**北京汇聚融达网络科技有限公司**

**——系统交付管理制度**

**文件编码：HJRD-4-06**

**版 本：****V1.0**

**发布日期：2017-11-23**

**文档信息**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本信息** | | | | | |
| **文档名称** | 系统交付管理制度 | | **保密级别** | 内部 | |
| **文档编号** | HJRD-4-06 | | **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。

系统交付过程中需明确系统交付的清单，提供详细的系统使用和维护文档，并在可能的情况下对技术人员进行适当的培训，具体内容如下：

1. 制定详细的系统交付清单，并根据交付清单对所交接的设备、软件和文档等进行清点；

2. 对负责系统运行维护的技术人员进行相应的技能培训；

3. 应提供系统建设过程中的文档和指导用户进行系统运行维护的文档；

4. 由研发部门、基础设施及数据中心负责系统交付的管理工作，并按照管理规定的要求完成系统交付工作；

5. 系统交付过程中控制方法及人员行为应满足以下规定：

1) 系统交付过程中应保证系统交付清单的真实性；

2) 禁止向外泄露系统相关信息；

3) 在系统交付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；

4) 系统交付行为应当严格遵守国家和地方有关规定；

5) 不得在系统交付工作中为个人谋取私利；

6) 不得进行其他妨碍系统交付工作的行为，保证廉洁、独立、客观的态度开展工作。