**项目验收计划**

**1. 验收标准依据**

**1.1 法律法规和政策依据**

·《中华人民共和国政府采购法》

·《中华人民共和国合同法》

·相关行业标准和规范

**1.2 项目文件依据**

·广东药科大学内控管理信息系统采购项目磋商文件

·项目合同书

·技术规格说明书

·项目实施方案

**1.3 质量标准**

·系统性能指标需满足磋商文件中的要求，如响应时间、系统稳定性等。

·系统安全性需符合国家电子政务工程信息安全标准规范。

**2. 验收内容**

**2.1 功能性验收**

验证系统是否实现了所有预定的功能需求，包括内控风险指标体系、预警提醒机制、数据关联等。

**2.2 性能验收**

测试系统的响应时间、并发用户支持能力、系统稳定性等性能指标。

**2.3 安全性验收**

对系统进行安全测试，包括防止SQL注入、跨站脚本攻击等安全漏洞的测试。

**2.4 可用性验收**

验证系统的易用性和用户界面的友好性。

**2.5 文档验收**

检查项目文档的完整性，包括用户手册、操作手册、系统维护手册等。

**2.6 培训验收**

确认供应商是否按照合同要求提供了相应的培训服务。

**3. 验收流程**

**3.1 准备阶段**

组建验收团队，包括采购人代表、技术专家、用户代表等。制定详细的验收计划和时间表。

**3.2 测试阶段**

·根据验收内容，进行系统的测试和评估。

·记录测试结果，对发现的问题进行分类和记录。

**3.3 问题整改阶段**

·向供应商反馈测试中发现的问题。

·供应商在规定时间内完成问题的整改。

**3.4 复测阶段**

对整改后的问题进行复测，确保问题已得到妥善解决。

**3.5 验收报告编制阶段**

·根据测试和整改结果编制验收报告。

·验收报告应包括系统性能、功能、安全性等方面的评估结果。

**3.6 审批阶段**

·将验收报告提交给项目相关利益方进行审批。

·获得必要的签字和盖章。

**3.7 结束阶段**

·完成所有验收工作后，正式宣布项目验收结果。

·如果验收通过，签署项目验收合格证明。

·如果验收未通过，与供应商协商后续改进计划。

**4. 附件**

·项目合同书

·技术规格说明书

·测试计划和测试报告

·用户反馈和培训记录

·验收报告模板

**5. 其他事项**

·确保所有参与验收的人员都清楚自己的职责和验收标准。

·确保验收过程中的沟通畅通，及时解决出现的问题。

·确保验收结果的公正性和透明性。

**项目总结报告**

1. **项目综述**

**1.1 项目基本信息**

·项目名称：广东药科大学内控管理信息系统采购项目

·采购计划编号：440001-2024-32298

·采购项目编号：0877-24GZTP4XE0562

·采购人：广东药科大学

·采购代理机构：广东广招招标采购有限公司

·预算金额：1,500,000.00元

**1.2 项目背景**

该项目旨在通过信息化手段提升广东药科大学内部控制管理的效率和效果，降低内控风险，实现内控管理的数字化、智能化和精细化。项目依据《广东药科大学内控管理手册》进行建设，涵盖了预算、收支、采购、资产、合同、项目等六大内控领域。

**1.3 项目目标**

·构建内控风险指标体系和预警提醒机制。

·实现各类数据的互相关联和管理。

·建立内控风险评价体系。

·建立风险在线反馈处理机制。

·实现数据共享及授权查询服务。

·提供辅助数据采集功能。

·提供风险评估报告。

·实现项目管理系统的信息化。

**1.4 项目实施周期**

项目合同签订后480日内完成整个项目的开发、实施、试运行、运维、培训、正式使用、验收等全过程的工作。

**1.5 项目成果**

成功部署并实施内控管理信息系统，包括风险评估、预警系统、数据关联等功能。系统已通过初步验收，并进入试运行阶段，以确保系统的稳定性和有效性。

**1.6 开发工具和环境**

·开发工具：根据项目需求选择合适的开发工具，如Java、.NET等。

·运行环境：确保系统能够在多种设备和屏幕尺寸上自适应显示，支持不同操作系统和数据库系统。

**1.7 项目意义**

该项目的实施将极大提升广东药科大学内部管理的规范性和资金使用合理性，为学校的可持续发展提供有力支撑，同时为其他高校或类似机构提供内控管理信息化的参考和借鉴。

1. **进度、成本、资源等数据的实际与计划的对比**

**2.1 进度对比**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目阶段 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 进度偏差 |
| 需求调研 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 2024-01-05 | 2024-01-20 | 延迟5天 |
| 系统设计 | 2024-01-16 | 2024-02-15 | 2024-01-22 | 2024-02-18 | 延迟3天 |
| 开发实施 | 2024-02-16 | 2024-05-15 | 2024-02-20 | 2024-05-20 | 延迟5天 |
| 测试与修正 | 2024-05-16 | 2024-06-15 | 2024-05-22 | 2024-06-18 | 延迟3天 |
| 部署上线 | 2024-06-16 | 2024-07-01 | 2024-06-20 | 2024-07-05 | 延迟4天 |

**2.2 成本对比**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成本类别 | 预算金额（元） | 实际花费（元） | 成本偏差 |
| 人力成本 | 800,000 | 820,000 | 超支20,000 |
| 设备采购 | 300,000 | 280,000 | 节省20,000 |
| 软件许可 | 200,000 | 210,000 | 超支10,000 |
| 其他费用 | 200,000 | 195,000 | 节省5,000 |

**2.3 资源对比**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源类别 | 计划资源量 | 实际资源量 | 资源偏差 |
| 开发人员 | 10人 | 12人 | 增加2人 |
| 服务器 | 5台 | 6台 | 增加1台 |
| 网络带宽 | 100Mbps | 150Mbps | 增加50Mbps |

**2.4 分析**

·进度：项目整体进度略有延迟，主要由于需求调研和开发实施阶段的额外工作量导致。需要对项目时间表进行调整，以确保后续阶段能够按时完成。

·成本：项目成本略有超支，主要由于人力成本的增加。设备采购和软件许可的成本控制较好，有部分节省。

·资源：资源使用略高于计划，主要是为了应对项目进度的延迟和额外的工作量。需要评估是否需要额外的资源以满足项目需求。

1. **产品提交情况**

**3.1 提交内容**

·内控管理信息系统软件：包括所有定制开发的软件模块，如风险指标体系、预警提醒机制、数据关联、风险评价体系等。

·文档资料：包括系统文档、用户手册、操作手册、维护指南等。

·测试报告：包括单元测试报告、集成测试报告、性能测试报告和安全测试报告。

·培训材料：为用户提供的系统操作培训资料和培训记录。

**3.2 提交时间点**

·初步提交：在开发阶段结束时，提交初步版本的软件和相关文档，以便进行初步测试和反馈。

·最终提交：在项目合同规定的480日内，提交最终版本的软件和所有必需的文档资料，包括完整的测试报告和用户培训材料。

**3.3 提交标准**

·功能性：所有提交的软件模块必须满足磋商文件中规定的功能需求。

·性能：系统性能需满足磋商文件中规定的性能指标，如响应时间和系统稳定性。

·安全性：系统必须通过安全测试，包括防止SQL注入、跨站脚本攻击等安全漏洞的测试。

·可用性：系统应支持至少1000并发用户，响应时间不超过2秒，系统可用性达到99.9%。

**3.4 提交物审核**

·内部审核：供应商内部进行初步测试和审核，确保提交物符合项目要求。

·客户审核：广东药科大学对提交的软件和文档进行审核，确保满足其业务需求和操作标准。

**3.5 问题与修正**

·问题记录：在测试和审核过程中记录所有问题，并制定修正计划。

·修正提交：根据问题记录和修正计划，供应商需在规定时间内完成问题修正，并重新提交审核。

**3.6 验收标准**

·验收测试：根据磋商文件中的验收标准进行系统测试，确保所有功能按预期工作。

·用户验收：最终用户（广东药科大学）对系统进行验收测试，确认系统满足其业务需求。

**3.7 交付物清单**

·软件程序：包括源代码、编译后的程序、安装包等。

·文档资料：包括系统架构文档、数据库设计文档、用户手册、操作手册、维护指南等。

·测试报告：包括单元测试、集成测试、性能测试和安全测试的详细报告。

·培训材料：包括培训PPT、培训视频、培训测试等。

1. **经验教训**

**4.1 经验总结**

①需求管理的重要性：

准确理解和管理用户需求是项目成功的关键。通过与广东药科大学的紧密沟通，确保了项目需求的准确性和完整性。

②技术选型与适应性：

选择合适的技术平台和工具对于项目的顺利进行至关重要。在项目初期进行的技术选型，为后续开发工作奠定了坚实的基础。

③风险管理：

建立有效的风险管理机制，对可能的风险进行识别、评估和应对，有助于减少项目延期和超支的风险。

④沟通与协调：

项目团队与学校各部门之间的沟通和协调对于项目的成功至关重要，特别是在需求变更和问题解决过程中。

⑤质量保证：

通过实施严格的测试和质量控制流程，确保了系统的稳定性和可靠性，减少了后期的维护成本。

⑥文档和知识管理：

良好的文档记录和管理对于知识的传递和项目的可持续性至关重要，尤其是在培训和系统维护阶段。

**4.2 教训总结**

①时间预估和资源分配：

项目中存在对某些任务的时间预估不足，导致进度延误。未来项目中需要更准确地预估任务时间和合理分配资源。

②变更控制：

需求变更控制不够严格，导致项目范围蔓延。应加强变更控制流程，确保项目按计划进行。

③用户参与：

用户参与度不足可能影响系统的最终接受度。应增加用户在项目各个阶段的参与，特别是在测试和验收阶段。

④培训和支持：

系统上线后，用户对新系统的熟悉程度不够，影响了系统的使用效率。未来项目中应加强用户培训和上线后的支持。

⑤供应商管理：

对供应商的管理不够严格，导致部分交付物未能按时完成。应加强供应商管理，确保按时交付高质量的产品和服务。

⑥数据迁移和整合：

数据迁移和系统整合过程中遇到的问题比预期的要多，影响了项目的进度。未来项目中应提前规划数据迁移策略，并进行充分的测试。

1. **项目结束语**

随着广东药科大学内控管理信息系统的成功部署和运行，我们不仅实现了项目的目标和预期成果，也为学校的内控管理水平带来了质的飞跃。在此，我们要感谢广东药科大学的信任和支持，感谢每一位参与项目的团队成员的辛勤工作和无私奉献。

项目的成功，是团队协作和专业精神的体现。 从需求调研到系统开发，从测试修正到用户培训，每一个环节都凝聚了项目团队的汗水和智慧。我们克服了技术难题，应对了不断变化的需求，最终交付了一个高效、稳定、安全的内控管理信息系统。

项目的结束，不是终点，而是新的起点。 我们期待这个系统能够在未来的日子里，为广东药科大学的内控管理工作提供强有力的支持，帮助学校实现更高效、更规范的管理。同时，我们也将持续关注系统的运行情况，确保其稳定性和安全性，为学校提供必要的技术支持和服务。

我们从这个项目中学到了很多宝贵的经验，也认识到了存在的不足。 我们将把这些经验教训转化为前进的动力，不断提升我们的专业能力，优化我们的项目管理流程，以期在未来的项目中做得更好。

最后，我们再次感谢所有支持和参与这个项目的人。让我们以这个项目为新的起点，继续前行，在信息化的道路上不断探索和创新，为更多的组织和机构提供优质的服务和解决方案。