

P201900084_一体化运维系 统项目(2019年升级改造) 项目验收报告

(版本号:1.0.1)

总页数	10	正文	7	附录	1	生效日期	2019-10-14
编制	王琪	审计	崔万隆	批准	田卓		

文件修订历史记录

版本	修订日期	修订者	修改描述
1.0.1	2019-10-14	王琪	编制文档

目 录

1. 项目基本信息.....	4
2. 验收范围.....	5
2.1. 验收准则、依据和参考文件.....	6
3. 验收情况.....	6
3.1. 系统安装及运行的验收.....	6
3.2. 系统功能的验收.....	7
3.3. 交付成果物的验收.....	7
3.4. 培训情况的验收.....	8
4. 系统验收结论.....	8
5. 签字盖章.....	9
6. 附件一.....	10

1. 项目基本信息

项目名称	锦州银行一体化运维系统项目(2019年升级改造)		
开发商名称	北京创联致信科技有限公司		
立项部门	信息技术部 安全中心	立项时间	2019-04-09
完成时间	2019-10-30	验收时间	2019-11-12
项目组人员	角色	职责	
王琪	项目经理	1. 项目进度、风险控制。 2. 用户沟通及需求提取、分析。 3. 开发核心技术攻关。	
鲍爽	架构师	1. 系统总体技术架构设计。 2. 核心技术攻关。 3. 技术解决方案评估及输出。	
陶鹏	资深工程师	1. 运维功能的整体设计	
李忠建	高级开发工程师	开发具体程序功能。	
赵晶美	运维工程师	1. 辅助具体开发。 2. 系统运维、部署和配置。	
客户验收方人员	角色	职责	
李庆路	验收负责人、 行方项目经理	负责项目的整体管理以及验收过程	
崔万隆	验收负责人、	负责项目的整体管理以及验收	

	行方项目经理	过程
--	--------	----

2. 验收范围

本次验收系统为：锦州银行一体化运维系统。

验收功能包括：

1. 系统架构调整

随着锦州银行的整体信息化的快速发展，应用系统和 IT 基础设备的全面升级，一体化化运维系统也需要针对整体架构进行调整，主要调整内容包含以下两方面：

- 1) 替换一体化运维系统中所有 Linux 系统的操作系统版本为 RHEL 7.4，以使用最新版操作系统和安全基线。
- 2) 在村镇区和核心测试区各增加一台采集服务器，满足采集村镇区服务器和核心测试区服务器。原网银区、OA 区、智能银行区的服务器虚拟化后，将系统迁移到虚拟化服务器，保留独立系统，仍使用接入的短信猫发送短信。

2. 监控优化

- 1) 优化 WebSphere 类型的监控。
- 2) 告警列表查询优化。
- 3) 添加对网元已经采集不到的信息的一键删除功能或添加所有网元的无效信息的定期清除功能。
- 4) 对于指定的数据类型（包含 UNIX 文件系统、UNIX 主机磁盘等）的采集失败要实现通知或者集中显示。

5) 修改当前告警策略，测试设备仅采集，但是不生成告警和工单。

6) 在各类网元的“概览”选项页的“基本信息”部分，增加可配置调整“责任人”字段的值为该网元所属系统的负责人。

7) 增加对 suse enterprise 12 sp3 的 linux 操作系统监控。

3. 运维功能优化

1) 针对风险处理跟踪和应急处理跟踪两种表单，开发跟踪流程，并定期发起流程。

2) 增加服务水平管理功能，可通过系统输出运维服务报告。

3) 针对未关闭的工单可由系统自动关闭。

4. 人员绩效统计优化

1) 指派任务全部由中心主任审批，并提交交付物。

2) 定时任务的服务目录系数可配置到最底层服务目录并参与到绩效统计中。

3) 在任务审核时，中心主任可根据工作量调整该工单系数。

2.1. 验收准则、依据和参考文件

本次验收依据【锦州银行一体化运维系统项目(2019年升级改造)技术服务合同】，以及【需求规格说明书】和【需求确认书】内容，进行验收。

3. 验收情况

3.1. 系统安装及运行的验收

【检查目标】

检查系统是否按照设计方式进行部署，是否对系统进行了正确的配置，系统是否能正常使用。

【检查结果】

检查项目	检查结果
数据库是否正常	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
系统各级用户能否正常登录、使用	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
能否通过系统管理员对系统进行管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
系统安装程序是否提交	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
数据传递是否正常、一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
系统性能是否正常	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
系统 BUG、错误率是否较高	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否

3.2. 系统功能的验收

【检查目标】

检查系统各项功能是否使用正常等。

【检查结果】

检查项目	检查结果
____ <u>运维服务管理</u> ____模块各项功能能否正常使用	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
____ <u>监控</u> ____模块各项功能能否正常使用	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
____ <u>绩效考核</u> ____模块各项功能能否正常使用	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否

3.3. 交付成果物的验收

【检查目标】

检查是否提交源码、相关设计文档、报道、指导手册等，与系统是否一致，是否正确无误。

【检查结果】

检查项目	检查结果
是否提交系统设计文档	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
是否提交系统操作手册	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
是否提交系统维护手册	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
是否提交系统安装手册	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
是否提交系统源代码	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否

3.4. 培训情况的验收

【检查目标】

检查是否组织相关培训，是否达到培训目的等。

【检查结果】

检查项目	检查结果
用户培训	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
系统运维培训	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
应急方案培训	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否

4. 系统验收结论

经验收测试和文档审查表明，锦州银行一体化运维系统项目(2019年升级改造)项目已达到预期目标，并按照合同及其附件要求履行了相关的义务，验收人

员一致认为该项目（通过验收/未通过验收），（是/否）存在遗留问题，需限时解决。详见附件《遗留问题列表及完成时限》。

5. 签字盖章

签字盖章	
行方项目经理签字（章）	崔万隆 2019年10月25日
行方项目经理中心主任签字（章）	田军 2019年10月28日
开发负责人签字（章）	王强 2019年10月23日

6. 附件一

遗留问题列表及完成时限

序号	遗留问题描述	计划解决时间	责任人
无	无	无	无

