**信息系统交付能力认证企业自查表**

**基础级**

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  5.1.3 交付过程要求 | | **a)**建立组织级信息系统交付服务目录，并在信息系统交付过程中得到应用； | **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)**建立符合信息系统交付服务目录的组织架构和管理制度； |
| **c)**建立信息系统交付能力管理计划； |
| **d)**建立信息系统交付沟通管理制度，并在实施过程中留有记录； |
| **e)**建立信息系统验收管理制度，并在实施过程中留有记录。 |
| T/CIE 135-2022  5.1.4 组织战略 | | 本级别不对组织战略进行规定 | / | / |
| T/CIE 135-2022  5.1.5能力要素 | 5.1.5.1  组织能力 | **a)**建立信息系统交付组织项目管理制度，并在实施过程中留有记录； | **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)**建立组织舆情反馈机制，并在实施过程中留有记录。 |
| 5.1.5.2  人员能力 | **a)**设置信息系统交付业务相关岗位架构； | **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)**建立信息系统交付相适应的岗位说明； |
| **c)**制定工作交接规范； |
| **d)**建立培训和绩效考核机制。 |
| 5.1.5.3  基本能力 | **a)**建立信息系统交付市场部门职责说明； | **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)**制定信息系统交付市场部门绩效考核机制； |
| **c)**制定信息系统交付信息安全风险管理策略； |
| **d)**制定信息系统交付所需的财务支撑机制。 |
| 5.1.5.4  支撑能力 | **a)**建立技术管理制度，定义技术研发流程文档； | **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)**建立数据管理制度； |
| **c)**建立客户管理以及沟通机制； |
| **d)**建立供应商管理以及评价机制； |
| **e)**识别新技术的创新机制。 |
| T/CIE 135-2022  5.1.6交付质量 | | **a)**建立信息系统交付质量管理制度； | **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)**建立信息系统交付过程质量跟踪与评价机制； |
| **c)**建立信息系统交付内审及管理评审机制，并在实施过程中留有记录。 |