1. 采购类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文档阶段 | 文档名称 | 提交单位 | 确认单位 |
| 1 | 启动阶段 | 合同 | 承建单位 | 建设单位、用户单位 |
| 2 | 项目审批表 |
| 3 | 开工申请单 |
| 4 | 安全培训记录 |
| 5 | 人员与岗位职责联系表 |
| 6 | 货物交接 | 进场报验 |
| 7 | 到货验收 |
| 8 | 加电测试 |
| 9 | 安装调试 | 安装调试记录 |
| 10 | 培训 | 培训方案计划 |
| 11 | 培训教材 |
| 12 | 培训记录 |
| 13 | 培训结果反馈 |
| 14 | 项目初验 | 项目初验申请 |
| 15 | 试运行 | 试运行记录 |
| 16 | 试运行统计表 |
| 17 | 终验 | 项目初验报告 |
| 18 | 项目终验申请 |
| 19 | 用户使用报告 |
| 20 | 终验总结报告 |

1. 集成类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文档阶段 | 文档名称 | 提交单位 | 确认单位 |
| 1 | 启动阶段 | 调研记录 | 承建单位 | 建设单位、用户单位 |
| 2 | 设计方案 |
| 3 | 开工申请 |
| 4 | 合同 |
| 5 | 项目实施方案 |
| 6 | 项目进度计划 |
| 7 | 施工安全协议 |
| 8 | 安全培训记录 |
| 9 | 人员与岗位职责联系表 |
| 10 | 信息安全保密协议 |
| 11 | 设备交接 | 进场报验 |
| 12 | 到货验收 |
| 13 | 加电测试 |
| 14 | 集成施工 | 安装调试记录 |
| 15 | 各类施工图纸（网络拓扑图、设备物理连接图、机柜安装图） |
| 16 | 隐蔽工程记录 |
| 17 | 系统测试 | 测试计划 |
| 18 | 测试报告 |
| 19 | 培训 | 培训方案计划 |
| 20 | 培训教材 |
| 21 | 培训记录 |
| 22 | 培训结果反馈 |
| 23 | 项目初验 | 项目初验申请 |
| 24 | 单校完工确认单（视情况而定） |
| 25 | 变更资料（视情况而定） |
| 26 | 试运行 | 试运行记录 |
| 27 | 试运行统计表 |
| 28 | 终验 | 项目初验报告 |
| 29 | 项目终验申请 |
| 30 | 用户使用报告 |
| 31 | 终验总结报告 |

1. 软件开发类

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文档阶段 | 文档名称 | 提交单位 | 确认单位 |
| 1 | 需求确定 | 需求调研记录 | 承建单位 | 建设单位、用户单位 |
| 2 | 需求规格说明书 |
| 3 | 启动阶段 | 合同 |
| 4 | 开工申请单 |
| 5 | 概要设计 |
| 6 | 详细设计 |
| 7 | 数据库设计 |
| 8 | 项目实施方案 |
| 9 | 项目进度计划 |
| 10 | 人员与岗位职责联系表 |
| 11 | 系统部署方案 |
| 12 | 编码规范 |
| 13 | 安装调试记录 |
| 14 | 测试 | 测试计划 |
| 15 | 测试用例 |
| 16 | 测试报告 |
| 17 | 第三方测试报告 |
| 18 | 培训 | 培训方案计划 |
| 19 | 培训教材 |
| 20 | 培训记录 |
| 21 | 培训结果反馈 |
| 22 | 用户功能确认 |
| 23 | 用户使用手册 |
| 24 | 变更申请表（视情况而定） |
| 25 | 初验 | 项目初验申请 |
| 26 | 试运行 | 试运行记录 |
| 27 | 试运行统计表 |
| 28 | 终验 | 项目初验报告 |
| 29 | 项目终验申请 |
| 30 | 用户使用报告 |
| 31 | 终验总结报告 |

1. 运维服务类

主要包括：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文档阶段 | 文档名称 | 提交单位 | 确认单位 |
| 1 | 需求 | 需求调研记录 | 承建单位 | 建设单位、用户单位 |
| 2 | 启动阶段 | 合同 |
| 3 | 开工申请单 |
| 4 | 运维服务方案 |
| 5 | 项目进度计划 |
| 6 | 人员与岗位职责部署情况 |
| 7 | 初验 | 项目初验申请 |
| 8 | 各项运维服务记录（视情况而定） |
| 9 | 终验 | 项目初验报告 |
| 10 | 项目终验申请 |
| 11 | 用户使用报告 |
| 12 | 终验总结报告 |