**信息系统交付能力认证企业自查表**

**量化级**

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  5.4.3 交付过程要求 | | **a)**根据行业或信息系统交付实施历史数据，明确信息系统交付能力管理实施计划以及确保实施计划关键内容成功实施的保障措施； | **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)**根据行业或服务实施历史数据，分析信息系统交付能力的风险，制定应对措施，并对实施过程中的风险进行记录，形成风险处置报告； |
| **c)**使用信息技术的手段，对信息系统交付能力管理计划的沟通和执行进行管理，并形成的记录，提供支撑信息系统交付业务决策的数据，支持信息系统交付中各类角色对服务结果的计量或评估，支持管理者的管理和决策； |
| **d)**具有量化的检查机制，基于信息系统交付质量指标和评价体系开展评价活动； |
| **e)**基于量化数据分析和评测项目级信息系统交付方案执行的情况和发展趋势。 |
| T/CIE 135-2022  5.4.4 组织战略 | | 管理层对实施信息系统交付具有明确的量化指标,实现有效的管控,并能合理有效使用各种指标数据进行决策，对信息系统交付过程能够基于量化指标和数据进行精细化管理,并促进信息系统交付业务的提升。 | **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  5.4.5能力要素 | 5.4.5.1  组织能力 | **a)**根据预期投资回报目标，策划构成信息系统交付能力的人员、过程、技术和资源的指标体系，并与服务交付的服务保障体系融合； | **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)**根据信息系统交付的历史数据分析，识别交付过程的内外部安全趋势，并对识别的风险制定预案； |
| **c)**根据信息系统交付的合同、资金等风险，提升组织信用的能力。 |
| 5.4.5.2  人员能力 | **a)**建立评价各类岗位人员数量、等级层次与信息系统交付业务发展相匹配的方法和手段，并确保可执行； | **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)**建立服务不同阶段的协同机制，设置人员管理模型基本要素，确保在信息系统交付不同阶段顺利有效运作； |
| **c)**根据信息系统交付业务发展对人员的需求，以历史数据为基础，综合考虑人员储备投入成本及预期效益，制定人员储备计划，包括人员需求计划和人员供给计划； |
| **d)**量化分析优化培训内容设计，应结合对历史培训数据的分析，更为合理有效的开展培训内容策划； |
| **e)**分析实际绩效表现达不到预期目标的原因，评估绩效缺陷，纳人下一绩效管理周期改进计划。 |
| 5.4.5.3  基本能力 | **a)**量化分析历史运营数据，建立信息系统交付运营模型，对履约能力、财务状况和供应链等进行量化分析，并根据分析结果动态进行调控； | **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)**量化分析信息系统交付信息安全的数据，建立信息系统交付信息安全应急演练分析模型，对信息系统交付信息安全风险进行量化分析，并根据分析结果动态进行调整演练策略； |
| **c)**量化分析供应链的风险,并对风险提供预案。 |
| 5.4.5.4  支撑能力 | **a)**分析现有技术能力对未来业务的影响情况，提供分析报告； | **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)**建立新技术研发立项管理制度，实施量化的可行性研究分析，评价并识别每项技术研发对获得可持续竞争优势及满足需方业务需求的价值； |
| **c)**对历史客户需求数据进行分析，制定客户需求分析模型，提升客户需求的优先识别与数据治理能力； |
| **d)**基于组织战略对信息系统交付的过程提供创新管理，制定技术成果应用管理流程，对技术成果应用数字化管理，并对应用成果进行定期评估和改进。 |
| T/CIE 135-2022  5.4.6交付质量 | | **a)**有独立的部门负责服务质量检查工作，并具备承担该工作的能力，掌握服务能力管理知识，掌握本企业服务质量管理体系； | **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)**内部审核、管理评审活动，应基于量化数据得出结论，并输出对信息系统交付业务发展决策有效的改进点； |
| **c)**基于各项指标数据跟踪情况，建立测量和分析信息系统交付能力管理计划实施情况的模型和方法，预测信息系统交付业务发展趋势和风险形成指标基准库，用于指导后续提升； |
| **d)**使用统计分析的方法，建立评价信息系统交付能力管理改进效果的模型，有效地衡量对业务目标和能力指标的改进效果。 |