

## 信息系统服务商交付能力评估申请材料的填报须知

### 一、信息系统服务商交付能力申请表（一级）填写须知

#### 1、申请表封面：

- 1) 申请组织：请填写申报组织的全称并加盖公司公章；
- 2) 申请等级和星级：请申请组织仔细阅读 T/SIA 011-2019《信息系统服务商交付能力评估要求》和《附录 A：（规范性附录）交付能力评估要素及要求》中的内容后，确认申请的级别（星级），填写至封面上。
- 3)、申报日期：申请组织待申请材料（申请材料包含申请表、附表和自评表三部分）准备齐全后，提交至评估机构申请的时间。

#### 2、法定代表人承诺及声明：

- 1)、申请组织的法定代表人需对申报的材料中的内容和数据的真实性做出承诺，确认签字（签字须手签字）。
- 2)、请申请组织提供与认证申请工作相关的 2 名联系人信息填写至表格中，办公电话需填写区号，010-88888888。

#### 3、基本能力情况表（表 1）：

- 1) 工商注册及产权信息：请按照工商营业执照信息填写，注意类型请填写规范和齐全，例如：有限责任公司（法人独资）、统一社会信用代码中的字母为大写。
- 2) 主业信息：信息系统交付服务收入总额占营业收入总额的比例、最近一年度所有者权益合计、最近一年度实收资本等数据与表 4 中的数据一致，信息系统交付服务收入总额占营业收入总额的比例填写平均值，所有者权益合计和实收资本填写最后一年度数据。
- 3) 信用情况：申报组织无严重违法和失信行为的，在表格中填写无。如存在违法和失信行为的，需向评估机构说明，评估机构判定情况后启动特殊审核。

#### 4、技术能力情况表（表 2-1）

申请平台和应用类软件的著作权情况：按照软件著作权证书的信息将软件产品名称、首次发表时间、登记号、获证时间等填写至此表中。

#### 5、技术能力情况表（表 2-2）

信息技术发明专利的申请情况：按照信息技术发明专利证书的信息将信息技术发明专利发明名称、发明人、专利号、授权公告日、授权公告号填写至此表中。

#### 6、技术能力情况表（表 2-3）

申请平台和应用类软件、信息技术发明专利名称：填写表 2-1 和 2-2 中的有代表性研发成果的名称，此研发成果应在《附表》的项目中有应用，并且此研发成果作为该项目的核心业务系统。

应用在已交付的信息系统服务项目的名称：填写该研发成果应用的项目名称，项目名称应与《附表》中的项目名称一致。

#### 7、人员能力情况表（表 3-1）

具有与业务相匹配的技术人员：填写从事信息系统和软件的需求分析、设计、开发、集成实施、运维维护、项目管理、质量管理等相关部门和岗位人数信息。

#### 8、高级项目管理人员情况表（表 3-2-1）

填写高级项目经理的姓名、学历、工作年限、负责过的项目名称及项目金额、已获培训或考试证明，对于已获培训或考试证明填写，例如“软考”填写：软考（证书编号）。

在高级项目管理人员在填报表格时，表格所有填报内容中应据实填写，并提供相关证据。例如学历学位证书、项目管理人员相关证书、项目合同及对于个人在项目中的证明包括：项目负责人任命书或甲方出具的证明或项目验收报告参与人签字等；在填报项目信息时，应根据实际情况填写本人作为项目负责人承担的项目；在填报所获项目管理相关证书时，对于参加赛迪认证高级项目管理人员培训考试合格、软考高级项目经理等证书的人员均视为满足对应级别项目管理人员的理论知识能力要求。关于高级项目管理人员能力基本要求如下：

1. **学历及工作经历要求**，应符合下列要求之一：博士毕业后从事信息系统交付相关工作不少于 2 年；或硕士毕业后从事信息系统交付相关工作不少于 3 年；或本科毕业后从事信息系统交付相关工作不少于 5 年；或已获中级项目管理人员的时间不少于 3 年。
2. **管理能力要求**，有较高的技术水平和较强的管理能力，有较丰富的项目管理工作经验，能够独立承担大、中型项目的管理工作。
3. **信用要求**，近两年作为项目负责人管理过的项目未发生较大的责任事故。

4. **项目实践要求**，近两年作为项目负责人管理过并已通过验收的项目，应满足下列要求之一：合同金额不低于 300 万元的项目数量不少于 1 个；或合同金额不低于 100 万元的项目数量不少于 3 个。

#### 9、中级项目管理人员情况表（表 3-2-2）

填写中级项目经理的姓名、学历、工作年限、负责过的项目名称及项目金额、已获培训或考试证明，对于已获培训或考试证明填写，例如“软考”填写：软考（证书编号）；“PMP”填写：PMP（证书编号）。

在中级项目管理人员在填报表格时，表格所有填报内容中应据实填写，并提供相关证据。例如学历学位证书、项目管理人员相关证书、项目合同及对于个人在项目中的证明包括：项目负责人任命书或甲方出具的证明或项目验收报告参与人签字等；在填报项目信息时，应根据实际情况填写本人作为项目负责人承担的项目；在填报所获项目管理相关证书时，对于参加赛迪认证中级项目管理人员培训考试合格、软考中级项目经理等证书的人员均视为满足对应级别项目管理人员的理论知识能力要求。对于持 PMP 证书视同满足中级项目管理人员的理论知识能力要求。关于中级项目管理人员能力基本要求如下：

1. **学历及工作经历要求**，应符合下列要求之一：博士毕业后从事信息系统交付相关工作不少于 1 年；或硕士毕业后从事信息系统交付相关工作不少于 2 年；或本科毕业后从事信息系统交付相关工作不少于 3 年；或大专毕业后从事信息系统交付相关工作不少于 4 年；或大专以下学历从事信息系统交付相关工作不少于 10 年。

2. **管理能力要求**，具有一定的技术水平和管理能力，有项目管理工作经历，能够单独承担项目的管理工作。

3. **信用要求**，近两年作为项目负责人管理过的项目未发生较大的责任事故。

4. **项目实践要求**，近两年作为项目负责人管理过并已通过验收的项目，应满足下列要求之一：合同金额不低于 100 万元的项目数量不少于 1 个；或合同金额不低于 50 万元的项目数量不少于 2 个。

#### 10、人员能力情况（表 3-3）

1)、人力资源管理情况：介绍的内容应涵盖人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬管理、劳动关系管理等方面，建立的相关制度情况。

2)、培训工作和考核制度实施情况：介绍的内容应涵盖培训和绩效考核的内容，制度制定情况及考核和实施情况等。

3)、人才评价体系情况：描述信息技术服务相关的岗位级别标准，按照标准进行相关的评价考核，及晋升的规定。

#### 11、财务能力情况（表 4）

此表请申请组织的财务人员填写，并按照审计报告原件进行填写，单位为万元，数据四舍五入保留整数，百分比保留一位小数：

1)、营业收入=主营业务收入+其他业务收入

2)、信息系统服务收入：信息技术服务的设计、开发、实施、运维带来的收入，此数据可来源于审计报告附注中收入明细或者是申请组织的收入台账。

3)、信息系统服务收入占营业收入（主营业务收入）比例：信息系统服务收入/营业收入（主营业务收入） $\times 100\%$

4)、净利润率：净利润/营业收入（主营业务收入） $\times 100\%$

5)、研发费用：填写年度《研究开发费专项审计（鉴定）报告》的数据，没有《研究开发费专项审计（鉴定）报告》的年度，请按照国家税务总局《关于印发企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）的通知》（国税发[2008]116号）的要求核算和填写。

6)、研发费用占营业收入（主营业务收入）比率=研发费用/营业收入（主营业务收入） $\times 100\%$

#### 12、管理能力情况（表 5-1）

请严格按照 ISO9000 当前证书和前次获证证书上的信息填报，质量体系证书覆盖人数以 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 网站公布的人数为准。

#### 13、管理能力情况（表 5-2）

请按照 SJ/T11235、CMMI、ITSS、ISO20000、ISO27001 证书上的信息填写。

#### 14、管理能力情况（表 5-3）

1) 信息系统服务交付服务目录情况：服务目录应包括服务产品的详细描述内容，如服务名称、服务简介、服务目标，以及服务对象、服务内容、交付方式、交付成果等。企业能通过服务目录信息描述企业交付产品的信息内容，使客户能一目了然。服务目录管理制度包括服务目录管理的相关角色和职责，明确服务目

录管理流程与其他流程的关系。

2) 技术管理制度情况：介绍覆盖核心业务相匹配的技术管理制度和流程规范文件，核心业务包括软件开发、测试，集成实施，运行维护等。

3) 项目管理制度建设和执行情况：描述项目管理制度的内容，要覆盖通过项目启动、计划、执行、监督与控制 and 收尾过程组保证项目的完成，实现项目整体、范围、时间、成本、质量、人力资源、沟通、风险和采购的管理。

介绍项目管理工具的名称、基本功能及使用情况。项目管理工具是指通过专业的软件工具实现项目流程管理，包含项目的启动、计划、执行、监督与控制 and 收尾功能。

4) 供应商评价和管控情况：申请组织应建立供应商评价制度，按照制度对供应商进行评价，建立合格供应商目录。描述供应商评价制度的建立情况、对供应商的评价情况和如何进行管控。

## 15、项目实施交付能力（表 6）

1) 首个信息系统服务项目合同签订时间：申请组织开始从事信息系统服务项目的首个合同的签订时间，以合同上的签字盖章时间为准。

2) 信息系统服务项目实施经历：从事信息系统技术服务项目的从业年限。

3) 近三年所交付的不少于 200 万元的信息系统服务项目总额、近三年所交付的不少于 1000 万元信息系统服务项目总额：按照《附表：近三年完成的信息系统服务项目汇总表（一级）》中的项目金额的汇总数据填写。

4) 获得科技进步奖的科技成果名称及类别：填写国家科技进步奖或地方科技进步奖的证书上的名称和类别。

5) 已交付的服务项目在国家级用户中有应用的项目名称：国家级用户是指党中央、国务院等相关部门，包括央企在内。

6) 是否有未成功交付及重大投诉情况：申请组织无触犯国家法律法规、因企业原因造成验收未通过的项目、用户重大投诉等情况，填写否。如出现，需向评估机构说明，评估机构判定情况后启动特殊审核。

## 二、附件 1：近三年完成的信息系统服务项目汇总表（一级）

本表为申请表的附件，与申请表一起提交。请在表格左上角填写申请组织的名称，并加盖公章。

1) 项目名称: 是“客户全称+信息系统服务项目的全称”, 其中信息系统服务项目的名称请严格按照项目合同填报。

2) 项目所属领域: 按使用用户所属的行业领域填写, 具体分类依据如下表。

序号	领域名称	用户界定
1	党政	各级党委、政府、人大、政协机关及组成部门
2	军队	军队、武警等
3	社团	群众团体、社会团体; 宗教组织; 基层群众自治组织; 国际组织; 其他非赢利性组织
4	金融	银行、证券、保险、投资、信托等企业; 其他金融活动企业
5	电信	电信运营与服务企业(包括 ISP、ICP, 但不包括研究、生产、制造电信产品)
6	交通	公路、铁路、航空、水运、城市交通等企业; 其他运输服务企业
7	能源	煤炭、石油和天然气的生产、运输和供应企业; 电力、热力、燃气的生产和供应企业; 其他能源生产供应企业
8	医疗卫生	各级医院、各级卫生机构等
9	文化、体育、娱乐	广播、电视、电影、音像、图书、新闻出版、文化艺术等企业; 体育企业; 娱乐企业
10	教育	初、中、高等各级院校, 学前教育、成人教育、职业教育院校或企业; 其他从事教育或培训的机构或企业
11	科研	科学研究与试验、专业技术服务、科技交流和推广服务、地质勘查业等机构或企业; 其他从事科学研究的机构或企业
12	农林牧渔、水利	农业、林业、畜牧业、渔业企业; 水利企业;
13	工业	制造加工企业(包括钢铁、烟草、食品、饮料、纺织、服装、鞋帽、皮革羽毛、木材、家具、造纸、医药、化纤、橡胶、塑料、通用及专用设备、机械设备、通信设备、电子设备、仪器仪表等的制造加工企业; 废弃资源和废旧材料回收加工企业); 采矿企业(包括黑色金属、有色金属、非金属矿采选企业等); 金属冶炼企业; 化工企业; 其他工业企业
14	房地产、建筑	房地产企业; 房屋建筑企业
15	商业服务	批发、零售、住宿、餐饮、旅游、租赁、贸易等企业; 仓储物流企业; 邮政企业; 其他商业服务企业
16	公用事业	市政服务企业; 环境卫生服务企业; 环保企业; 公共设施管理企业; 水的生产和供应企业; 居民服务企业; 其他从事公用事业服务的企业
17	其他	不包括在上述范围的行业或企业

3) 合同金额: 填写信息系统服务项目的合同中的金额。

4) 项目金额: 与信息技术服务相关的合同金额为项目金额, 不属于信息系统部分的金额(如机房的装修、基础建设、机柜、桌椅、门锁等)应在合同总额中将此部分剔除。

5) 合同签订时间：信息系统服务项目合同的签字盖章时间。

6) 项目验收时间：信息系统服务项目交付的时间，以验收报告时间为准。

7) 项目服务内容：请填写“系统设计、系统集成(含软件开发)、系统集成、运维”中的一项或多项，其中，“系统集成（含软件开发）”和“系统集成”不可同时选择。如果该项目包含软件开发的工作，请选择“系统集成（含软件开发）”。

8) 项目实施地：信息系统服务项目实施地如在境内仅有一个请选择实施地的名称，实施地如有两个请选择“两地”，项目实施地如有三个及以上请选择“多地”。项目实施地如在境外的国家和地区（含港、澳、台地区）请选择“境外”。

9) 是否分包：分包是指信息系统服务项目合同不是由申请组织和客户直接签订，而是由其他单位与客户签订后，其他单位再与申报企业签订全部或部分的项目合同。如是分包项目请选择“是”，否则选择“否”。