

LSIA

辽宁省软件行业协会标准规范

T/LSIA-001-2022

首版次软件产品评估规范

First edition of software product evaluation specification

辽宁省软件行业协会 发布

目 次

目次	I
前言	错误!未定义书签。
引言	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 总则.....	2
5 首版次软件产品范围要求.....	2
6 首版次软件产品技术要求.....	2
6.1 企业资格要求.....	2
6.2 技术水平要求.....	3
6.3 知识产权要求.....	3
6.4 产品性能要求.....	3
6.5 财务指标要求.....	3
7 首版次软件产品评估要求.....	3
7.1 评估流程.....	3
7.2 评估资料要求.....	3
7.3 评估实施要求.....	4
8 评估机构要求.....	4
9 监督要求.....	4
9.1 监督和指导.....	4
9.2 评估责任追究.....	4
9.3 被评估企业责任追究.....	5

引 言

为贯彻落实《十四五”软件和信息技术服务业发展规划》、《辽宁省深入推进结构调整“三篇大文章”三年行动方案(2022—2024年)》等文件及辽宁省委工作部署，推动首版次软件的应用推广，提升工业软件、基础软件等核心技术攻关与供给能力，激发软件企事业单位研发及使用首版次软件产品的积极性，开展辽宁省首版次软件产品认定工作，结合辽宁省软件行业实际，特制订本标准。

本标准依据国家对软件产业发展的相关文件，结合软件技术的发展趋势和软件产品的发展实践，以及软件行业协会服务企业的成功经验，对首版次软件产品的申报范围、技术指标、评估流程、机构责任以及监督管理提出了规范性要求。为从事软件开发的企业提供了首版次软件产品管理规范，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。

本标准是由省软件行业协会、企业、专业机构等基于市场和行业发展需要而共同制定，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。

首版次软件产品评估规范

1 范围

本标准规定了首版次软件产品的范围要求、技术要求、评估要求、机构要求和监督要求。本标准适用于首版次软件产品的评估过程。适用于：

- a) 期望评价首版次软件产品能力的从事软件开发的企事业单位；
- b) 受托评估首版次软件产品能力的评估机构；
- c) 意图评价和选择首版次软件产品的提供者的需方；
- d) 需对首版次软件产品进行事中、事后监督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

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是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/T 8567 计算机软件文档编制规范

GB/T 11457 信息技术 软件工程术语

GB/T 25000.51 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分：就绪即用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则

GB/T 36475 软件产品分类

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

T/LSIA-001-2016 软件企业评估规范

T/LSIA-002-2016 软件产品评估规范

3 术语和定义

3.1 软件产品 software product

指向用户提供的计算机软件、信息系统或设备中嵌入的软件或在提供计算机信息系统集成、应用服务等技术服务时提供的计算机软件。

3.2 首版次软件产品 first edition of software product

指企事业单位通过自主开发或者合作开发，其功能或性能有重大突破，在相关领域具有技术领先优势或者打破市场垄断，拥有自主知识产权，尚未取得重大市场业绩，首次销售的同产品名称、同一版本号的软件产品。

凡企业研制开发仅限于自用的软件产品，或用户单位委托开发的软件产品，不属于“首版次软件产品”。

3.3 首版次软件产品评估 first edition of software product evaluation

依据本标准，对首版次软件产品技术要求的符合性评估。

4 总则

首版次软件产品的评估采用自愿原则。

5 首版次软件产品范围要求

- a) 人工智能、大数据、云计算、物联网、区块链等核心软件；
- b) 操作系统、数据库、中间件、办公套件等基础软件；
- c) 研发设计、生产控制、工控安全、业务管理等工业软件；
- d) 金融、电信、能源、交通、水利、政务、公共服务等大型行业应用软件；
- e) 信息安全产品软件；
- f) 工具、测试等支撑类软件；
- g) 国家规划布局内重点软件领域。

6 首版次软件产品技术要求

首版次软件产品技术评估要素包含企业资格、技术水平、知识产权、产品性能、财务指标，内容详见图1。



图1 首版次产品评估架构图

6.1 企业资格要求

企事业单位应在辽宁省境内注册，具有独立法人资格，拥有稳定研发团队，经营管理规范，依法缴纳税款，信用记录良好，符合产业发展导向。

6.2 技术水平要求

软件产品是通过自主开发或者主导合作开发，其功能或性能有重大创新突破，在该领域具有技术领先优势或者打破市场垄断，有良好的市场推广应用前景。

6.3 知识产权要求

软件产品必须拥有自主知识产权。对取得软件著作权和实用新型专利证书的，申报时间与取得证书时间不得超过 2 年；对取得相关发明专利的，申报时间与取得证书时间不得超过 3 年。

6.4 产品性能要求

- a) 软件产品运行安全、性能可靠，并通过省级以上有资质认证的第三方检验检测机构检测合格；
- b) 软件产品为属于国家特殊行业管理要求的产品，必须具有相关行业主管部门批准颁发的产品生产许可证明；
- c) 软件产品为属于国家实施强制性产品认证的产品，必须通过强制性产品认证。

6.5 财务指标要求

软件产品研发费用应在 100 万元以上，且累计销售收入在 50 万元以上。

7 首版次软件产品评估要求

7.1 评估流程

首版次软件产品评估一般应由企业自行申请评估，也可由相关部门委托评估。首版次软件产品评估流程如图2所示。

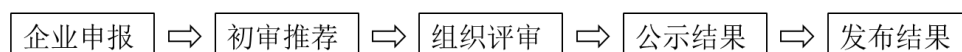


图2 首版次软件产品评估流程图

- a) 企事业单位提交《首版次软件产品申报书》；
- b) 各市主管部门，负责本地区企事业单位的申报组织、审核汇总，联合行文上报省主管部门；
- c) 省主管部门委托评估机构组织开展项目评估；
- d) 省主管部门向社会公示评估结果；
- e) 评估结果经社会公示无异议后，发布评估结果证明文件。

7.2 评估资料要求

企事业单位申请首版次软件产品评估时，应提交的评估材料，如表1所示。

表1：首版次软件产品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	辽宁省首版次软件产品申报书。	1	纸质/电子报件原件，需按表中要求盖章、签字。
2	申报单位营业执照（副本）。	1	纸质复印件（加盖企业公章），原件现场备查。
3	首版次软件产品的著作权或专利等自主知识产权有效证明文件。	1	纸质复印件（加盖企业公章），原件现场备查。
4	首版次软件产品第三方测试报告。	1	纸质复印件（加盖企业公章），原件现场备查。
5	首版次软件产品查新证明及产品领先性证明。	1	纸质复印件（加盖企业公章），原件现场备查。
6	推广首版次软件产品研发投入、销售合同、销售发票和资金流水凭证。	1	年度财务审计报告、专项审计报告、销售合同、销售发票和资金流水凭证等纸质复印件（加盖企业公章），原件现场备查。
7	用户应用报告（须用户单位盖章）等申报企业认为有必要提交的其他材料。	1	纸质复印件（加盖企业公章），原件现场备查。

7.3 评估实施要求

- a) 由评估机构组织行业专家、财务专家共同组成评估专家组；
- b) 严格按照第 5、6 章的要求，逐项据实评估；
- 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。

8 评估机构要求

评估机构资质与能力要求如下：

- a) 专业的行业协会或服务机构；
- b) 建立规范化的评估流程；
- c) 建立评估专家库；
- d) 具有专门的办事部门和人员。

9 监督要求

9.1 监督和指导

- a) 首版次软件产品的评估工作应接受政府主管部门的监督和指导；
- b) 首版次软件产品评估过程中，若发生费用应接受监督和指导。

9.2 评估责任追究

参与首版次软件产品评估工作的人员若有下列行为之一的，由其所属部门或机构责令限期改正，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- a) 违反评估工作程序和工作原则；
- b) 滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿；
- c) 违反评估工作保密规定等要求；
- d) 其他违反本标准的行为。

9.3 被评估企业责任追究

经评估的首版次软件产品有以下情形之一的，给予通报、撤销评估结果：

- a) 在申请评估过程中提供虚假信息；
- b) 有逃避缴纳税款或帮助他人逃避缴纳税款等行为，或因违反《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则受到税务机关处罚；
- c) 在安全、质量、统计、知识产权、市场竞争、企业管理等方面有重大违法行为，受到有关部门处罚；
- d) 未及时报告首版次软件产品条件发生变化的更名、分立、合并、重组以及经营业务重大变化等情况。

发生上述违规行为，情节严重的，三年内不予受理其首版次软件产品评估申请。
