**IT系统验收报告**

1. **项目基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 实施方 |  |
| 项目涉及业务部门 |  | IT项目经理 |  |
| 业务项目经理 |  | 乙方项目经理 |  |

1. **进度完成情况检查**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **关键节点** | **计划完成日期** | **实际完成日期** | | **备注** |
| 试点准备完成 | *样例:[2018-07-31]* | *样例:[2018-07-31]* | |  |
| 开始试点 | *样例:[2018-08-10]* | *样例:[2018-08-10]* | |  |
| 试点总结完成 | *样例:[2018-11-23]* | *样例:[2018-11-23]* | |  |
| 全面上线完成 | *样例:[2018-12-23]* | *样例:[2018-12-23]* | |  |
| 综合评价： | | | | |
| □ 5分：进度提前完成 | | | □ 4分：项目里程碑均按时完成 | |
| □ 3分：项目关键节点按时完成，部分延期 | | | □ 2分：项目发生严重延期 | |
| □ 1分：项目无法上线 | | |  | |
| 注：填写主要项目计划时间与实际完成时间，关注是否延期 | | | | |

1. **项目成本情况检查**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同费用项** | **金额** | **费用增减项** | | **增减金额** | **备注** |
| *样例:[融创经营分析系统开发实施服务合同]* | *xx*万元 | 无 | | 0 |  |
| *样例:[融创经营分析系统开发实施服务合同补充协议]* | *xx*万元 | *样例:[减项：融资计划新增需求]* | | *xx*万元 |  |
| *……* | *xx*万元 | 无 | | 0 |  |
| **合同金额** | ***xx*万元** | **增减合计** | | *xx*万元 |  |
| 综合评价： | | | | | |
| □ 5分：功能增加较多，成本未增加 | | | □ 4分：功能完全实现，成本未超支 | | |
| □ 3分：功能增加，成本相应增加 | | | □ 2分：变更较多，成本增加 | | |
| □ 1分：成本管控失控 | | |  | | |
| 注：填写项目签订合同金额是多少、是否存在增减项、增减项预计增加减少的金额是多少 | | | | | |

1. **项目范围情况检查**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **模块** | **功能范围** | **合同范围内/外** | **完成状态** | **备注** |
| *样例:[单家模块]* | *样例:[单家经营计划编制/校验/逻辑计算]* | □ 范围内  □ 范围外 | □ 已完成  □ 未完成 |  |
| *样例:[单家经营计划审核及报送]* | □ 范围内  □ 范围外 | □ 已完成  □ 未完成 |  |
| *……* | □ 范围内  □ 范围外 | □ 已完成  □ 未完成 |  |
| *样例:[汇总模块]* | *样例:[回款计划汇总表审核及报送]* | □ 范围内  □ 范围外 | □ 已完成  □ 未完成 |  |
| *样例:[经营计划汇总表审核及报送]* | □ 范围内  □ 范围外 | □ 已完成  □ 未完成 |  |
| *……* | □ 范围内  □ 范围外 | □ 已完成  □ 未完成 |  |
| 综合评价： | | | | |
| □ 5分：合同约定功能范围完全实现，且有增加 | | □ 4分：合同约定功能范围完全实现 | | |
| □ 3分：合同约定功能范围基本实现，部分仍在开发 | | □ 2分：合同约定功能范围较多仍在开发中 | | |
| □ 1分：合同约定的主体功能仍在开发中 | |  | | |
| 注：填写合同签订的SOW与蓝图增项的并集，并勾选是否完成。 | | | | |

1. **用户体验情况检查**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预期效果项** | **预期达到效果** | **实际达成情况** | **备注** |
| 1. 符合《系统交互与界面检查表》要求 | 100% | □ 未达成 □ 部分达成  □ 达成 □ 超出预期 |  |
| 1. 界面风格与《界面标准样例》一致 | 100% | □ 未达成 □ 部分达成  □ 达成 □ 超出预期 |  |
| 1. 界面指标符合《界面规范》要求 | 100% | □ 未达成 □ 部分达成  □ 达成 □ 超出预期 |  |
| 未达预期说明： | | | |

1. **项目预期效果实现情况检查**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、项目预期要达到的管理效果：（立项及蓝图中描述预期达到的管理效果，格式可调整） | | | |
| **预期效果项** | | **实际达成情况** | **备注** |
| *样例:[*   1. *统一经营计划编制平台；* 2. *夯实经营计划编制基础，快速校验数据录入的准确性；* 3. *优化经营计划编制流程，提高领导查看数据的及时性；*   *…… ]* | | □ 未达成 □ 部分达成  □ 达成 □ 超出预期 |  |
| 未达预期说明： | | | |
| 2、项目预期应用广度及深度 | | | |
| **预期效果项** | **预期达到效果** | **实际达成情况** | **备注** |
| *(按照实际情况填写)* | 100% | □ 未达成 □ 部分达成  □ 达成 □ 超出预期 |  |
| *(按照实际情况填写)* | 100% | □ 未达成 □ 部分达成  □ 达成 □ 超出预期 |  |
| 未达预期说明： | | | |

1. **项目人员参与度互评结果汇总**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价维度** | ***（参评人姓名）*** | ***（参评人姓名）*** | ***（参评人姓名）*** | | ***供方项目组*** |  |
| 参与度 |  |  |  |  | |  |
| 专业性 |  |  |  |  | |  |
| 其他方面配合度 |  |  |  |  | |  |
| 平均得分 |  |  |  |  | |  |
| 注：本表的分数根据附表1、附表2的结果汇总平均得出 | | | | | | |

1. **上线验收阶段总评**

|  |  |
| --- | --- |
| *样例:[*  *经分系统自2018年12月正式上线，上线首次汇总效果基本达到预期，上线达到效果如下：*  *（1）汇总效率大幅提升，压缩汇总工作时长2/3以上。*  *（2）能够按不同维度查询提取管理数据，满足各条线管理分析需要，为公司决策提供有力支撑。*  *（3）营销、项管、成本、融资、财务各部门间管理数据口径/版本的统一性提高。*  *（4）按部门/职级设置权限，保障公司管理数据的安全性和稳定性。*  *后续将优化填报流程，提升脚本运算速度等方面持续提升用户体验。 ……]* | |
| IT项目经理签字 | 日期： |
| 业务项目经理签字 | 日期： |
| 用户体验经理签字 | 日期： |
| 条线负责人签字 | 日期： |
| PMO负责人签字 | 日期： |
| 运维中心负责人签字 | 日期： |
| 信息管理部总经理签字 | 日期： |
| 业务部门总经理签字 | 日期： |

## 附表1 项目人员参与度评价标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **备注** | **评价** |
| 1 | 项目经理参与度 | 1.是否按时参加项目会议  2.积极推动项目进展  3.问题跟进效率等 | 5分：非常满意  4分：满意  3分：一般  2分：不满意  1分：非常不满意 |
| 2 | 项目经理专业性 | 1.项目管理能力  2.业务熟悉理解度等 | 5分：非常满意  4分：满意  3分：一般  2分：不满意  1分：非常不满意 |
| 3 | 项目成员参与度 | 1.人员项目参与情况  2.问题处理参与情况等 | 5分：非常满意  4分：满意  3分：一般  2分：不满意  1分：非常不满意 |
| 4 | 项目成员专业性 | 1.人员技术专业性  2.人员问题解决效率 | 5分：非常满意  4分：满意  3分：一般  2分：不满意  1分：非常不满意 |
| 5 | 其他方面配合度 | 其他方面的配合度评价，例如人员工作态度、其他日常问题的响应和配合等。 | 5分：非常满意  4分：满意  3分：一般  2分：不满意  1分：非常不满意 |

## 附表2 项目人员参与度评价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价人： 签字： 评价日期：** | | | | | |
|  | ***（参评人姓名）*** | ***（参评人姓名）*** | ***（参评人姓名）*** | ***（参评人姓名）*** |  |
| 项目经理/成员参与度 |  |  |  |  |  |
| 项目经理/成员专业性 |  |  |  |  |  |
| 其他方面配合度 |  |  |  |  |  |
| 说明：甲乙丙丁戊为项目参与人员姓名，包括项目团队、信息团队的项目经理和项目成员。每个人对项目中其他人（项目团队、信息团队）进行评价。 | | | | | |