**信息系统交付能力认证企业自查表**

**稳健级**

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  5.2.3 交付过程要求 | | **a)**制定服务目录管理制度及流程； | **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)**根据组织级信息系统交付服务目录建立项目级的服务目录； |
| **c)**识别信息系统交付的外部需求，根据需求制定项目实施规划； |
| **d)**制定信息系统交付流程，并在实施过程中留有记录。 |
| T/CIE 135-2022  5.2.4 组织战略 | | 管理层对信息系统交付建立初步的战略思路,确定信息系统交付的方针和目标。 | **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  5.2.5能力要素 | 5.2.5.1  组织能力 | **a)**建立信用评价管理体系； | **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)**建立组织级信息系统交付能力管理库，并定期对组织能力进行回顾； |
| **c)**建立信息系统交付的干系人关系库，并定期对关系库进行回顾。 |
| 5.2.5.2  人员能力 | **a)**识别岗位与服务目录匹配能力，满足业务需要； | **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)**制定相适应的信息系统人员储备机制； |
| **c)**识别信息系统交付人员相关的培训需求，并在实施过程中留有记录； |
| **d)**明确组织绩效目标，分析组织绩效目标，并在实施过程中留有记录； |
| **e)**建立信息系统交付团队和人员能力评价机制。 |
| 5.2.5.3  基本能力 | **a)**建立信息系统交付市场部门的信息化管理手段； | **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风险识别策略及方法； |
| **c)**根据组织战略要求储备信息系统交付所需的资金能力。 |
| 5.2.5.4  支撑能力 | **a)**建立研发团队，并匹配相应的岗位职责； | **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)**对信息系统交付过程数据进行分析，并识别分析结果； |
| **c)**对客户关系进行信息化管理，并分析客户等级，与服务目录匹配； |
| **d)**对供应商进行信息化管理，并对供应商评价过程留有记录； |
| **e)**根据内外部信息系统交付信息，识别创新，并对识别结果进行应用。 |
| T/CIE 135-2022  5.2.6交付质量 | | **a)**建立客户满意度调查制度； | **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)**建立信息系统交付管理改进机制； |
| **c)**建立信息系统交付组织战略发展的质量方针； |
| **d)**根据服务目录建立相适应的客户满意度评价体系，并得到有效分析。 |