**信息系统交付能力认证企业自查表**

**协同级**

申请企业：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标准条款号** | | **成熟度要求** | **自查情况** | **自查结果** |
| T/CIE 135-2022  5.3.3 交付过程要求 | | **a)**服务目录符合组织的信息系统交付业务的定位和能力； | **涉及部门名称及相关负责人：**  **相关制度：**  **相关记录：** | **符合程度** |
| **b)**建立服务目录的更新机制和识别新服务的方法； |
| **c)**建立与服务目录协同的人员能力、基本能力、支撑能力和质量管理要求； |
| **d)**建立年度的信息系统交付管理规划，并在实施过程中留有记录。 |
| T/CIE 135-2022  5.3.4 组织战略 | | 管理层对信息系统交付具有明确的方向和目标,明确信息系统交付的全生存周期,具备信息系统交付的综合能力。依据信息系统建立并完善信息系统交付管理体系,并制定考核能力指标体系和方法。 | **涉及部门名称及相关负责人：**  **相关制度：**  **相关记录：** | **符合程度** |
| T/CIE 135-2022  5.3.5能力要素 | 5.3.5.1  组织能力 | **a)**建立内外部协同的组织管理机制； | **涉及部门名称及相关负责人：**  **相关制度：**  **相关记录：** | **符合程度** |
| **b)**建立组织对外宣传的渠道； |
| **c)**建立信息系统交付的资金保障渠道，并在实施过程中留有记录。 |
| 5.3.5.2  人员能力 | **a)**对人员能力规划应充分考虑市场、技术研发、设计、质量管理、人力资源等要素的协同，实现与客户的协同改进和促进； | **涉及部门名称及相关负责人：**  **相关制度：**  **相关记录：** | **符合程度** |
| **b)**建立岗位考核制度，对岗位任职职责和绩效评价准则进行规范，实现绩效协同； |
| **c)**人员培训的策划和其他要素具备协同机制，并在实施过程中留有记录； |
| **d)**建立绩效考核评价结果的动态调整机制，进行定期评估和改进。 |
| 5.3.5.3  基本能力 | **a)**建立长效的运营机制，对信息系统交付上下游进行有效管理； | **涉及部门名称及相关负责人：**  **相关制度：**  **相关记录：** | **符合程度** |
| **b)**建立与信息系统交付战略相一致的履约机制； |
| **c)**识别信息系统交付的风险，并建立应急响应机制，并在实施过程中留有记录； |
| **d)**定期分析信息系统交付的财务风险，并建立财务应急响应机制，并在实施过程中留有记录。 |
| 5.3.5.4  支撑能力 | **a)**具备与信息系统交付相适应的技术团队和交付平台，能够对信息系统交付的集成实施、运行维护提供支持； | **涉及部门名称及相关负责人：**  **相关制度：**  **相关记录：** | **符合程度** |
| **b)**具备信息系统交付的数据分析能力，分析结果可以支撑组织战略的目标实现； |
| **c)**建立与信息系统交付创新活动一致的组织，并对职责进行规定； |
| **d)**建立客户关系管理数据库，并识别和分析客户关系过程； |
| **e)**建立供应商数据库，使供应商提供的服务和产品满足信息系统交付服务目录要求； |
| **f)**建立信息系统同交付创新的绩效考核机制。 |
| T/CIE 135-2022  5.3.6交付质量 | | **a)**定义质量评价指标，对质量指标的达成情况和趋势进行分析评价； | **涉及部门名称及相关负责人：**  **相关制度：**  **相关记录：** | **符合程度** |
| **b)**定期评价组织战略、组织能力、人员能力、基本能力和支撑能力，对评价结果进行分析评估，识别改进机会，提供持续改进的建议。 |