**北京汇聚融达网络科技有限公司**

**——工程实施过程管理制度**

**文件编码：HJRD-4-04**

**版 本：****V1.0**

**发布日期：2017-11-23**

**文档信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本信息** | | | | | |
| **文档名称** | 工程实施过程管理制度 | | **保密级别** | 内部 | |
| **文档编号** | HJRD-4-04 | | **牵头部门** | 技术部 | |
| **分发范围** | 制度管控员工 | | | | |
| **版本修订** | | | | | |
| **生效日期** | **版本号** | **版本说明** | **制作** | **复审** | **批准** |
| 上半年 | V1.0 | 第一版 | 刘少会/刘陵镇 | CTO | CEO |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：文档基本信息记录本文档提交时的当前有效的基本控制信息，当前版本文档注有效期将在新版本文档生效时自动结束。文档版本小于1.0 时，表示该版本文档为草案，仅可作为参照资料之目的。

工程实施

为加强企业对工程项目实施过程中的管控，保证工程实施过程的合理、高效，特制订本管理制度：

1. 研发部门、基础设施及数据中心负责工程实施过程的管理；

2. 应确保选择的承建商具有国家或者市信息化主管部门的资质认证；

3. 应由专门的项目经理或项目管理部门负责或聘请第三方监理公司协助；

4. 自施工准备到竣工验收的各个环节，均需进行技术监督、过程控制和质量检验；

5. 应制定详细的工程实施方案控制实施过程，并要求工程实施单位能正式地执行安全工程过程；

6. 实行监理制度的工程项目，应充分发挥监理单位在施工活动中的监督管理作用，对工程质量、进度、投资进行有效控制；

7. 质量检查工作，应以自检为主，自检、互检与专职检查相结合的原则，按照现行的施工质量验收规范执行；

8. 施工过程中工程管理人员应完成以下职责：

1) 认真贯彻与执行国家基本建设方面的政策、法令、法规和要求，严格执行基本建设程序；

2) 认真搜集有关资料，参与调研与技术论证，为编审工作提供证据；

3) 组织设计、施工及有关单位进行施工图纸会审和技术交底；

4) 做好施工前的准备工作，为工程及时开工和顺利施工创造必要条件；

5) 做好施工现场管理，主要是施工技术管理、工程质量的检查与监督工作；

6) 审查施工组织设计和整体施工方案；

7) 严格执行与施工单位签订的施工合同，并及时检查监督合同的执行；

测试验收

1. 系统测试验收过程中，测试验收的标准至少需要保证功能和安全两方面满足要求，测试工作要由专门人员或部门负责；

1) 项目承担单位应按照本办法规定的检查内容要求建立自我检查制度，在对信息系统软件开发和数据库建设的每个阶段和重要技术环节之后都必须进行认真检查，达到规定的系统应用和数据质量控制要求，满足信息业务的需要，并将自检的有关材料报项目组织实施单位备案；

2) 系统软件开发完成后，由项目承担单位向项目组织实施单位提出书面预检申请，经过审查同意后，由项目组织实施单位组织专家进行预检，并提交预检报告；

3) 系统软件预检合格后，由项目组织实施单位向项目批准单位提出书面验收申请，经审查批准后，由项目批准单位组织专家进行验收，并提交验收报告。

2. 对于自身缺少测试能力的项目需要委托第三方公司帮助完成测试工作；

1) 委托公正的第三方测试单位对系统进行安全性测试，并出具安全性测试报告；

2) 在测试验收前，根据设计方案或合同要求等制订测试验收方案，在测试验收过程中详细记录测试验收结果，并形成测试验收报告；

3) 对系统测试验收的控制方法和人员行为准则进行书面规定；

4) 指定或授权专门的部门负责系统测试验收的管理，并按照管理规定的要求完成系统测试验收工作；

5) 组织相关部门和相关人员对系统测试验收报告进行审定，并签字确认。

3. 为确保系统的正常测试验收，需满足以下规定：

1) 测试验收单位及其主要负责人应当对系统测试验收报告结论负责；

2) 建立严格的质量审核制度和质量保证体系，严格按照国家有关法律法规规章、技术规范和技术要求，开展测试验收工作和编制测试验收报告，并接受相关人员的日常监督检查；

3) 验收测试报告应当如实反映系统安全状况；

4) 禁止泄露信息系统相关机密信息；

5) 在验收监测或调查过程中不得隐瞒真实情况、提供虚假材料、编造数据或者实施其他弄虚作假行为；

6) 测试验收行为应当严格遵守国家和地方有关规定。