

附录 A:
(规范性附录)
交付能力评估要素及要求

表 A 交付能力评估要素及要求

一层要素	二层要素	三层要素	能力项要求	基本项	评分项
基本能力 (5.1)	综合要求 (5.1.1)	工商注册和产权关系情况	一级能力要求	中华人民共和国境内注册的企业法人，产权关系明确。	
			二级能力要求	中华人民共和国境内注册的企业法人，产权关系明确。	
			三级能力要求	中华人民共和国境内注册的企业法人，产权关系明确。	
			四级能力要求	中华人民共和国境内注册的企业法人，产权关系明确。	
		信息系统交付服务收入总额占营业收入总额的比例情况	一级能力要求	近三年信息系统交付服务收入总额占营业收入总额的比例不低于50%。	
			二级能力要求	近三年信息系统交付服务收入总额占营业收入总额的比例不低于50%。	
			三级能力要求	近三年信息系统交付服务收入总额占营业收入总额的比例不低于50%。	
			四级能力要求	无	

表 A（续）

基本能力 (5.1)	综合要求 (5.1.1)	注册资产、实收资本， 或所有者权益合计情况	一级能力要求	注册资本和实收资本均不少于8000万元，或所有者权益合计不少于8000万元。	
			二级能力要求	注册资本和实收资本均不少于2000万元，或所有者权益合计不少于2000万元。	
			三级能力要求	注册资本和实收资本均不少于500万元，或所有者权益合计不少于500万元。	
			四级能力要求	无	
	信用要求 (5.1.2)	是否在国家信用信息公示系统严重违法失信企业名单	一级能力要求	否	
			二级能力要求	否	
			三级能力要求	否	
			四级能力要求	否	
		是否在中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中	一级能力要求	否	
			二级能力要求	否	
			三级能力要求	否	
			四级能力要求	否	
		是否在国家公共资源交易平台交易诚信黑名单中	一级能力要求	否	
			二级能力要求	否	
			三级能力要求	否	
			四级能力要求	否	

表 A（续）

一层要素	二层要素	三层要素	能力要求项	基本项	评分项
技术能力 (5.2)	研发成果 (5.2.1)	申请平台和应用类软件的著作权情况	一级能力要求	获得平台及应用类软件的著作权数量不少于40个。	著作权数量 50-100 个得 1 分，100 个以上得 2 分。
			二级能力要求	获得平台及应用类软件的著作权数量不少于12个。	著作权数量 20-40 个得 1 分，40 个以上得 2 分。
			三级能力要求	获得平台及应用类软件的著作权数量不少于 5 个。	
			四级能力要求	无	
		信息技术发明专利的申请情况	一级能力要求	无	获得的信息技术发明专利数量不少于 3 个得 2 分； 获得的信息技术发明专利数量不少于 1 个得 1 分。
			二级能力要求	无	获得的信息技术发明专利数量不少于 3 个得 2 分； 获得的信息技术发明专利数量不少于 1 个得 1 分。
			三级能力要求	无	
			四级能力要求	无	
	研发应用 (5.2.2)	拥有的研发成果在已交付项目中得到应用的情况	一级能力要求	研发成果在已经交付的信息系统服务项目中得到了应用。	研发成果作为交付项目的核心应用系统得1分；
			二级能力要求	研发成果在已经交付的信息系统服务项目中得到了应用。	研发成果作为交付项目的核心应用系统得1分；
			三级能力要求	研发成果在已经交付的信息系统服务项目中得到了应用。	
			四级能力要求	无	

表 A (续)

一层要素	二层要素	三层要素	能力要求项	基本项	评分项
人员能力 (5.3)	技术人员情况 (5.3.1)	具有与业务相匹配的技术人员数量情况	一级能力要求	技术人员不少于260人。	500-1000 人得 1 分；1000 人以上得 2 分。
			二级能力要求	技术人员不少于120人。	260-500 人得 1 分；500 人以上得 2 分。
			三级能力要求	技术人员不少于40人。	
			四级能力要求	技术人员不少于10人。	
	项目管理人员情况 (5.3.2)	具有与业务相匹配的项目管理人员级别与数量情况	一级能力要求	项目管理人员总数不少于 40 人，其中高级项目管理人员不少于 15 人。	40-50 人得 1 分； 50 人以上得 2 分。
			二级能力要求	项目管理人员总数不少于 18 人，其中高级项目管理人员不少于 5 人。	20-30 人得 1 分； 30 人以上得 2 分。
			三级能力要求	项目管理人员总数不少于 6 人，其中高级项目管理人员不少于 1 人。	
			四级能力要求	项目管理人员总数不少于 2 人。	
	人力资源管理制度及持续有效运行情况 (5.3.3)	建立人力资源管理制度及持续有效运行情况	一级能力要求	建立完备的人力资源管理体系，并有效运行。	建立了人才评价体系得1分；
			二级能力要求	建立人员管理制度，培训制度，绩效考核制度，并能有效实施。	
			三级能力要求	建立人力资源培训与考核制度并能实施。	
			四级能力要求	有培训实施记录。	

表 A（续）

一层要素	二层要素	三层要素	能力项要求	基本项	评分项
财务能力 (5.4)	财务状况 (5.4.1)	收入情况	一级能力要求	近三年信息系统服务收入年均超过2.5亿元	近三年年均收入 3-5 亿（含 3 亿），得 1 分；年均收入 5-10 亿（含 5 亿），得 2 分；年均收入 10 亿以上（含 10 亿）得 3 分。
			二级能力要求	近三年信息系统服务收入年均超过1亿元	近三年年均收入 1.5-2 亿（含 1.5 亿），得 1 分；年均收入 2-3 亿得 2 分（含 2 亿）；年均收入 3 亿以上（含 3 亿）得 3 分。
			三级能力要求	近三年信息系统服务收入年均超过 1500 万元	
			四级能力要求	无	
		净利润、净利润率情况	一级能力要求	近三年年均净利润超过 1000 万元	近三年年均净利润率 5%-10%得 1 分；年均净利润率 10%以上得 2 分。
			二级能力要求	近三年年均净利润超过 100 万元	近三年年均净利润率 5%-10%得 1 分；年均净利润率 10%以上得 2 分。
			三级能力要求	近三年年均净利润不亏损	
			四级能力要求	无	
		财务指标增长情况	一级能力要求	收入、利润等财务指标应有良好的增长趋势	近两年持续增长得1分，近三年持续增长得2分。
			二级能力要求	收入、利润等财务指标应有一定的增长趋势	近两年持续增长得1分，近三年持续增长得2分。
			三级能力要求	无	
			四级能力要求	无	

表 A (续)

一层要素	二层要素	三层要素	能力项要求	基本项	评分项
财务能力 (5.4)	研发投入 (5.4.2)	研发投入	一级能力要求	近三年年均研发投入超过 500 万,需经第三方审计。	近三年年均研发投入占营业收入的比率4-6%得1分; 6%以上得2分。
			二级能力要求	近三年年均研发投入超过 200 万,需经第三方审计。	近三年年均研发投入占营业收入的比率在4-6%得1分; 6%以上得2分。
			三级能力要求	近三年有一定的研发投入	
			四级能力要求	无	
	资产情况 (5.4.3)	固定资产及无形资产情况	一级能力要求	具有与其相适应的固定资产和无形资产	固定资产净值或无形资产净值在1000万元以上得1分。
			二级能力要求	具有与其相适应的固定资产和无形资产	固定资产净值或无形资产净值在200万元以上得1分。
			三级能力要求	无	
			四级能力要求	无	

表 A (续)

一层要素	二层要素	三层要素	能力要求项	基本项	评分项
管理能力 (5.5)	质量保证 (5.5.1)	建立质量管理体系情况	一级能力要求	依据GB/T 19001-ISO9001, 建立了质量管理体系, 并能持续有效运行。	
			二级能力要求	依据GB/T 19001-ISO9001, 建立了质量管理体系, 并能持续有效运行。	
			三级能力要求	依据GB/T 19001-ISO9001, 建立了质量管理体系, 并能持续有效运行。	
			四级能力要求	依据 GB/T 19001-ISO9001, 建立了质量管理体系。	
		获得质量体系证书有效性情况	一级能力要求	通过第三方认证机构认证, 且质量管理体系证书在中国合格评定国家认可委员会工作网站上当前处于有效状态, 在CNAS网站上公示信息超过3年。	
			二级能力要求	通过第三方认证机构认证, 且质量管理体系证书在中国合格评定国家认可委员会工作网站上当前处于有效状态, 在 CNAS网站上公示信息超过 2 年。	
			三级能力要求	通过第三方认证机构认证, 且质量管理体系证书在中国合格评定国家认可委员会工作网站上当前处于有效状态。	
			四级能力要求	无	
		质量体系证书覆盖范围情况	一级能力要求	质量体系证书覆盖范围应包含信息系统服务的相关内容。	
			二级能力要求	质量体系证书覆盖范围应包含信息系统服务的相关内容。	
			三级能力要求	质量体系证书覆盖范围应包含信息系统服务的相关内容。	
			四级能力要求	无	

表 A（续）

一层要素	二层要素	三层要素	能力要求项	基本项	评分项
管理能力 (5.5)	技术服务保障 (5.5.2)	信息系统服务交付 服务目录情况	一级能力要求	建立与信息系统交付业务相符合的服务目录及服务目录管理制度。	
			二级能力要求	建立与信息系统交付业务相符合的服务目录及服务目录管理制度。	
			三级能力要求	无	
			四级能力要求	无	
		技术管理制度情况	一级能力要求	建立覆盖核心业务相匹配的技术管理制度和流程规范文件。	
			二级能力要求	建立符合业务要求的技术管理制度和流程规范文件。	
			三级能力要求	无	
			四级能力要求	无	
		项目管理制度建设 和执行情况	一级能力要求	建立项目管理的相关制度，并持续有效运行。	使用专业的项目管理工具，项目管理工具具备项目流程管理和监控的功能，得 1 分。
			二级能力要求	建立项目管理的相关制度，并持续有效运行。	使用项目管理工具得 1 分。
			三级能力要求	建立项目管理的相关制度，并持续有效运行。	
			四级能力要求	无	

表 A（续）

一层要素	二层要素	三层要素	能力要求项	基本项	评分项
管理能力 (5.5)	技术服务保障 (5.5.2)	信息技术服务相关 认证情况	一级能力要求	参照国际、国家标准，建立覆盖信息系统服务的相关管理体系，并提供有效运行的相关证明。	取得 CMMI、SJ/11235、ISO20000、ISO27000、ITSS 等相关认证证书得 1 分。
			二级能力要求	参照国际、国家标准，建立覆盖信息系统服务的相关管理体系，并提供有效运行的相关证明。	取得 CMMI、SJ/11235、ISO20000、ISO27000、ITSS 等相关认证证书得 1 分。
			三级能力要求	无	
			四级能力要求	无	
	供应链保障 (5.5.3)	供应商评价情况	一级能力要求	对供应商进行评价，建立供应商合格目录。	
			二级能力要求	对供应商进行评价，建立供应商合格目录。	
			三级能力要求	对供应商进行评价，建立供应商合格目录。	
			四级能力要求	无	
		供应商管控情况	一级能力要求	对供应商提供的产品服务过程进行质量管控。	
			二级能力要求	对供应商提供的产品服务过程进行质量管控。	
			三级能力要求	对供应商提供的产品服务过程进行质量管控。	
			四级能力要求	无	

表 A (续)

一层要素	二层要素	三层要素	能力要求项	基本项	评分项
项目实施交付能力 (5.6)	项目实施经历 (5.6.1)	在核心业务领域中实施项目年限情况。	一级要求	信息系统服务项目实施经历不少于5年	
			二级要求	信息系统服务项目实施经历不少于3年	
			三级要求	信息系统服务项目实施经历不少于2年	
			四级要求	无	
	项目规模 (5.6.2)	项目总额情况	一级要求	近三年所交付的不少于200万元的信息系统服务项目总额不少于5亿元。	6-8亿得1分；8-20亿得2分；20亿以上得3分。
			二级要求	近三年所交付的不少于80万元的信息系统服务项目总额不少于2.5亿元。	3-4.5亿得1分；4.5-6亿得加2分；6亿以上得3分。
			三级要求	近三年所交付的信息系统服务项目总额不少于4000万元。	
			四级要求	无	
		大项目情况	一级要求	近三年所交付的项目额不少于1000万元的信息系统服务项目总额不少于7000万元。	1000万以上项目总额3-4亿得1分；1000万以上项目总额4亿以上得2分。
			二级要求	近三年所交付的项目额不少于600万元的信息系统服务项目总额不少于4000万元。	
			三级要求	近三年所交付的项目额不少于100万元的信息系统服务项目总额不少于400万元。	
			四级要求	无	

表 A（续）

一层要素	二层要素	三层要素	能力要求项	基本项	评分项
项目实施交付能力(5.6)	代表性项目情况（5.6.3）	技术水平情况	一级要求	无	已交付的服务项目应用了国家科技进步奖中的科技成果得 2 分；已交付的项目应用了地方科技进步奖中的科技成果得 1 分。
			二级要求	无	已交付的服务项目应用了国家科技进步奖中的科技成果得2分；已交付的项目应用了地方科技进步奖中的科技成果得1分。
			三级要求	无	
			四级要求	无	
		社会效益情况	一级要求	无	已交付的服务项目有国家级用户的得 1 分；
			二级要求	无	
			三级要求	无	
			四级要求	无	
	履约能力（5.6.4）	未成功交付及重大投诉情况	一级要求	未发生因自身原因造成项目未成功交付及由其承担责任的重大投诉。	
			二级要求	未发生因自身原因造成项目未成功交付及由其承担责任的重大投诉。	
			三级要求	未发生因自身原因造成项目未成功交付及由其承担责任的重大投诉。	
			四级要求	未发生因自身原因造成项目未成功交付及由其承担责任的重大投诉。	

评分原则：

认证机构按照附录中的基本项要求进行验证，按照评分项的原则进行评分。一级最高分为 30 分，0-8 分为一级三星级，9-18 分为一级四星级，19 分及以上为一级五星级，符合分数要求的服务商获得相应级别和星级的认证证书。二级最高分为 26 分，0-7 分为二级三星级，8-16 分为二级四星级，17 分及以上为二级五星级，符合分数要求的服务商获得相应级别和星级的认证证书。