

\*\*软件系统项目

**项目编号：\*\*\*\***

**项目验收文档**

**编制单位（盖章）：\*\*公司**

**材料目录**

[**商务文档** 2](#_Toc153442018)

[**招标文件（采购需求部分）** 3](#_Toc153442019)

[**中标通知书** 4](#_Toc153442020)

[**合同** 5](#_Toc153442021)

[**项目管理文档** 6](#_Toc153442022)

[**开工文档** 7](#_Toc153442023)

[**进度计划报审** 9](#_Toc153442024)

[**会议纪要** 11](#_Toc153442025)

[**用户培训记录** 14](#_Toc153442026)

[**用户使用报告** 15](#_Toc153442027)

[**项目总结报告** 17](#_Toc153442028)

[**验收申请报告** 20](#_Toc153442029)

[**项目实施文档** 24](#_Toc153442030)

[**业务需求确认书** 25](#_Toc153442031)

[**业务需求变更确认书** 27](#_Toc153442032)

[**软件需求规格说明书** 29](#_Toc153442033)

[**概要设计说明书** 30](#_Toc153442034)

[**接口设计说明书** 31](#_Toc153442035)

[**数据库设计说明书** 32](#_Toc153442036)

[**详细设计说明书** 33](#_Toc153442037)

[**测试方案及测试用例** 34](#_Toc153442038)

[**测试结果反馈文档** 35](#_Toc153442039)

[**系统安装部署手册** 36](#_Toc153442040)

[**用户操作手册** 37](#_Toc153442041)

[**试运行申请** 38](#_Toc153442042)

[**试运行报告** 39](#_Toc153442043)

[**系统上线申请** 41](#_Toc153442044)

[**联调测试文档** 43](#_Toc153442045)

[**系统安全文档** 24](#_Toc153442030)

[**信息（数据）安全承诺书** 48](#_Toc153442046)

[**系统漏洞扫描报告** 48](#_Toc153442046)



\*\*软件系统项目

**项目编号：\*\*\***

**商务文档**

**编制单位： \*\*\*公司**



\*\*软件系统项目

**项目编号：\*\*\***

**招标文件（采购需求部分）**

**编制单位： \*\*\*\*\*\*\*\*公司**



\*\*软件系统项目

**项目编号：\*\*\***

**中标通知书**

**编制单位： \*\*\*公司**



\*\*软件系统项目

**项目编号：\*\*\***

**合同**

**编制单位： \*\*\*\*\*公司**



\*\*软件系统项目

**项目编号：\*\*\***

**项目管理文档**

**编制单位： \*\*\*\*\***



\*\*软件系统项目

**项目编号：\*\*\***

**开工文档**

**编制单位： \*\*\*\*\*\***

项目名称：\*\*\*\*\*\* 编号：ZJ-2261018

|  |
| --- |
|  致： 浙江中医药大学\*\* （建设部门） 我方承担的 浙江中医药大学\*\*\*\* 项目，已完成相关准备工作，具备开工条件，申请于 年 月 日开工，请予以审批。 承建单位（章）：  项目经理：  日 期：  |
|  审批意见:☑允许开工。□不允许开工，具体意见如下。意见： 建设部门（章）： 建设部门代表：  日 期：  |



\*\*\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\*\*\*\***

**进度计划报审**

**编制单位： \*\*\*\*\***

项目名称：浙江中医药大学\*\*\*\* 编号：\*\*\*\*

|  |
| --- |
|  致： 浙江中医药大学\*\*\* （建设单位） 我方已完成 浙江中医药大学\*\*\*\*\*\*\* 项目实施方案/计划的编制和审批，请予以审查。 附： □项目实施方案 ☑项目实施进度计划承建单位（章）：  项目经理：  日 期：  |
|  审核意见：☑方案/计划符合实际建设要求，通过审查。□方案/计划不符合实际建设要求，退回重新编制。建设部门（章）： 建设部门代表：  日 期：  |



\*\*\*\*\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\*\*\***

**会议纪要**

**编制单位： \*\*\*\*\*\***

**数据对接会议—会议纪要**

**时间**：2022年\*\*月\*\*号

**地点**：浙江中医药大学1号楼1楼会议室

**主持人**：赵\*\*

**参会人员**：李\*\*、赵\*\*

**会议目的：**

为保障学校数据标准的准确性、易读性、完整性，能更好地服务数员部门管理自身数据，方便数据共享，保证项目如期达到数据治理的要求，特开展本次会议。

**会议讨论研究事项如下：**

1、数据

2、

3、

**会议照片:**

**应用对接会议—会议纪要**

**时间**：2022年\*\*月\*\*号

**地点**：浙江中医药大学1号楼1楼会议室

**主持人**：何\*\*

**参会人员**：李\*\*、何\*\*、

**会议目的**：

为保障浙\*\*\*按时、有序、易用、高质量实施，保证项目开展过程不走偏，特开展本次会议。

**会议讨论研究事项如下：**

1、提供我的数据表

2、

**会议照片：**



\*\*\*\*\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\*\*\***

**用户培训记录**

**编制单位： \*\*\*\*\*\***



\*\*\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\*\*\***

**用户使用报告**

**编制单位： \*\*\*\*\***

用户使用报告

项目名称：浙江中医药大学\*\*\*\*\*\*\*

编号：\*\*\*\*

用户使用情况说明：

在本次试运行期间，针对\*\*\*\*\*\*模块共计梳理相关优化内容/bug121个，优化/bug完成100%（具体内容详见附件）。目前系统运行稳定，无重大故障。

在本次项目实施过程中，项目承建方能根据项目实际需要，积极推进项目建设工作，保障项目顺利实施，满足项目招投标及合同约定的内容。

 建设部门（章）：

 建设部门代表：

日期： 年 月 日



\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\*\*\***

**项目总结报告**

**编制单位： \*\*公司**

1. **项目整体进展情况**

截止当前项目进行状况良好，已经完成了招标文件约定的各个功能模块建设，并进行部署和实施工作。本次项目建设采用敏捷开发的方式，配合学校分多次进行项目的部署和功能升级。

1. **具体工作**

**需求调研：**

本次项目主要进行了学校相关的业务调研，\*\*\*\*\*\*

**软件设计评审**

**软件编码开发**

软件编码开发的依据是概要设计和详细设计说明书，并严格遵守数据库设计，开发的软件具有统一性、可维护性、易用性的特点。

**成果及产物**

设计组、开发组、测试组、项目组通过努力，完成了各分项的软件系统设计、开发、测试、部署实施工作，形成并完善了大量的工作产物及文档。

**系统部署实施上线**

**软件部署**

1. 软件部署前的各项准备；
2. 软件部署；
3. 部署后在生产环境下的试运行，修复并优化bug项121项；

**软件实施**

1. \*\*\*\*\*\*
2. \*\*\*\*\*

**3、问题与总结**

**出现的问题**

1、\*\*\*\*\*\*\*

**工作总结**



\*\*\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\*\*\***

**验收申请报告**

**编制单位： \*\*公司**

**项目验收申请报告**

项目名称： 编号：\*\*\*\*\*\*

|  |
| --- |
| 致： 浙江中医药大学\*\*\*\*\* （建设单位）我方承建的 \*\*\*\*\* \_项目（项目编号\*\*\*\*\* ）已经按照合同要求于 年 月 日完成项目建设，经自检合格，请予以检查和验收。 |
| 承建单位意见： 建设单位（盖章） 日期： 年 月 日 |
| 业务部门意见（附件1：信息化软件产品需求验收要求）： 业务部门（盖章） 日期： 年 月 日 |
| 归口管理部门意见（附件2：信息化软件产品归口验收要求）： 归口管理部门（盖章） 日期： 年 月 日 |

附件1：信息化软件产品需求验收要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目需求要求 | 承建单位意见（满足打“√”，不满足“x”，无需满足“/”） | 业务部门意见（满足打“√”，不满足“x”，无需满足“/”） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：需求根据合同签订内容详细列出，需包含软件功能要求，非功能技术参数需求。

附件2：信息化软件产品归口验收要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目技术要求 | 承建单位意见（满足打“√”，不满足“x”，无需满足“/”） | 归口管理部门意见（满足打“√”，不满足“x”，无需满足“/”） |
| 硬件集群 | 使用学校虚拟机； |  |  |
| 服务器统一托管； |  |  |
| 符合校园网接入要求； |  |  |
| 应用集成 | 实现统一身份认证登陆集成； |  |  |
| 实现与学校信息门户（PC端、移动端）集成； |  |  |
| 实现与学校统一消息中心集成； |  |  |
| 实现系统中的流程审批与最多跑一次平台集成； |  |  |
| 数据集中与数据安全 | 提供数据库设计文档； |  |  |
| 提供详细数据字典与全量数据； |  |  |
| 实现与学校公共数据开放平台的数据共享； |  |  |
| 配合完成数据目录编制； |  |  |
| 提供数据分类分级文档； |  |  |
| 数据库权限管控纳入学校数据安全管理平台； |  |  |
| 系统安全 | 等保测评备案； |  |  |
| Web应用强制HTTPS； |  |  |
| 独立的用户认证功能应满足口令复杂度、定期更换、登录超时处理等功能； |  |  |
| 访问控制账号权限进行最小化设置； |  |  |
| 用户行为审计功能，日志保存180天以上； |  |  |
| 不开放应用无关的服务和端口，不安装应用服务无关的软件； |  |  |
| 通过信息技术中心漏洞扫描检测； |  |  |
| 信创要求 | 操作系统； |  |  |
| 数据库； |  |  |
| 中间件； |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |



\*\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\*\*\***

**项目实施文档**

**编制单位： \*\*公司**



\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\*\*\*\***

**业务需求确认书**

**编制单位： \*\*公司**

1. 用户需求列表及响应情况
2. 需求确认

|  |
| --- |
| 承建单位意见： 承建单位（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日 |
| 建设部门意见： 建设部门（盖章） 建设部门代表（签字） 年 月 日 |



\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\*\*\*\***

**业务需求变更确认书**

**编制单位： \*\*公司**

1. 业务需求变更列表
2. 业务需求变更确认

|  |
| --- |
| 承建单位意见： 承建单位（盖章） 项目经理（签字） 年 月 日 |
| 建设部门意见： 建设部门（盖章） 建设部门代表（签字） 年 月 日 |



\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\***

**软件需求规格说明书**

**编制单位： \*\*公司**



\*\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\*\***

**概要设计说明书**

**编制单位： \*\*公司**



\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\*\***

**接口设计说明书**

**编制单位： \*\*公司**



\*\*\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\*\*\***

**数据库设计说明书**

**编制单位： \*\*公司**



\*\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\*\***

**详细设计说明书**

**编制单位： \*\*公司**



\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\***

**测试方案及测试用例**

**编制单位： \*\*公司**



\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\***

**测试结果反馈文档**

**编制单位： \*\*公司**



\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\***

**系统安装部署手册**

**编制单位： \*\*公司**



\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\***

**用户操作手册**

**编制单位： \*\*公司**



\*\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\***

**试运行申请**

**编制单位： \*\*公司**

项目名称：浙江中医药大学\*\* 编号：\*\*

|  |
| --- |
| 致：浙江中医药大学\*\*\*（建设单位） 浙江中医药大学\*\*\*项目由\*\*\*\*有限公司开发部署实施，该产品从 年 月开始实施，完成了以下工作：需求调研、项目开发、项目测试、平台部署。经过贵我双方的共同努力，目前在功能和性能上已经满足要求，测试运行稳定，为保证系统能够尽早投入正式运行，特申请产品投入试运行。请协助确认试运行时间。谢谢合作！经双方协商签字确认后，浙江中医药大学\*\*\*项目进入试运行阶段。在系统的试运行期间，\*\*\*有限公司将积极配合贵校的产品运行推广和管理工作，提供优良的技术服务，保障系统按计划正常运行。恳请批准！ \*\*\*\*有限公司年 月 日 |
| 客户意见 |
| 批准人意见： |
| 批准人： | 日期 |
| 备注： |



\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\***

**试运行报告**

**编制单位： \*\*公司**

**试运行报告**

|  |
| --- |
| 致： 浙江中医药大学\*\*\* （建设单位）我方已完成 浙江中医药大学\*\* 项目（项目编号\*\*\*\*）由\*\*\*\*\*公司开发部署实施，该产品从 年 月 日开始实施，完成了\*\*\*\*模块的内容建设。在双方单位的共同努力下，本项目经系统设计、测试、部署、用户培训等过程，目前已完成项目全部建设内容。从试运行情况看，系统功能满足本项目的招标要求。 |
| 客户意见 |
| 批准人意见： |
| 批准人（盖章）： | 日期 \_\_\_\_年\_\_月\_\_日 |
| 备注： |

项目名称：浙江中医药大学\*\*\* 编号：\*\*



\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\***

**系统上线申请**

**编制单位： \*\*\*有限公司**

**系统上线申请**

项目名称：浙江中医药大学\*\*\*\*项目 编号：\*\*\*

|  |
| --- |
| 致： 浙江中医药大学\*\*\* （建设单位）我方已完成\_浙江中医药大学\*\*\*\*\*\*\_项目（项目编号\*\*\*）由\*\*\*\*有限公司开发部署实施，该产品从 年 月 日开始实施，完成了\*\*\*\*\*\*\*模块的内容建设。在双方单位的共同努力下，本项目经系统设计、测试、部署、用户培训等过程，目前已完成项目全部建设内容，从试运行情况看，系统功能满足本项目的招标要求，该项目具备了上线运行的条件，特申请 年  月 日上线运行。 |
| 客户意见 |
| 批准人意见： |
| 批准人（盖章）： | 日期 \_\_\_\_年\_\_月\_\_日 |
| 备注： |



\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\***

**联调测试文档**

**编制单位： \*\*\*\*有限公司**

**项目联调报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 浙江中医药大学\*\*\*\*  |
| 项目经理 | \*\*\*\* |
| 技术负责人 | 戚\*\*\* | 联调测试日期 | 2023年10月 |
| 测试产品 | 测试点 | 测试内容 | 实现功能/测试结果达到要求则为“Y”，未达到要求则为“N” | 备注 |
| \*\*\*\* | 统一身份认证 | 登录平台 | 有权限的用户可通过身份认证可直接登录平台，无需再输入用户名密码 | Y | / |
| 消息中心 | 待审批通知 | 1. 每天早上九点通知审批人对进行审批
2. 超过五十条未审批的每隔一小时发一次通知
 | Y | / |
| 填报计划通知 | 填报计划发布后会通知填报人进行填报 | Y | / |
| 审批结果通知 | 审批人审批通过或驳回后会通知对应填报人 | Y | / |
| 截止通知 | 填报计划截止前几天发送通知提醒填报人尽快填报 | Y | / |
| 问题原因及解决方案 |  |
| 用户确认意见 | 用户签字：单位盖章：日 期： |



\*\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\*\*\***

**系统安全文档**

**编制单位： \*\*公司**



\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\***

**信息（数据）安全承诺书**

**编制单位： \*\*\*\*有限公司**

**信息（数据）安全承诺书**

鉴于甲方（学校）和乙方（项目实施方）就 达成一致（以下简称项目），在项目实施过程中，甲方需向乙方提供相关保密信息，乙方承诺对甲方所述的保密信息予以有效保护。

1. 保密信息：

未经甲方书面同意公开的观点、数据、程序、协议、计划、图表、模型、参数、标准、文档、图形和其中的任何知识产权和其他信息，特别是项目建设的相关数据。

1. 保密责任：
2. 乙方确认所接收到的文件（包括电子和纸质）为甲方所有，甲方拥有以上信息的知识产权或其他权利。乙方承认甲方在本协议规定的保密信息上的利益和一切相关的权利，乙方应当充分维护甲方的利益，保证对该信息予以妥善保密，防止有意或无意的泄露。
3. 乙方应采取完善的措施对所有来自甲方的信息严格保密，包括执行有效的安全措施和操作规程。
4. 甲方为基础数据的管理和提供方，甲方拥有所有数据的全部所有权，乙方须在甲方的书面授权下使用数据。乙方承诺对甲方以书面、口头、电子文本、电子数据等方式和任何载体提供的保密信息承担保密义务。
5. 乙方承诺仅在实施本项目时使用保密信息，绝对不在与该项目无关的目的使用保密信息。
6. 未经甲方的事先书面批准，乙方不得直接或间接以任何方式将保密信息披露或透露给任何第三方（仅可向有知悉必要的乙方内部人员透露，同时仅为甲方项目所需使用）。乙方有义务妥善保管上述文件、数据和信息，不得复制、泄露或遗失。乙方亦不得依据甲方提供的任何保密信息，就任何问题，向任何第三方作出任何建议。
7. 若乙方确有需要向第三方展示甲方数据信息及成果，必须提前向甲方以一事一议的形式提交书面申请，由甲方签字盖章同意后方可施行。未经书面同意，严禁乙方将甲方数据向第三方展示。如有违反，乙方须承担全部后果，甲方有权拒付（或要求返还）所有合同价款并向乙方追责。
8. 项目集成过程中，如因业务需要，乙方需采购第三方软件或软件服务的，乙方须以数据最小化为原则，明确数据范围及用途，并与第三方签订数据安全保密协议，确保甲方数据安全。
9. 乙方须加强自身保密意识及保密措施，从管理及技术方面保障甲方数据安全，与员工签订保密协议，约束监督员工，防止个别员工将甲方数据泄露。
10. 乙方的职员违背上述承诺，向第三方披露保密信息，或依据该保密信息向第三方作出任何建议，都被视为乙方严重违约。
11. 乙方履行项目工作后，应及时向甲方交回所有文件、数据及其使用权的权利，乙方不得保留、保存。
12. 违约责任

乙方未履行本承诺约定，甲方有权拒付（或要求归还）所涉项目的所有合同价款，并由乙方负责赔偿因此给甲方造成的所有损失。如果甲方确认，对违反本承诺的行为仅采取赔偿的补救措施是不够的，则甲方还有权采取禁令、实际履行或其他合理的救济措施。

1. 争议的解决

由于本承诺的履行产生的任何争议，如无法协商解决，应向甲方所在地法院提起诉讼，费用由败诉方承担。

1. 本承诺书未尽事宜，可签订补充协议。

 乙方（盖章）：

 代表（签字）：

 日期： 年 月 日



\*\*\*\*项目

**项目编号：\*\*\***

**系统漏洞扫描报告**