

中科恒运股份有限公司内部验收管理制度（试行）

一、总则

为了使项目顺利得到客户验收，提高交付效率，节省交付成本，确保公司项目交付质量，维护公司和产品声誉，根据相关规范和要求公司采用两级验收制度：内部验收和合同验收。公司所有正式立项项目都必须先通过内部验收后才能组织正式的合同验收。

本制度主要对内部验收过程进行规定和解释。

二、范围

（一）内部验收

在项目实施团队完成项目开发及集成测试后，根据项目实施计划及内部验收标准，对项目的完成情况及执行过程进行总体评价，保证项目实施质量，为合同验收打下良好基础。

（二）合同验收

指合同中规定的全部可交付成果由客户正式签字批准，证明其认可项目已经按照约定完成全部工作。

（三）项目收尾

指对项目工作进行全面、系统和深入的回顾，总结经验教训，移交相关文档并正式关闭项目，释放资源。

三、内部验收人员组成

（一）内部验收负责人

内部验收负责人由质控测评部指定，报 PMO 审核。

（二）内部验收组成员

验收组成员原则上由质控测评部人员承担。若质控测评部人员不足，则可从非项目团队所在事业部抽调人员，或从公司外部进行人力外包。

四、内部验收工作范围与条件

（一）内部验收工作范围

内部验收工作包括软件测试和文档合规性检查两部分

（二）提交内部验收条件

1.基本完成项目范围内规定的全部任务

2.项目团队完成验收内容的自检工作

（三）内部验收申请提交时机

内部验收应在项目实施计划一级里程碑中进行确定，由实施项目经理向质控测评部提交内部验收申请，对于超出计划 15 天的项目必须提出延迟验收申请。

五、内部验收依据/通过标准

要求软件评测方面需求完成度 100%，必备文档完成度 100%，项目结项评分 85 分以上。具体标准细则参考《中科恒运内部验收测试规范》。

六、内部验收结果处理

（一）内部验收通过

由项目经理将内部验收结果归档并报 PMO 备案。

（二）内部验收未通过

由项目经理根据验收报告进行整改，再次提交二次内部验收申请并汇报整改情况，由内部验收负责人根据整改情况决定是否符合复验条件，符合复验条件的组织第二次验收。

七、内部验收费用

（一）两次内（含）内部验收通过
内部验收费用由公司承担。

（一）第二次验收仍未通过

后续验收费用由项目团队承担，计入项目成本。

八、本制度自发布之日起执行，执行期为一年。

2019年1月17日