

应用系统验收检查清单（基础设施相关检查项）						
序号 领域		检查点	参考交付物	项目组自评	备注	IT基础运营部复重
应用系统： KK6						
1	基础架构	是否已提供应用部署的拓扑架构图？特别地，需理清系统部署位置（恒大自有数据中心、公有云、地区公司机房、业务机房等）。	《系统配置手册》或《蓝图方案》、《概要设计》	是	具体见附件2.KK6部署环境（java）.vsd	通过
2	基础架构	是否已提供应用与关联基础平台、或应用与其它关联应用的交互关系说明？（特别地，是否对接 ESB、EAF、SAP、OT、OSS、恒大私有云、公有云服务等。）	《系统配置手册》或《蓝图方案》、《概要设计》	是	具体见附件3.KK系统安装配置手册（第4、5章）	通过
3	基础架构	如果使用公有云服务，是否已规划多云支持特性（在不同云服务之间迁移的能力）？	《项目需求书》或《蓝图方案》	不适用		通过
4	基础架构	如果使用公有云服务，是否已对涉密信息进行脱敏处理？或对涉密数据和涉密模块进行抽取、保存在恒大自主控制数据中心？	《系统配置手册》或《蓝图方案》、《概要设计》	不适用		通过
5	硬件资源	是否理清应用关联服务器（含物理机、虚拟机、云服务器等）？	《软件资源清单》或《系统配置手册》	是	除了数据库是物理机，其余应用服务器是部署在虚拟机之上，具体资源配置见附件1.java版本服务器列表	通过
6	硬件资源	是否有具体的硬件资源使用情况（含CPU核、内存、存储空间等）说明？	《软件资源清单》或《系统配置手册》	否	详见附件1.java版本服务器列表	通过
7	硬件资源	是否已提供应用程序安装部署后在操作系统（OS）下的主要目录结构？如空间占用较大，请提供各目录的数据空间占用情况说明（例如1~3年内的数据量增幅评估）？	《系统配置手册》	是	具体见附件7.KK部署运维手册（第2.3章系统目录）	通过
8	硬件资源	是否需要较大数据存储空间？如空间占用较大，请提供对数据存储空间的使用评估（例如1~3年内的数据量增幅评估）。技术上，基础架构组负责检查共享存储（含核心存储、NAS共享卷、云盘、OT存储、vSAN等）下主要LUN或卷的空间使用情况。	《系统配置手册》	是	目前各服务器资源已扩容，暂无瓶颈资源现有情况参考附件1.java版本服务器列表	通过
9	硬件资源	试运行期或前期是否发生过硬件资源异常占用的情况？如有，是否找到原因并予以解决？	《系统问题跟踪处理表》	是	接入服务器异常已在2018年12月~2019年1月成立专项整顿，现已完成问题整改并近1个月内运行平稳无复现。	通过
10	基础软件	是否有具体的数据库（DB）、中间件、其它通用软件使用情况（含数据库/软件类型、版本、库数据量等）说明？	《软件资源清单》或《系统配置手册》	是	详见附件1.java版本服务器列表 具体见附件4.KK系统软硬件资源清单（sheet3.客户端适配） 附件3.KK系统安装配置手册（5.1.2操作系统准备）	通过
11	基础软件	是否对操作系统（OS）类型和版本有特殊要求？如有，请说明。	《系统配置手册》	是	具体见附件4.KK系统软硬件资源清单 sheet11.服务器及网络清单及sheet3.客户端适配	通过
12	基础软件	是否对数据库（DB）、中间件、其它通用软件的类型和版本有特殊要求？如有，请说明。	《系统配置手册》	是		通过
13	基础软件	是否需要较大数据库空间？如空间占用较大，请提供对数据库空间的使用评估（例如1~3年内的数据量增幅评估）。	《系统配置手册》	不适用		通过
14	基础软件	试运行期或前期是否发生过数据库或中间件等基础软件相关的资源异常占用情况？如有，是否找到原因并予以解决？	《系统问题跟踪处理表》	否	数据库迁移到物理机上以后性能稳定，运行半年以来未发现问题的。	通过
15	基础软件	是否有已知的软件兼容性问题或其它特殊功能、特性的依赖性问题？如有，请予以说明。	《系统配置手册》	是	KK6安装配置手册.docx	通过
16	网络	是否理清应用对应的网络区域要求（如内网区、DMZ区、安全红区、专业存储网络区等）？	《系统配置手册》或《蓝图方案》、《概要设计》	是	KK的接入服务器在DMZ区，其余服务器在内网区。详见详见附件1.java版本服务器列表	通过
17	网络	是否已提供应用使用的IP地址列表？	《软件资源清单》或《系统配置手册》	是	详见附件1.java版本服务器列表	通过
18	网络	系统是否启用域名解析（包含局域网域名解析和公网域名解析）？	《软件资源清单》或《系统配置手册》	是		通过
19	网络	是否对来自Internet的访问已启用SSL加密（HTTPS）？	《系统配置手册》	是	仅KK访问EMS应用地址已全部修改为https	通过
20	网络	是否明确该系统的访问范围（集团办公网/地区公司办公网/Internet等）并已验证部署？	《系统配置手册》	是	可在集团办公网、地区办公网等访问KK系统PC、移动端，个别模块仅集团内网情况下可访问（如EMS）	通过
21	网络	是否明确该系统的服务端、负载均衡端口、负载均衡IP？	《软件资源清单》或《系统配置手册》	是	具体参考附件5.KK端口清单	通过
22	网络	试运行期或前期是否发生过网络带宽资源异常占用情况（包括不合理的南北流量、跨网区流量等）？如有，是否找到原因并予以解决？	《系统问题跟踪处理表》	否		通过
23	文档	是否规划或部署了文档？如已规划，提供文档架构说明；如已部署，提供灾备端的关联服务器列表（含IP地址列表）。	《系统配置手册》或《蓝图方案》、《概要设计》	否	KK文档正在建设中，具体联系徐办勇。	通过