

附件：

中国中小企业协会团体标准制定修订项目建议书

项目名称 (中文)	企业能力成熟度评估		项目名称 (英文)	Enterprise Capability Maturity Evaluation Standard	
制定或修订	☒ 制定	☐ 修订	被修订标准号		
牵头起草单位	中国中小企业协会企业能力建设工作委员会		计划起止时间	2023. 05~2023. 09	
参加起草单位					
联系人	凌伟	电话	13738187464	邮箱	44079512@qq. com
项目意义	1、项目必要性 现阶段，针对企业的质量管理有质量管理体系认证、软件开发有 CMMI（软件能力成熟度模型）、制造方面有智能制造能力成熟度评估方法，在其他专业方向也有细分的标准，但是在综合实力方面却没有一套适合的评估准则，因此难以比较软件企业和制造企业、工程企业和服务企业，诸如此类不同类型企业的能力水平孰高孰低。 企业能力成熟度评估标准的制订，填补了企业能力成熟度评估标准化建设方面的空白，有助于不同行业、不同专业方向的中小企业，在共性方面进行评估，使企业在技术创新能力建设、标准化能力建设、管理能力建设，以及人才培养方向等方面得到参考依据，全面提升中小企业自身核心竞争力。 2、项目可行性 工信部信软司、国家市场监管总局标准技术管理司于 2014 年成立全国信标委大数据标准工作组，从事国家大数据领域标准化工作。2018 年，由中国电子技术标准化研究院、北京大学、清华大学、中国人民大学、中国建设银行、中国光大银行、华为技术有限公司、阿里云计算有限公司、红杉资本中国基金等各界翘楚参与起草的《数据管理能力成熟度评估模型》（DCMM）发布，从此可以在关于数据的 8 个核心能力域对企业、从业人员进行评估。				

	此后，中国电子工业标准化技术协会 2021 年发布了《软件能力成熟度模型》(CSMM)，定义了软件企业的 4 个管理域的能力要求。至今，各类成熟度团体标准已达 87 个。由此可见，各类成熟度的评价方法，已经深入到各行各业，企业也有了相当程度的接受。 同时，随着专业研究的深入，围绕企业实力的评分模型的可操作性更强，对企业成长性、创新能力、标准化能力、发展潜力的综合评价方法也更加科学、完善。 在此基础上，企业能力建设工作委员会再进行了深度研究、行业调研，确定企业能力成熟度评估标准的制订、实施切实可行。 3、项目意义 本项目旨在推出易于理解、操作性强的一套标准，对中小企业的企业能力进行综合评估，让中国中小企业协会企业能力建设工作委员会的工作开展有所依托，不仅为企业提供各类专业服务资源，还能用标准化的方法，展现企业综合能力的成熟程度、优势和改进机会，帮助企业识别需改进和创新的过程，驱动企业改进和创新，增进顾客满意和忠诚度，进而全面提升中小企业的核心竞争力。 4、应用前景 本标准可以应用于全国的中小企业对于自身综合实力进行自评，也可以由行业协会或其他社会组织、评级机构参照，对相关企业的企业能力成熟度进行评估。 本标准还可以帮助中小企业更好地规划企业的经营管理活动，提高企业的策划、实施、检查、改进的能力，持续实现企业市场竞争力水平的整体提升。
国内外情况 简要说明	1、技术情况 (1) 国外情况 国外，主要是美英，以及其他欧洲发达国家，比较早就把“成熟度”这一概念，用到了方方面面，特别是与技术、管理相关的行业。例如在国内耳熟能详的 CMMI (Capability Maturity Model Integration 软件能力成熟度集成)、BIM 标准 (Building Information Modeling 建筑信息模型)。 CMMI 由美国卡耐基梅隆大学软件工程研究所 (SEI) 组织全世界的软件过程改进和开发管理专家历时四年开发的，并在全世界广泛推广实施的一种能力成熟度评估标准，主要用于指导软件开发过程的改进和进行软件开发能力的评估。在国内，也是指导软件企业提升综合能力的重要学习参考，特别是面向国外的外包开发，符合 CMMI 评估要求已

经是必要的条件。

BIM 是 Autodesk 公司在 2002 年率先提出，目前已经在全球范围内得到业界的广泛认可。随着建筑及工程信息化的迅猛发展，BIM 已成为业内出镜率最高的热词，几乎所有的建设工程都在铺天盖地地应用 BIM 技术。从设计院、施工单位再到业主，在 BIM 技术研究和应用方面的投资少则过百万多则数千万。

此外，美国项目管理协会（PMI）提出了项目管理成熟度模型（PM-OPM3）、人员能力成熟度模型（PCMM）、系统工程能力成熟度模型；美国航空航天局（NASA）提出并用于航天领域，之后在美国科学技术协会得到初步应用、美国国防部（DOD）广泛采用、许多国际组织评估使用的九级技术成熟度标准（TRL）等，都发源于上世纪 90 年代，至今仍在不断改进、广泛应用于各行各业。

（2）国内情况

对标 CMMI，中国电子工业标准化技术协会联合五十余家产学研用相关方，2021 年发布了国内首个“软件能力成熟度模型”团体标准（CSMM），旨在帮助企业对自身软件能力进行评估和判断，为软件产业自主创新提供新思路，推动中国软件高质量发展。

在制造业，中国电子技术标准化研究院联合中石化、上汽通用等十数家大型超大型企业，历时 2 年，于 2018 发布了国家标准《智能制造能力成熟度评估方法》。

此外，在信息系统、数据存储、软件测评、信息安全等等专业方向上，已拥有 87 项各类成熟度团体标准。

总体而言，已经有诸多标准可供参考，其实施经验，也可资借鉴。

2、项目与国内外先进标准的采用程度

本标准将参考 CMMI 模型的阶段式表示法，CMM 经过多年的成功使用已经被证明是有效的，这为选择阶段式表示法模型提供了最有力的证据。从过程域集合的角度考察整个组织的过程成熟度阶段，其关键术语是“成熟度”。

同时，采用 CMMI 规定的的能力成熟度 5 个级别，规定评价内容和打分方法，最终数字越大，则成熟度越高。

3、与国内相关标准间的关系

本标准主要借鉴 CSMM（T/CESA 1159—2021 软件能力成熟度模型）的模型框架，以及成熟度等级的总体特征和命名，主要针对技术创新能力、标准化能力、管理能力、人

	人才培养能力等方面进行评价。 同时，也参考中国电子工业标准化技术协会发布的 T/CESA 1061—2019《电子认证服务能力成熟度模型》团体标准，和其他团体标准的能力要求表示方法。 4、是否涉及知识产权问题 不涉及知识产权问题。
主要技术内容、 技术要素、参数 说明及适用范围	1、主要技术内容 (1) 范围 说明了标准的适用范围：本标准规定了中国中小企业协会企业能力成熟度评价的规范性要求，实施和保持企业能力成熟度评价的中小企业，为其提供企业能力成熟度评价标准的自我评价方法。同时，也适用于已经运行企业能力成熟度评价标准且需要持续提升的企业，为企业提供寻求改进的空间和自我诊断工具。 (2) 规范性引用文件 根据 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》规定，列出正文中引用的相关标准文件。 (3) 术语和定义 GB/T 35770—2017 标准界定的所有术语和定义适用于本标准，同时对企业能力成熟度评价管理给出了定义。 2、技术要素 (1) 模型框架 企业能力框架包括 4 个能力域，每个能力域包括若干能力项。能力域包括技术创新能力、标准化能力、管理能力、人才培养能力。 成熟度等级，分为起始级（1 级）、发展级（2 级）、稳健级（3 级）、优秀级（4 级）、卓越级（5 级）。 (2) 能力成熟度维度 根据技术创新、标准化、企业管理、人才培养等 4 个大的能力域，以实践过程为具体的维度分别进行评估。 技术创新，可以细分为知识创新、技术创新、科技管理创新；标准化，又可以通过制度管理、人员配备、现场管理等方面进行具体分析评估；企业管理，主要评估计划管

	理、流程管理、组织管理、战略管理、文化管理；人才培养主要从人才选聘选拔、培训项目、发展蓝图几个方面进行考量。 (3) 评估方法 规定开展企业能力成熟度评估相关的专业机构和专业人员应具备相应的能力水平要求，同时相关的专业机构应独立于被评估对象，没有利益上的联系和冲突。 能力成熟度评估过程分为：评估准备、开场会议、制定方案、评审实施、审核结论（提交评估报告）等关键阶段，围绕策划、实施、检查、改进的循环持续展开。 具体的实施上，通过文件评审、现场评审等静态方式。结合访谈、工具、演练等动态方式综合评估，按照相关指标计分、汇总得到最终评分。 3、适用范围 本标准界定了对企业能力成熟度的内容框架，主要包括能力域的划分、能力域和成熟度的等级要求。 本标准适用于 1) 寻求产品或服务提供商，并要求确保提供质量的顾客； 2) 希望展现企业能力成熟度的组织； 3) 通过本标准的有效实施和运行，以持续改进能力水平和管理绩效的组织； 4) 依据本标准的要求实施符合性评价的第二方和第三方； 5) 符合性评价人员培养或建议的提供者。
项目进度计划	1. 标准提案 内部讨论，梳理相关工作内容和目标，确定计划制定的标准范围。 2. 标准立项 填报《中国中小企业协会团体标准制定修订项目建议书》，准备标准草案初稿，申请标准立项，等待审批。 3. 实践论证 进行企业能力成熟度评价在企业中的实施方案的调研，为标准的实施奠定基础。 4. 标准起草 由中小企业协会企业能力建设工作委员会牵头组织，调研企业能力成熟度有关标准、法律法规、国家及行业政策精神，调研企业对企业能力成熟度评估的认识和预期，调研行业主管部门的需求，初步确定标准框架。按确定的标准框架起草标准内容，内部研讨完善后，形成征求意见稿。

	5. 征求意见和审议表决 提交征求意见材料，公开向社会征求意见，修改征求意见稿，形成标准草案送审稿、修改后的编制说明及征求意见汇总处理表。并召集专家进行审定，召开审查会议，根据各位专家提出的意见对标准草案送审稿进一步修改和完善，最终形成标准草案报批稿及相关报批材料。 6. 标准发布 根据报批获得审核通过的标准文件，在团标平台上进行发布公示。 7. 出版发行 确定发行数量，联系出版单位正式出版发行本标准文件。		
涉及专利的名称、专利号以及授权说明（如不涉及填“无”）	无		
申请单位意见		协会意见	

注：表格篇幅不够可另加页。