**文件编号：ITSS-04-01-08**

**版本：V1.0**

万洲奇智（青岛）信息科技有限公司

项目验收管理制度

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人:孙文 | 编制时间:2025.01.08 |
| 审核人:陈姝羽 | 编制时间:2025.01.08 |
| 批准人:郭万洲 | 审批时间:2025.01.08 |

**修订记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| 2025.01.08 | V1.0 | 新建文档 | 孙文 | 陈姝羽 | 郭万洲 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

目录

[万洲奇智（青岛）信息科技有限公司 1](#_Toc28014)

[项目验收管理制度 1](#_Toc2226)

[1. 目的 4](#_Toc14475)

[2. 原则 4](#_Toc13317)

[3. 适用范围 4](#_Toc12469)

[4. 岗位职责 4](#_Toc31933)

[4.1. 运维部 4](#_Toc25613)

[4.2. 质量部 4](#_Toc22234)

[5. 项目验收流程 4](#_Toc9063)

[6. 附则 5](#_Toc12623)

[7. 附件 5](#_Toc17820)

[8. 记录 5](#_Toc17559)

目的

在于规范对公司已完工的项目进行验收工作，以确保运维项目质量满足客户要求和法律法规规定。

原则

必须基于事先约定的验收标准和可测量的交付成果，通过规范的流程进行客观评审与正式确认，确保项目价值闭环。

适用范围

适用于本公司各运维项目的最终验收。

岗位职责

运维部

1. 负责运维项目验收资料的准备，组织项目组对运维项目进行内部验收，内部验收合格后申请客户验收。

质量部

1. 负责协调客户对运维项目进行验收工作。
2. 负责项目过程质量检查，对发现的不合格现象进行处理。

项目验收流程

1. 运维部负责组织有关项目组作好项目验收前的各项准备工作，包括准备两套完整的竣工技术资料（一份交客户、一份公司存档）。
2. 运维部负责协助甲方（客户）填写验收报告，并办理有关项目验收的手续，请有关部门进行验收前的检查工作。
3. 运维部负责组织有关人员接受客户的现场验收检查，对检查中提出的问题，由质量部按照《纠正和预防措施控制程序》，责令责任部门查明原因，提出改进措施，进行整改。整改完毕后，质量部负责纠正措施效果的验证。
4. 合格后，运维部协助质量部报请甲方进行项目最终验收。运维部等有关部门负责人参加验收，验收检查结果记录在《验收报告》中，并作出总体评价和结论。
5. 验收合格后，质量部负责收集《验收报告》作为项目验收合格凭证。

附则

1. 本制度最终解释权和修订权归质量部。
2. 本制度自颁布之日起施行。

附件

记录

《验收报告》