附件4

**粮食行业省级平台建设验收规范**

（试行）

**国家粮油信息中心**

**河南工业大学**

**二○一七年九月**

目 录

[1 总则 1](#_Toc490512590)

[1.1 编写背景及意义 1](#_Toc490512591)

[1.2 编制目的 1](#_Toc490512592)

[2 验收依据与要求 2](#_Toc490512593)

[2.1 验收依据 2](#_Toc490512594)

[2.2 验收组织与程序 2](#_Toc490512595)

[2.2.1 验收组织 2](#_Toc490512596)

[2.2.2 验收程序和时间 3](#_Toc490512597)

[2.3 文档资料要求 6](#_Toc490512598)

[2.4 验收结论和处理 7](#_Toc490512599)

[3 系统验收规范 7](#_Toc490512600)

[3.1.1 基础设施验收 7](#_Toc490512601)

[3.1.2 应用系统验收 7](#_Toc490512602)

[3.1.3 数据中心 8](#_Toc490512603)

[附件：省级平台建设项目竣工验收意见书 9](#_Toc490512604)

# 总则

## 编写背景及意义

粮食行业地方省级管理平台（以下简称“省级平台”）作为《国家粮食局关于规范粮食行业信息化建设的意见》（国粮财〔2016〕74号）明确的粮食信息化建设的重要内容，是粮食行业地方主管部门提高粮食宏观调控及监管能力，提升粮食数量与质量保障能力和应急保障水平的重要技术支撑。

做好地方省级平台建设的规范化验收，坚持业务主导和技术引导方针，不仅是对已有建设成果的检验，更是为地方省级平台实现“技术先进、功能实用、操作简便、安全可靠、规范统一、互联互通、运行高效”，向下与粮库系统的对接，向上与国家平台的建设目标的重要保障，能够增强省级平台在粮食行业产业升级中的支撑作用，适应粮食流通新形势的需要。本规范所指的验收为项目竣工验收，各单位要高度重视，充分认识做好验收工作的重要意义，严格按照本规范执行验收程序，遵照验收标准，按期高质量地完成验收任务。

## 编制目的

省级平台是粮食行业信息化体系的关键环节，是全省涉粮“数据管理中心、应用创新中心、决策指挥中心、市场监测中心、社会服务中心”，能够面向市县粮食行政管理部门、各类涉粮企事业单位、售粮农民和消费者提供全方位服务，通过公共网络或专用网络与各级储备粮库、基层粮食收储企业、批发市场、交易中心和重点加工企业联通，实现信息采集、汇总、分析和利用，具备行政许可管理、基础设施管理、储备粮油管理、资产管理、财务管理、安全生产管理、公文处理、人员信息管理、粮油流通管理、监测预警和应急管理、放心粮油、质量检测管理、质检机构管理、门户网站、监督检查、信用管理等基本功能，并与国家粮食管理平台互联互通。

本验收规范明确了地方省级平台建设的总体目标、重点工作任务和验收要点，规范了地方粮食信息化建设，确保与国家平台、地方粮库等涉粮企业互联互通，帮助省级平台主持建设单位认真理清工作重点和技术要点，不仅能够做好项目建设的验收工作，而且能够对已有建设成果的全方位检验，更是为全国地方省级平台建设保质保量地全面实施提供保障，为粮食行政管理、社会服务、宏观调控、应急保障、粮食收购等提供准确可靠的信息支持，促进粮食行业转型升级和健康可持续发展。

# 验收依据与要求

## 验收依据

验收规范以《国家粮食局关于规范粮食行业信息化建设的意见》（国粮财〔2016〕74号）和《粮食行业地方省级平台建设技术指引》中明确规定省级平台建设内容为根本，以项目建设的招投标文件、项目竣工验收报告、竣工财务决算报告为主要依据，同时严格执行国家、行业的各类规章制度和标准规范。项目验收的主要依据如下：

1. 《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（国家发展改革委55号令）；
2. 《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》（国办函〔2016〕108号）；
3. 《国家信息化领导小组《国家电子政务总体框架》》（国信[2006]2号)；
4. 《政府信息公开条例》（国务院令492号）；
5. 《粮食行业信息化“十三五”发展规划》
6. 《国家粮食局关于规范粮食行业信息化建设的意见》（国粮财〔2016〕74号）
7. 《粮食行业信息化发展指导意见》
8. 《粮食库存检查暂行办法》（国粮检〔2006〕139号）；
9. 《粮食流通监督检查暂行办法》；
10. 《粮食质量监管实施办法（试行）》；
11. 粮食行业标准相关标准
12. 项目建设招标、投标文件、合同文件
13. 项目建设方案
14. 项目系统测试报告
15. 项目竣工验收报告

## 验收组织与程序

### 验收组织

按照“谁招标、谁验收”的原则，项目建设单位是第一责任主体，负责项目的验收组织。

验收应由项目建设单位组织成立粮食行业地方省级管理平台建设项目验收专家委员会。验收专家委员会一般由以下几部分人员构成：

1、项目主管单位、建设单位、项目运行管理单位、应用单位有关人员；

2、省有关部门人员；

3、相关信息化技术专家、经济财务专家；

4、纪律检查部门。

验收委员会应设主任委员1名，委员若干名，人数一般为奇数。

省级粮食行业行政主管部门是本项目的法人验收监督管理机关，应对项目验收工作实施监督管理。

### 验收程序和时间

项目全部完成后并具备验收条件时，项目施工单位应及时提出验收申请。项目建设单位应在接到验收申请报告20个工作日内决定是否同意进行验收。不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可适当延长期限，但最长不应超过6个月。

当项目无法按期进行竣工验收时，项目施工单位应提前30个工作日向项目建设单位提出延期竣工验收专题申请报告。报告应说明造成竣工验收延期的主要原因和延期后的竣工验收预期日期等。

项目验收分为初步验收和竣工验收，验收工作应相互衔接，不应重复进行。

系统验收需要从功能、服务接口和性能三个方面进行；须达到技术指引和各省的招标文件约定的功能、服务接口和性能要求进行验收。

1. **初步验收**

初步验收应由验收项目建设单位主持。项目建设、施工、监理、主要设备制造（供应）商、系统运行管理、使用等单位应派代表参加会议。初步验收是竣工验收的必要条件。初步验收时，项目建设单位的代表应准备相关文档材料，汇报并解答有关问题。初步验收应包括以下内容：

a) 检查项目是否达到计划任务书和合同书的总体要求；

b) 项目功能及各项技术指标是否达到《粮食行业地方省级平台建设技术指引》、招标文件和合同文件的设计要求；

c) 具备与国家粮食管理平台、各级储备粮库、基层粮食收储企业、批发市场、交易中心和重点加工企业的互联互通的条件，经授权与本省相关业务单位的信息共享。

d) 对项目重大技术问题作出评价；

e) 评估项目建设质量；

f) 检查项目尾工安排情况；

g) 技术文件、工程技术档案和竣工资料的完整性；

h) 初查投资控制和资金使用情况；

i) 对验收中发现的问题提出处理意见。

——规范性检查：

a) 检查项目的功能及各项技术指标是否达到《粮食行业地方省级平台建设技术指引》、招标文件和合同书的总体要求；

b) 检查与国家粮食管理平台、各级储备粮库、基层粮食收储企业、批发市场、交易中心、重点加工企业以及本省相关业务单位实现信息互联互通的相关证明材料；

c) 技术文档是否齐全，是否达到技术规范及客户方、监理方要求；

d) 系统连续运行的记录报告，是否满足有关要求；

e) 检查各阶段验收的遗留问题和试运行中所发现问题的处理情况；

f) 电气及隐蔽工程建设标准是否满足相关规范要求；

g) 培训的方案及培训记录是否健全，技术培训人员是否达到独立操作的程度；

h) 管理规章制度是否建立和健全；

i) 质保期的服务是否落实；

j) 建设单位和用户意见。

——关键性能检查：

b) 确认历次验收检测结果，对项目中的硬件设备安装调试与系统集成状况、项目主要性能指标及功能等做检查和测试，对软件系统进行现场运行抽样检测，确定项目是否达到设计要求；

c) 检查国家信息安全等级保护三级标准测试报告及备案证明；

d) 使用设备的质量是否达到国家有关部门规定要求；

e) 服务接口设计和实现是否满足《粮食行业地方省级平台建设技术指引》规范要求的服务接口标准，省级平台与粮库等单位实现互联互通的证明资料。

f) 对于采用“云模式”建设的省级平台，需要对云平台进行验收，云平台需要具备如下功能：

|  |  |
| --- | --- |
| SaaS（可选） | •应用服务（API） |
| •应用服务（APP） |
| DaaS | •数据加工服务 |
| •缓存服务 |
| •数据库服务 |
|  |
| PaaS | •平台资源管理 |
| •服务管理（API ） |
| •应用管理（APP） |
| •可持续集成能力（DevOps）等 |
| IaaS | •基础设施的弹性存储 |
| •弹性计算 |
| •弹性网络服务 |
| •分布式部署 |
| • |
| •虚拟化自动部署等 |

1. **竣工验收收**

省级平台建设项目验收应具备下列基本条件：

1）按照《粮食行业地方省级平台建设技术指引》有关要求，完成了省级平台项目合同文件规定的全部内容建设，并经过了规定时间的试运行，各项性能技术指标符合设计要求；

2）试运行期间所发现的问题已基本处理完毕，遗留问题已有处理方案；

3）系统应通过第三方机构的测试，并出具专门的测试报告说明子系统已按合同约定的方式实现了预定功能与技术指标。同时，要求省级平台必须达到等级保护三级的安全要求并通过检测。

4）项目质量达到合格标准；

5）项目运行管理单位已经明确；

6）操作、维护、管理人员数量和素质能适应投入使用初期的需要；

7）投资已全部到位，财务决算已完成并已通过相关规定要求的审计，可申请竣工验收验收；

8）技术文件、监理报告、工程技术档案和竣工资料齐全、完整，归档资料符合工程项目档案资料管理的有关规定；

9）验收相关工作报告已准备就绪。

通过初步验收的省级平台，经过3个月以上的试用，并满足验收应具备的条件后，经项目施工方申请，项目建设单位同意，项目主管单位成立验收专家委员会，组织召开项目竣工专家验收会。

项目建设、施工、监理和主要设备制造（供应）商等单位应派代表参加验收会议，负责解答验收委员会提出的问题，并作为被验收单位在有关验收成果性文件上签字。验收工作应包括以下内容：

竣工验收应按以下工作程序进行：

a) 听取相关工作报告；

b) 查阅有关验收资料；

c) 项目现场查检，对项目功能和性能等技术指标进行抽测；

d) 讨论并通过验收鉴定书；

e) 验收专家委员会委员和被验收单位代表在验收鉴定书上签字。

竣工验收时，验收专家应对项目的规范性和关键性能进行抽查。

## 文档资料要求

项目通过竣工验收后，应及时进行系统（资产）、文档资料移交。移交时，交接双方应当有正式的移交手续和完整的文字记录并有双方代表签字。系统移交后，项目施工单位应按照法律法规的规定和合同的约定，承担后续的相关质量责任。

验收文档资料一般包括：项目立项；申请报告；招投标文件；中标通知书；项目合同；设计及实施方案；项目开工报告；主要产品质量证明文件；安装调试记录；国家级平台、各级储备粮库、基层粮食收储企业、批发市场、交易中心、重点加工企业以及本省相关业务单位实现信息互联互通的相关测试情况；软件及数据库设计说明书、用户手册；操作手册等；安装程序；系统有关测试报告；试运行报告；等级保护三级测评报告；培训记录；项目用户评价意见；工程变更记录（如有变更或者增减项）；隐蔽工程验收相关的记录；售后服务计划；工程竣工报告；监理单位签署的监理报告；以及其他根据合同要求提供的其他相关附件。

## 验收结论和处理

验收委员会根据验收情况在验收意见书上出具验收鉴定结论；结论分合格、整改合格、不合格三类。

（1）合格：项目实施符合要求；管理制度严格；招标程序规范；达到互联互通的建设标准；系统运行可靠；功能全面启用、数据真实齐全；验收结论为合格。

（2）整改合格：项目实施基本符合要求；能够达到互联互通建设标准；但应用方面存在历史数据不全面、管理不规范等瑕疵和不足；验收结论为整改合格。

（3）不合格：有以下情况之一的；验收结论为不合格：未能实现互联互通的基本要求；项目管理出现重大问题造成质量不达标；项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决；没有对系统或设备进行试运行；或者试运行不合格的；提供的验收材料不齐全或提供虚假验收材料。

# 系统验收规范

### 基础设施验收

**（一）机房**

机房建设须符合《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2016）、《互联网数据中心工程技术规范》（GB 51195-2016）、《电子计算机场地通用规范》（GB／T 2887-2011）和《计算站场地安全要求》（GB9361-98）的规定，须达到等级保护三级的安全要求并通过评测，须满足消防、大楼承重等要求。

**（二）网络**

网络建设须达到等级保护三级的安全要求并通过评测，重要线路须提供备份线路。

### 应用系统验收

**（一）功能验收**

省级平台的业务功能须覆盖《粮食行业地方省级平台建设技术指引》中标记\*号的业务。须达到省级平台招标文件中的功能要求。

**（二）性能验收**

省级平台的业务功能须实现对粮库的实时监管。须达到省级平台招标文件中的性能要求，须满足省局实际使用的性能要求。

### 数据中心

数据中心须建立本地备份和灾备中心，数据的访问与修改须仅限于有相应权限的用户，数据安全须符合等级保护三级的安全要求。

# 附件：省级平台建设项目竣工验收意见书

×××省级平台建设项目

竣工验收意见书

项目名称：

项目单位（盖章）：

项目地点：

验收时间：

×××粮食局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 项目概况 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | | 建设地点 | | |  | |
| 项目建设单位 | | |  | | | 负责人 | | |  | |
| 项目施工单位 | | |  | | | 负责人 | | |  | |
| 开工时间 | |  | | 竣工时间 |  | | 初验时间 | |  | |
| 1. 项目主要建设内容 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. 项目资金情况（单位：万元） | | | | | | | | | | |
| 项目总投资 | | |  | | | 省级财政  补助资金 | | |  | |
| 资金使用情况 | | |  | | | | | | | |
| 1. 主要验收资料情况 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 验收资料名称 | | | | | | | 是否齐全 | | 备注 |
| 1 | 验收材料真实性证明（企业出具） | | | | | | |  | |  |
| 2 | 验收工作总结报告（建设方） | | | | | | |  | |  |
| 3 | 财政资金拨付到项目单位文件 | | | | | | |  | |  |
| 4 | 监理方出具监理报告 | | | | | | |  | |  |
| 5 | 项目招投标证明材料 | | | | | | |  | |  |
| 6 | 分项工程验收材料或合格证明 | | | | | | |  | |  |
| 7 | 省级平台建设实施方案 | | | | | | |  | |  |
| 8 | 省级平台需求规格说明书 | | | | | | |  | |  |
| 9 | 省级平台整体设计文档 | | | | | | |  | |  |
| 10 | 省级平台系统服务、应用设计文档（开发文档） | | | | | | |  | |  |
| 11 | 省级平台系统操作手册 | | | | | | |  | |  |
| 12 | 省级平台系统测试用例文档 | | | | | | |  | |  |
| 13 | 软硬件系统试运行情况说明 | | | | | | |  | |  |
| 14 | 试运行以来；系统完整性、一致性情况 | | | | | | |  | |  |
| 15 | 系统测试报告 | | | | | | |  | |  |
| 16 | 项目竣工验收报告 | | | | | | |  | |  |
| 17 | 满足“省级管理平台”互联互通及上传数据的要求 | | | | | | |  | |  |
| 18 | 满足“国家粮食管理平台”互联互通及上传数据的要求 | | | | | | |  | |  |
| 19 | 网络拓扑图、硬件部署图、软件系统说明书、用户操作指南等文档材料 | | | | | | |  | |  |
| 20 | 项目取得的效果（依据合同有关内容完成项目总体评价。各业务系统需逐一总结应用情况） | | | | | | |  | |  |
| 1. 验收结论 | | | | | | | | | | |
| 验收结论：〔 〕合格 〔 〕整改合格 〔 〕不合格  验收意见：  验收委员会 专家签字：  建设单位负责人签字： | | | | | | | | | | |