡检记录、(季度、月度等形式)工作报告。			否, 请承建单位自行准备。
----	--------------	--	---	--	--	--	--	---------------

三、验收申请步骤（以下功能可考虑上线）

自 2024 年 1 月 1 日起，所有以信息化建设处作为归口管理单位的信息化项目，验收流程将实行线上申请制，届时可从“采购与招标”系统中的“履约验收”管理模块发起验收申请，并参照表 1 上传所需材料（对应表 1 中的打勾项），其他选填。具体步骤如下：

- （1）办事大厅搜索进入“采购与招标”系统，在首页“我的项目”板块，点击进入需验收的项目；
- （2）在“我的项目”页面，左侧边栏点击“履约验收”-“验收管理”；
- （3）在“验收管理”页面右上方点击“新增验收”。

四、项目建设材料归档

原则上各类由信息化建设处归口管理的信息化项目，在项目验收后，均需按照附件 8 要求进行项目材料归档。具体说明如下：

（1）所有移交的档案资料必须为原件正本，软件光盘为正版原版。合同、安装调试报告、验收报告等凭证性资料必须签章完备。合同中对设备随机资料有具体约定的以合同为准；

（2）信息化项目归档材料清单中所列的资料为必须归档内容，如有缺失，请填写情况说明，并由项目经理签字；

（3）验收文档按附件 8 中材料顺序装订成册，一式三份。

五、问题咨询

咨询电话：86265412 联系人：李老师、冯老师

资料报送联系人：冯老师

附件

1. 江苏开放大学设备（货物）签收单
2. 江苏开放大学设备（货物）运行报告
3. 江苏开放大学履约验收申请表及验收报告
4. 江苏开放大学软件功能（信息服务）交付确认单
5. 江苏开放大学软件（系统）试运行报告
6. 江苏开放大学信息化基础平台接入规范评审表
7. 江苏开放大学数据安全与保密协议（第三方公司）
8. 江苏开放大学信息化项目归档材料清单