

T/HBSIA

湖北省软件行业协会标准规范

T/HBSIA 001-2025

代替T / H B S I A 0 0 1 - 2 0 1 5

软件企业评估规范

Specification for evaluation of software enterprise

2025-01-01 发布

2025-01-01 实施

湖北省软件行业协会发布

目 次

目 次	I1
前 言	I1
引 言	I11
1 范 围	4
2 规范性引用文件	4
3 术语和定义	4
4 总 则	4
5 软件企业能力要求	5
6 软件企业评估要求	6
7 评估机构要求	8
8 监督要求	9
附 录 A（规范性）软件企业评估委托书	10

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由湖北省软件行业协会提出并归口管理。

本文件起草单位：湖北省软件行业协会、烽火通信科技股份有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司、湖北华中电力科技开发有限责任公司、武汉云计算科技有限公司、中建三局智能技术有限公司、武汉达梦数据库股份有限公司、武汉开目信息技术股份有限公司、立得空间信息技术股份有限公司、武汉佰钧成技术有限责任公司、武汉中地数码科技有限公司、武汉天喻信息产业股份有限公司、宝信软件(武汉)有限公司、武汉光谷信息技术股份有限公司、武汉烽火信息集成技术有限公司、武汉光谷联合集团有限公司、武汉兴得科技有限公司、长江云通有限公司、中电科长江数据有限公司、武汉金山软件有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、中科星图慧安科技有限公司、武汉光庭信息技术股份有限公司、中国联合网络通信有限公司武汉市分公司、中国电信股份有限公司武汉分公司、武汉大学、华中科技大学、华中师范大学、中国地质大学(武汉)、中南民族大学、湖北工业大学、湖北省标准化与质量研究院、武汉华中数控股份有限公司、吉奥时空信息技术股份有限公司、武汉三江航天网络通信有限公司、武汉光谷卓越科技股份有限公司、武汉依迅北斗时空技术股份有限公司、武汉天喻软件有限公司、武汉深之度科技有限公司、武汉华工安鼎信息技术有限责任公司、武汉吧哒科技股份有限公司、武汉噢易云计算股份有限公司、武汉网信安全技术股份有限公司、武汉珞珈德毅科技股份有限公司、武汉安天信息技术有限责任公司、湖北纵横科技有限责任公司、湖北升思科技股份有限公司、荆州市明德科技有限公司、恩施聪慧软件有限公司、江汉油田三瑞科技有限公司。

本文件主要起草人：何书平、曾军、雷霆、夏勇军、钟收成、陈应、方斌、冯裕才、皮宇、陈卓宁、陈万领、郭晟、耿标、刘永、邬亚文、南金林、姜益民、蓝海、姚华、刘远亮、胡超、李剑、王全国、范毅雄、李文凯、朱敦尧、王军德、王晓燕、李振、何炎祥、王骞、金海、廖小飞、何婷婷、蒋兴鹏、曾德泽、雷建云、陈宏伟、谢秋琪、李姻婧、李闻宇、陈琼、陈吉红、刘奕夫、余飞虎、曹民、付诚、刘清华、刘闻欢、韩敏、陈立军、杨军、朱武振、杨治国、潘宣辰、张崛、胡家明、袁伯利、邓亦赤、张勇、吴军、陈刚、江榕、吴颖波、洪勇、李智勇、吕国锋、刘军、王翠杨、白俊、易倩如、宋丹。

本文件在提出和制订过程中，与北京软件和信息服务业协会、上海市软件行业协会、广东软件行业协会、深圳市软件行业协会、江苏省软件行业协会、浙江省软件行业协会、山东省软件行业协会、四川省软件行业协会、福建省软件行业协会、天津市软件行业协会、安徽省软件行业协会等省市软件行业协会进行了充分沟通，邀请他们共同参与，并与他们就评估结果互认达成共识。

本文件为修订发布。

引 言

为进一步促进软件产业的快速健康发展，推动软件企业的能力提升，加快推进行业自律，帮助软件企业做大做强，特制订本文件。

本文件依据国家对软件产业发展的相关文件，结合软件产业发展的实践，以及软件行业协会服务企业的成功经验，对软件企业的企业资质、研发能力、经营收入、质量保证、软件产品、企业诚信提出了要求，并对评估过程提出了规范性要求；为从事软件开发和服务的企业提供了管理实施规范，也为软件行业服务机构、政府相关管理部门提供了评价依据。

本文件是由相关软件行业协会、企业、评价机构、认证机构基于市场和行业发展需要共同制定，标准的制定有利于发挥行业自律和示范作用，促进软件产业健康、可持续发展，实现对客户的满意。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别此类专利的责任。

软件企业评估规范

1 范围

本标准规定了软件企业要求、评估要求、软件企业评估机构要求以及监督要求。

本标准适用于软件企业的评估及监督活动：

- a) 期望评价自身能力的从事软件开发和服务的企业或机构；
- b) 受托评估软件企业能力的评估机构；
- c) 意图评价和选择软件产品或软件服务提供者的需方；
- d) 需要对软件企业能力进行事中、事后监管核查的政府相关管理部门、投融资机构等；
- e) 其他需要应用的场合。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8566 信息技术软件生存周期过程

GB/T 11457 信息技术软件工程术语

GB/T19001 质量管理体系要求

GB/T25000.1 软件工程软件产品质量要求和评价 (SQuaRE)SQuaRE 指南

GB/T25000.51 软件工程软件产品质量要求和评价(SQuaRE) 商业现货(COTS) 软件产品的质量要求和测试细则

SJ/T 11234 软件过程能力评估模型

SJ/T 11235 软件能力成熟度模型

3 术语和定义

GB/T 11457中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

软件企业 software enterprise

在中国境内依法设立的从事软件产品销售(营业)及相关服务的企业。

3.2

软件产品 software product

符合我国软件产品管理要求的软件成果，交付给客户的最终成果，在本标准中产品的含义也包含服务、系统。

3.3

软件企业评估 evaluation of software enterprise

依据本标准，对软件企业的符合性评价。

4 总 则

软件企业的评估采用自愿原则。

5 软件企业能力要求**5.1 企业资质要求**

- a) 具有依法在境内设立的企业法人资质；
- b) 以计算机软件开发生产、系统集成、应用服务和其他相应技术服务为其主要经营业务和经营收入来源，并正常运营；
- c) 具有一种以上由本企业拥有知识产权的软件产品；
- d) 具有从事软件产品开发和相应技术服务等业务所需的技术装备和经营场所；
- e) 企业产权明晰，管理规范，遵纪守法。

5.2 研发能力要求

- a) 软件企业应当增强创新发展能力，加强软件开发环境和信息技术服务支撑环境建设，改进软件开发过程，优化人才结构，不断提升国际化发展水平；

- b) 签订劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系且具有大学专科以上学历的职工人数占企业当年月平均职工总人数的比例不低于40%, 其中研究开发人员占企业当年月平均职工总数的比例不低于20%;
- c) 拥有核心关键技术, 并以此为基础开展经营活动, 且上年度的研究开发费用总额占企业销售(营业)收入(主营业务收入与其他业务收入之和, 下同)总额的比例不低于6%;其中, 企业在中国境内发生的研究开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于60%;且计算口径应符合研究开发经费加计扣除政策的相关规定。

5.3 经营收入要求

- a) 企业应加大研究开发投入，提高软件产品自主开发销售(营业)收入的比例，加强知识产权创造、运用、保护和管理；
- b) 软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例一般不低于50%(嵌入式软件产品和信息系统集成产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于40%)，其中软件产品自主开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例一般不低于40%(嵌入式软件产品和信息系统集成产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于30%)。

5.4 质量保证要求

- a) 企业应具备软件开发的测试和评价技术，提升软件产品测试、验证水平，具有软件产品质量和技术服务质量保证的手段与能力；
- b) 企业应建立健全质量管理体系，可以选择以下三种方式任一种进行举证：
 - 1) 企业依据GB/T 19001，建立了质量管理体系，通过了GB/T 19001质量管理体系认证，并能持续有效运行；
 - 2) 企业依据SJ/T 11234或国际CMMI标准，通过了CMMI能力评估，并能持续有效运行；
 - 3) 企业依据内部的实际情况，建立了一套软件研发和服务规范，并能持续有效运行。

5.1 软件产品及服务要求

- a) 软件企业开发销售的软件产品和提供的信息技术服务应当符合我国相关标准和规范，软件产品应当符合下列条件：
 - 1) 软件企业自主研发，具有该软件产品的知识产权；
 - 2) 软件产品宜经具备资质的第三方软件检测机构，依据GB/T 25000.1和 GB/T 25000.51标准检测合格，并出具合格报告；
 - 3) 法律、行政法规规定的其他条件。
- b) 信息技术服务应当符合下列条件：
 - 1) 企业有承接信息技术服务的相关资质；
 - 2) 具备提供信息技术服务的软件和硬件等设施；
 - 3) 有承接信息技术服务相关资质的人员；
 - 4) 法律、行政法规规定的其他条件。

5.5 企业诚信要求

- a) 企业应积极开展诚信体系建设，近三年内在《全国企业信用信息公示系统》未列入经营异常名录；
- b) 企业应对所出具的企业经营财务情况、软件产品等方面的真实性负责；
- c) 企业应认真处理客户的投诉，持续改进客户的满意度。

6 软件企业评估要求

6.1 评估流程

软件企业评估是企业自身建设和发展的要求，可自愿申报，流程如图1所示。

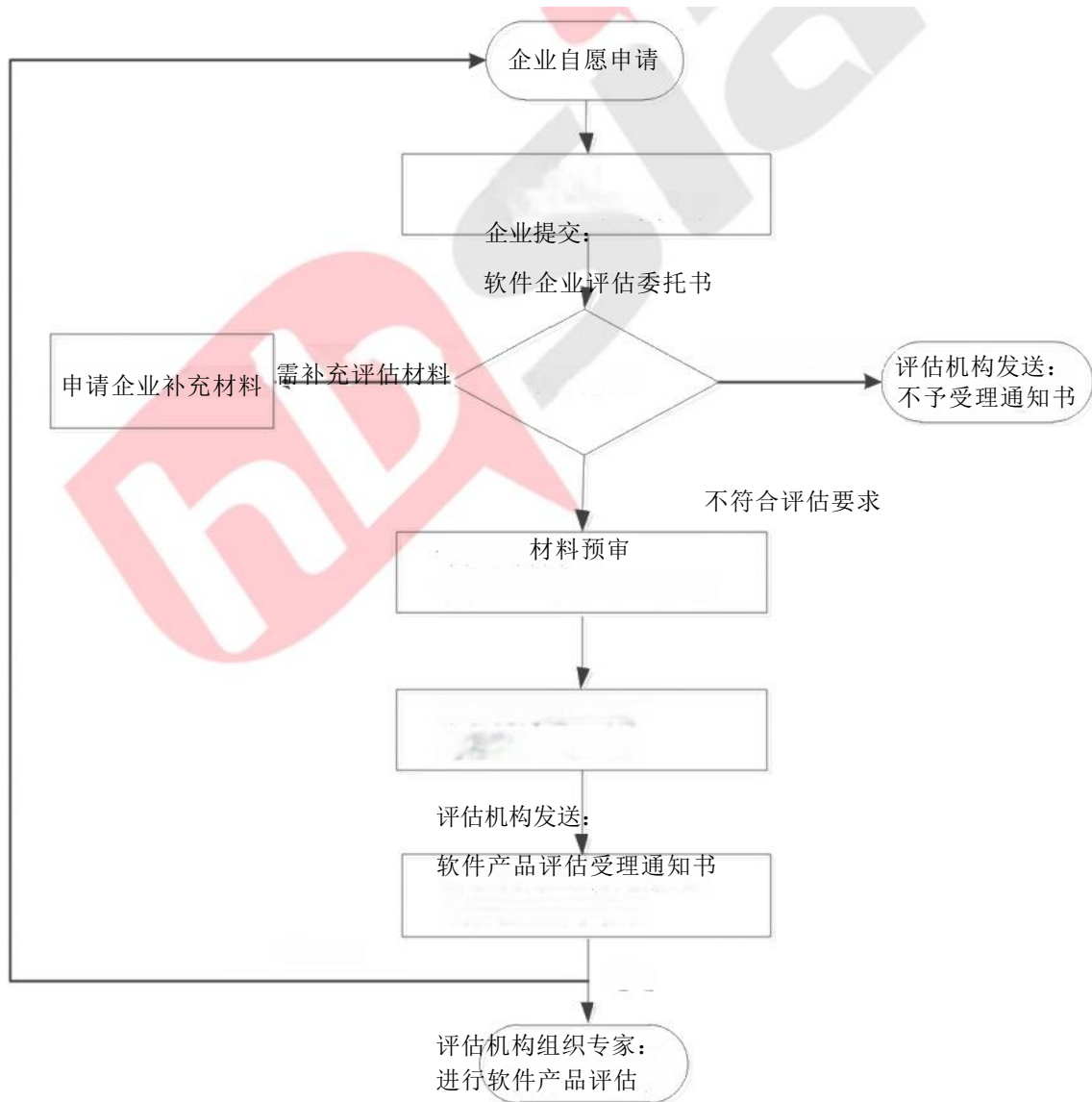


图1 软件企业评估流程

6.2 评估资料要求

软件企业申请软件企业评估时，应提交的评估材料，如表1所示。

表 1 软件企业评估申请所需提交的材料一览表

序号	提交材料名称	份数	要求
1	软件企业评估委托书(见附录A)	1	纸质/电子评估委托书原件，需按表中要求盖章、签字
2	企业法人营业执照副本、税务登记证和组织机构代码证复印件	1	纸质复印件(加盖企业公章), 原件现场备查
3	企业近三年拥有的《软件产品证书》、软件著作权、发明专利等自主知识产权证书有效证明材料	1	纸质复印件(加盖企业公章), 原件现场备查，需至少提交一个《软件产品证书》; 软件出口占总收入80%以上的企业，可不必提供
4	受理日上年度《职工人数、学历结构、研究开发人员数情况表》，上年度12月份经社保部门签章的社会保险费缴证明材料(企业实际经营年限不足一年的提供受理日上一月份对应材料)	1	社保证明材料需提供原件：企业网上账户缴纳记录打印版，或上年度12月份银行扣款记账回执单，或社保中心出具的证明
5	经具有国家法定资质的中介机构鉴证的上年度财务报表(含资产负债表、损益表、现金流量表)、《软件产品开销售(营业)列表暨收入情况归集表》、《研究开发费用情况归集表》、《企业主要应交税金明细表》(企业实际经营年限不足一年的提供经营期间对应材料)、企业所得税年度纳税申报表	1	专项审计报告需提供原件，软件产品开发销售(营业)收入归集表(按照财税〔2012〕27号文件第十六条的规定及当年有效的《软件和信息技术服务业统计报表制度》归集)、企业研究开发费用归集表(按照财税(2012)27号文件第十三条的规定归集)、企业所得税年度纳税申报表复印件(加盖企业公章)
6	企业生产经营场所产权证明或租赁合同	1	纸质复印件(加盖企业公章), 原件现场备查
7	ISO9000系列或CMM/CMMI等质量管理体系证书，或者提供符合软件工程要求的质量管理体系的说明以及有效运行的过程文档记录等保证产品质量的相关证明材料	1	证书需提供纸质复印件(加盖企业公章，原件现场备查); 质量管理体系的说明以及有效运行的过程文档记录等相关证明材料提供原件或复印件(加盖企业公章)

8	上一年度软件产品开发销售(营业)收入清单及企业上年度签订的三份金额最大的合同复印件(不足三份, 全部提交)和与之对应的发票复印件	1	纸质复印件(需加盖公章), 软件出口总收入80%以上的企业需提供外汇证明材料
---	---	---	---

6.3 评估实施要求

- a) 由评估机构组织行业专家、财务专家和税务专家共同组成评估专家组；
- b) 严格按照本规范第5章的要求，逐项据实评审；
- c) 若对所评材料真实性产生疑问，可要求企业补充说明，暂缓评估。

6.4 评估结果

- a) 若所评企业的能力，全部符合本规范第5章规定的要求，则评估结果为“通过”，并颁发《软件企业证书》；
- b) 若所评企业的能力，只要存在一项不符合本规范第5章规定的要求，则评估结果为“不通过”；
- c) 软件企业评估实行年度评估制度，每年复评一次(程序同初次评估)。不接受复评的企业，证书自动失效。

6.5 评估结果的应用

- a) 企业可以此作为表明其具有软件企业资质的一项证明；
- b) 可作为在政府相关部门和机构，在项目事中、事后监管时企业向其提供项目绩效时的一项证明；
- c) 可作为企业进行项目投标时表明企业软件专业资质和承担能力的一项证明；
- d) 可作为其他相关用途的证明。

7 评估机构要求

7.1 资质与能力要求

- a) 各省、自治区、直辖市、计划单列市软件行业协会；
- b) 建立了网上受理的系统；
- c) 建立了规范化的评估流程；

d) 宜建立评估专家库；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/728014142130007037>