



*****项目上线验收报告

表号:360006F55

生效期: 2017.01.31

密级: 集团内部公开

➤ 项目简介:

项目名称:	*****项目	项目经理:	
项目简要描述			
项目开始时间:		项目上线时间:	
项目合作实施方		主营业务确认部门	

➤ 里程碑达成情况总览:

里程碑	是否完成	计划完成日期	实际完成日期	验收日期及付款日期
合同签署	是			
蓝图设计	是			
用户测试	是			
上线支持	是			
项目终验				

➤ 项目验收前提:

系统上线后一个月内达到健康状态，且验收前连续三个月保持健康状态（系统取数），方可启动验收。

见证资料:

➤ 项目验收标准:

项目目标及核心功能按照 SOW 双方约定的目标达成及验收标准和方法进行验收。

➤ 项目完成情况:

1、项目目标达成情况:

目标项	立项目标内容	验收标准/方法	验收确认情况	差异说明
业务目标（验收时业务目标可不达成，但须看到变化趋势）	风险可控，信息共享			
	信息共享			
	降低成本			
	提高效率			
	信息增值			
系统目标（需达成）	注册用户数			
	性能指标			
	用户满意度			
	平均每周登录人数			



*****项目上线验收报告

表号:360006F55

生效期: 2017.01.31

密级: 集团内部公开

功能目标（需达成）			
价值产出（验收时产出目标可不达成，但须看到变化趋势）	降低成本		
	提高效率		
	规避风险		
	信息增值		
	合计		

2、业务运行情况总结: (不局限格式)

总述: 平台或系统上线后, 共创建了多少订单或者需求, 实现了*****; 业务运行正常, 系统数据流正常。

功能菜单/模块	功能实现简要描述	数据量	异常情况备注 (如功能使用数据量为 0 的需要备注原因)

3、系统运行情况总结:

项目	数量/指标	状态					结论	备注或附件
		上线一个月	上线二个月	上线三个月	上线 N 月 (截止目前 已经 N 个 月)		
系统接口	5 个	有异常	运行正常	运行正常			正常	**接口中断一次
后台作业程序	6 个	运行正常					正常	HOP 开发架构确认
性能	核心操作响应 2S 内, 报表响应 5S 内;						符合	HOP 开发架构确认
信息安全	符合信息安全基线要求	符合					符合	信息安全确认

	*****项目上线验收报告	表号:360006F55
		生效期: 2017.01.31
		密级: 集团内部公开

系统功能使用情况（仅HOP平台需填写）	已使用功能/总功能数量						开发架构确认
---------------------	-------------	--	--	--	--	--	--------

4、上线评审问题闭环情况

总述: 上线阶段没有关闭的评审问题, 原则上在验收前必须全部关闭			
问题等级	问题数量	已关差数量	情况说明

5、项目上线后问题总结:

验收标准: 高风险等级问题应该 100%关闭;

问题总结	项目上线后-验收前共发现多少问题, 目前问题解决完成率为多少;				
问题等级	总数量	咨询类数量	咨询类占比	关闭率	备注(未100%关闭的原因)
低					
中					
高					

6、费用执行情况

序号	合同名称	合同金额(万元)	合同工作范围说明	已付款金额	付款比率
1					
2					
3					
合计					

7、项目变更总结:

变更总结	项目实施过程中共变更了多少次, 涉及金额多少或周期顺延多久;			
变更类别	立项时间	最终变更时间	共变更次数	变更原因说明
进度变更	开始时间---上线时间-验收时间	开始时间---上线时间-验收时间		
范围变更	地理范围 功能范围	地理范围 功能范围		
费用变更	立项金额	最终合同签署金额		



*****项目上线验收报告

表号:360006F55

生效期: 2017.01.31

密级: 集团内部公开

8、项目交付物确认:

SOW 约定交付物数量	实际交付物交付数量	差异数量	差异说明

乙方项目经理: 承诺阶段交付内容完整先进，满足业务需求。签名: 日期:	甲方项目经理: 承诺填写内容属实，文档齐全，项目阶段目标达成。 签名: 日期:	业务小微主: 承诺项目业务目标达成，满足业务需求，确认付款。签名: 日期:	IT 小微主 承诺项目目标已经达成，满足业务需求，确认可付款。 签名: 日期:
---	--	---	--