

ICS X X X

CCS XXX

团 体 标 准

T/CITIF 002—2022

信息化造价评估机构服务能力要求

Requirement of service ability for informatization cost evaluation
organization



2022 - 12 - 16发布

2022 - 12 - 16实施

中国电子信息行业联合会 发布

目 次

前 言	II
引 言	III
信息化造价评估机构服务能力要求	1
1. 范围	1
2. 规范性引用文件	1
3. 术语、定义和缩略语	1
4. 信息化造价评估机构服务能力要求	2
4.1 基本要求	2
4.2 信息化造价评估机构的分级	2
4.3 一级信息化造价评估机构服务能力要求	2
4.3.1 基本条件	2
4.3.2 管理能力	2
4.3.3 技术服务能力	2
4.3.4 质量保障能力	2
4.3.5 规范性保证能力	3
4.3.6 可持续服务能力	3
4.4 二级信息化造价评估机构服务能力要求	3
4.4.1 基本条件	3
4.4.2 管理能力	3
4.4.3 技术服务能力	3
4.4.4 质量保障能力	4
4.4.5 规范性保证能力	4
4.4.6 可持续服务能力	4
4.5 三级信息化造价评估机构服务能力要求	4
4.5.1 基本条件	4
4.5.2 管理能力	4
4.5.3 技术服务能力	5
4.5.4 质量保障能力	5
4.5.5 规范性保证能力	5
4.5.6 可持续服务能力	5
附录 A	7

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国电子信息行业联合会提出并归口。

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这些专利的责任。

本标准主要起草单位：广州赛宝认证中心服务有限公司、云南南天电子信息产业股份有限公司、中国太平洋保险（集团）股份有限公司、上海天好信息技术股份有限公司、中移系统集成有限公司、贵州领航视讯信息技术有限公司。

主要起草人：赵国祥、刘小茵、李尧、李华北、翟宏宝、吴小庆、严晓冬、韩珊、李咏华、门轩庭、孙焕利、郑媛、吕显志、冯六军、王勇、刁红梅、杨华、王崇、江平、彭春红、陆丰、邓平、熊义、邬晓园、史正伟、罗林堯、王俊、陈芬等。



引 言

随着信息化技术产业的迅猛发展，信息化产业的成本和价值不断受到各级企事业单位的重视，行业标准《软件研发成本度量规范》（SJ/T 11463-2013）和国家标准《软件工程 软件开发成本度量规范》（GB/T 36964-2018）的应用已渗透到电子政务、军队、金融、通讯、能源、交通、制造等领域，越来越多的信息化造价评估机构依据上述标准提供信息化造价评估服务。

为科学有效地评价信息化造价评估提供者的能力水平，指导信息化造价评估机构服务能力建设，规范信息化造价评估行为，提升评估服务质量，同时也为相关各方选择优质的信息化造价评估机构提供依据，特制订本标准。



信息化造价评估机构服务能力要求

1. 范围

本标准规定了信息化造价评估机构的服务能力要求。

本标准适用于信息化造价评估机构的服务能力建设以及相关机构对信息化造价评估机构进行服务能力评价，可用于以下四种场景：

- a) 信息化造价评估机构的服务能力建设；
- b) 信息化造价评估机构的自我评价；
- c) 第三方评价组织对信息化造价评估机构的外部评价；
- d) 信息化造价评估服务需求方对信息化造价评估机构进行评价和选择。

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 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范

GB/T 28827.7-2020 信息技术服务 运行维护 第7部分：成本度量规范

3. 术语、定义和缩略语

下列术语、定义和缩略语适用于本文件。

3.1 信息化造价 Informatization cost

进行某项信息化工程建设及维护所花费的费用。

3.2 信息化造价评估 Informatization cost evaluation

信息化造价评估机构受委托方的委托，运用信息化造价评估的专业技能，为信息化项目需求、设计、开发、购置、部署实施、测评、监理、运维等各方面投资概算提供造价评估服务。

3.3 软件工程造价师 software cost estimator

参加过软件造价培训并取得面向个人的专业技能考核证书的人员。

3.4 信息化造价评估机构 Informatization cost evaluation organization

独立于供需双方，可提供专项或全面的信息化造价评估的组织。

4. 信息化造价评估机构服务能力要求

4.1 基本要求

信息化造价评估方法及过程应遵循国家相关成本度量标准。

包括但不限于GB/T 36964-2018 和GB/T 28827.7-2020。

4.2 信息化造价评估机构的分级

信息化造价评估机构的级别代表了信息化造价评估机构技术水平和业务服务能力的差异，信息化造价评估机构的级别按服务能力要求分为三级，级别由低到高依次是一级、二级和三级，级差是增加新的能力条款或在原条款基础上提出增强来实现。各级服务能力要求汇总见附录A。

4.3 一级信息化造价评估机构服务能力要求

4.3.1 基本条件

基本条件要求如下：

- a) 在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力的企事业单位；
- b) 产权关系明确，注册资金 500 万元以上，且实收资本不低于250万元，独立经营核算；
- c) 有固定的经营场所和必要的信息化造价评估服务设施及设备；
- d) 具有信息化造价评估相关工作经历，并且持有效软件工程造价师证书的技术和管理人员不少于5人。

4.3.2 管理能力

管理能力要求如下：

- e) 信息化造价评估机构应按一定方式组织并设立相关部门，明确其职责、权限和相互关系，保证各项工作的有序开展；
- f) 信息化造价评估机构应设置满足信息化造价评估工作需要的岗位，如业务经理、造价技术员、项目经理、技术主管、保密安全员等，岗位职责明确，人员稳定；
- g) 信息化造价评估机构应制定完善的规章制度，包括但不限于项目管理制度、评估管理制度、人员管理制度、申诉、投诉及争议处理制度。

4.3.3 技术服务能力

技术服务能力要求如下：

- h) 具备信息化项目造价评估能力，主要包括信息化采购询价、造价、审价等工作能力；
- i) 近一年完成的信息化项目造价评估项目（内部或外部）个数不少于5个（可提供完整的项目评估记录及盖章报告）。

4.3.4 质量保障能力

质量保障能力要求如下：

a) 信息化造价评估机构应建立、实施和维护符合信息化造价评估工作需要的文件化的管理体系，并确保各级人员能够理解和执行。

4.3.5 规范性保证能力

规范性保证能力要求如下：

- a) 信息化造价评估机构及其造价人员应当严格执行有关管理规范和技术标准，开展客观、公正、安全的造价服务，近一年没有客户重大投诉或法律诉讼；
- b) 已建立安全保密制度，近一年无因泄密导致的客户诉讼或法律纠纷。

4.3.6 可持续服务能力

本级对可持续服务能力不做要求。

4.4 二级信息化造价评估机构服务能力要求

4.4.1 基本条件

基本条件要求如下：

- a) 在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力的企业法人；
- b) 产权关系明确，注册资金 1000 万元以上，且实收资本不低于500万元，独立经营核算；
- c) 有固定的经营场所和必要的信息化造价评估服务设施及设备；
- d) 具有信息化造价评估相关工作经历，并且持有效软件工程造价师证书的技术和管理人员不少于10人。

4.4.2 管理能力

管理能力要求如下：

- a) 信息化造价评估机构应明确设立开展信息化造价评估业务的组织或部门，确保评估活动的独立性；
- b) 信息化造价评估机构应设置满足信息化造价评估工作需要的岗位，如业务经理、造价技术员、项目经理、技术主管、保密安全员等，岗位职责明确，人员稳定，其中技术主管应为专职人员，不得兼任；
- c) 信息化造价评估机构应制定完善的规章制度，包括但不限于项目管理制度、评估管理制度、人员管理制度、培训教育制度、申诉、投诉及争议处理制度；
- d) 具有完备的质量管理体系，并持有有效 ISO9001 证书或等效证明文件。

4.4.3 技术服务能力

技术服务能力要求如下：

- a) 具备信息化项目造价评估能力，主要包括信息化采购询价、造价、审价等工作能力；
- b) 近一年完成的信息化项目造价评估项目（外部）个数不少于20个（可提供完整的项目评估记录及盖章版的评估报告），近三年信息化造价服务收入总额不低于500万元；

c) 建立并维护软件项目基准数据库，项目数据应包含项目特征、规模、工作量、工期、缺陷、成本等数据项，其中每年可贡献项目数据不少于20个。

4.4.4 质量保障能力

质量保障能力要求如下：

- a) 信息化造价评估机构应建立、实施和维护符合信息化造价评估工作需要的文件化的管理体系，并确保各级人员能够理解和执行；
- b) 信息化造价评估机构应当制定适宜的质量目标，不断提升自身的评估质量和管理水平；
- c) 信息化造价评估机构对造价评估活动实施质量监督，监督人员应具备丰富的信息化造价评估经验，能对造价结果做出权威判断。

4.4.5 规范性保证能力

规范性保证能力要求如下：

- a) 信息化造价评估机构及其造价人员应当严格执行有关管理规范和技术标准，开展客观、公正、安全的造价服务，近三年没有客户重大投诉或法律诉讼；
- b) 健全的安全保密制度，近三年无因泄密导致的客户诉讼或法律纠纷；
- c) 信息化造价评估机构应建立专门的文档存储场所或环境，严格管理造价评估相关数据；
- d) 信息化造价评估报告等相关文件的发布实施应有统一的审批程序。

4.4.6 可持续服务能力

可持续服务能力要求如下：

- a) 具有系统地对员工进行造价评估新知识、新技术以及职业道德培训的计划，每年不低于一次性培训并能有效地组织实施与考核。

4.5 三级信息化造价评估机构服务能力要求

4.5.1 基本条件

基本条件要求如下：

- a) 在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力的企业法人；
- b) 产权关系明确，注册资金1000万元以上，且实收资本不低于500万元，独立经营核算；
- c) 有固定的经营场所和必要的信息化造价评估服务设施及设备；
- d) 具有信息化造价评估相关工作经历，并且持有有效软件工程造价师证书的技术和管理人员不少于20人。

4.5.2 管理能力

管理能力要求如下：

- a) 信息化造价评估机构应明确设立开展信息化造价评估业务的组织或部门，确保评估活动的独立性；

- b) 信息化造价评估机构应设置满足信息化造价评估工作需要的岗位，如业务经理、造价技术员、项目经理、技术主管、保密安全员等，岗位职责明确，人员稳定，其中技术主管应为专职人员，不得兼任；
- c) 信息化造价评估机构应制定完善的规章制度，包括但不限于项目管理制度、评估管理制度、人员管理制度、培训教育制度、申诉、投诉及争议处理制度；
- d) 具有完备的质量管理体系，并持有有效 ISO9001 证书或等效证明文件。

4.5.3 技术服务能力

技术服务能力要求如下：

- a) 具备信息化项目造价评估能力，主要包括信息化采购询价、造价、审价等工作能力；
- b) 近一年完成的信息化项目造价评估项目（外部）个数不少于50个（可提供完整的项目评估记录及盖章版的评估报告），近三年信息化造价服务收入总额不低于1000万元；
- c) 建立并维护项目基准数据库，项目数据应包含项目特征、规模、工作量、成本、工期、缺陷、进度、质量等数据项，其中每年可贡献项目数据不少于50个；
- d) 具备基于历史数据自主建立或优化软件造价评估方法及模型的能力。

4.5.4 质量保障能力

质量保障能力要求如下：

- a) 信息化造价评估机构应建立、实施和维护符合信息化造价评估工作需要的文件化的管理体系，并确保各级人员能够理解和执行；
- b) 信息化造价评估机构应当制定适宜的质量目标，不断提升自身的评估质量和管理水平；
- c) 信息化造价评估机构应指定监督人员对全体造价技术人员开展监督，内容包括现场或远程造价评估活动、造价过程、规范性和造价结果的准确性。

4.5.5 规范性保证能力

规范性保证能力要求如下：

- a) 信息化造价评估机构及其造价人员应当严格执行有关管理规范和技术标准，开展客观、公正、安全的造价服务，近三年没有客户重大投诉或法律诉讼；
- b) 健全的安全保密制度，近三年无因泄密导致的客户诉讼或法律纠纷，并具有保密相关资质或证书；
- c) 信息化造价评估机构应建立专门的文档存储场所或环境，严格管理造价评估相关数据；
- d) 信息化造价评估报告等相关文件的发布实施应有统一的审批程序。

4.5.6 可持续服务能力

可持续服务能力要求如下：

- a) 具有系统地对员工进行造价评估新知识、新技术以及职业道德培训的计划，每年不低于一次性培训并能有效地组织实施与考核；

- b) 信息化造价评估机构应持续关注国内外新技术的发展，通过专项课题研究和实践确保技术能够及时同步。



附录 A
(规范性附录)
信息化造价评估机构服务能力要求汇总

分类	编号	一级	二级	三级
基本条件	1.1	在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力的企业法人	在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力的企业法人	在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立承担民事责任的能力的企业法人
	1.2	产权关系明确, 注册资金500 万元以上, 独立经营核算	产权关系明确, 注册资金1000 万元以上, 独立经营核算	产权关系明确, 注册资金1000 万元以上, 独立经营核算
	1.3	有固定的经营场所和必要的信息化造价评估服务设施及设备	有固定的经营场所和必要的信息化造价评估服务设施及设备	有固定的经营场所和必要的信息化造价评估服务设施及设备
	1.4	具有信息化造价评估相关工作经验, 并且持有效软件工程造价师证书的技术和管理人员不少于5人	具有信息化造价评估相关工作经验, 并且持有效软件工程造价师证书的技术和管理人员不少于10人	具有信息化造价评估相关工作经验, 并且持有效软件工程造价师证书的技术和管理人员不少于20人
管理能力	2.1	信息化造价评估机构应按一定方式组织并设立相关部门, 明确其职责、权限和相互关系, 保证各项工作的有序开展	信息化造价评估机构应明确设立开展信息化造价评估业务的组织或部门, 确保评估活动的独立性。	信息化造价评估机构应明确设立开展信息化造价评估业务的组织或部门, 确保评估活动的独立性
	2.2	信息化造价评估机构应设置满足信息化造价评估工作需要的岗位, 如业务经理、造价技术员、项目经理、技术主管、保密安全员等, 岗位职责明确, 人员稳定。	信息化造价评估机构应设置满足信息化造价评估工作需要的岗位, 如业务经理、造价技术员、项目经理、技术主管、保密安全员等, 岗位职责明确, 人员稳定, 其中技术主管应为专职人员, 不得兼任	信息化造价评估机构应设置满足信息化造价评估工作需要的岗位, 如业务经理、造价技术员、项目经理、技术主管、保密安全员等, 岗位职责明确, 人员稳定, 其中技术主管应为专职人员, 不得兼任
	2.3	信息化造价评估机构应制定完善的规章制度, 包括但不限于项目管理制度、评估管理制度、人员管理制度、申诉、投诉及争议处理制度	信息化造价评估机构应制定完善的规章制度, 包括但不限于项目管理制度、评估管理制度、人员管理制度、培训教育制度、申诉、投诉及争议处理制度	信息化造价评估机构应制定完善的规章制度, 包括但不限于项目管理制度、评估管理制度、人员管理制度、培训教育制度、申诉、投诉及争议处理制度

	2.4	——	具有完备的质量管理体系，并持有有效 ISO9001 证书或等效证明文件	具有完备的质量管理体系，并持有有效 ISO9001 证书或等效证明文件
技术服务能力	3.1	具备信息化项目造价评估能力，主要包括信息化采购询价、软件造价等工作	具备信息化项目造价评估能力，主要包括信息化采购询价、软件造价、审价等工作	具备信息化项目造价评估能力，主要包括信息化采购询价、软件造价、审价等工作
	3.2	近一年完成的信息化项目造价评估项目（内部或外部）个数不少于5个（可提供完整的项目评估记录及盖章报告）	近一年完成的信息化项目造价评估项目（外部）个数不少于20个（可提供完整的项目评估记录及盖章版的评估报告），近三年信息化造价服务收入总额不低于500万元	近一年完成的信息化项目造价评估项目（外部）个数不少于50个（可提供完整的项目评估记录及盖章版的评估报告），近三年信息化造价服务收入总额不低于1000万元
	3.3	——	建立并维护软件项目基准数据库，项目数据应包含项目特征、规模、工作量、工期、缺陷、成本等数据项，其中每年可贡献项目数据不少于20个	建立并维护软件项目基准数据库，项目数据应包含项目特征、规模、工作量、成本、工期、缺陷、进度、质量等数据项，其中每年可贡献项目数据不少于50个
	3.4	——	——	具备基于历史数据自主建立或优化软件造价评估方法及模型的能力
质量保障能力	4.1	信息化造价评估机构应建立、实施和维护符合信息化造价评估工作需要的文件化的管理体系，并确保各级人员能够理解和执行	信息化造价评估机构应建立、实施和维护符合信息化造价评估工作需要的文件化的管理体系，并确保各级人员能够理解和执行	信息化造价评估机构应建立、实施和维护符合信息化造价评估工作需要的文件化的管理体系，并确保各级人员能够理解和执行
	4.2	—	信息化造价评估机构应当制定适宜的质量目标，不断提升自身的评估质量和管理水平。	信息化造价评估机构应当制定适宜的质量目标，不断提升自身的评估质量和管理水平。
	4.3		信息化造价评估机构对造价评估活动实施质量监督，监督人员应具备丰富的信息化造价评估经验，能对造价结果做出权威判断	信息化造价评估机构应指定监督人员对全体造价技术人员开展监督，内容包括现场或远程造价评估活动、造价过程、规范性和造价结果的准确性

规范性 保证 能力	5.1	信息化造价评估机构及其造价人员应当严格执行有关管理规范和技术标准,开展客观、公正、安全的造价服务,近一年没有客户重大投诉或法律诉讼	信息化造价评估机构及其造价人员应当严格执行有关管理规范和技术标准,开展客观、公正、安全的造价服务,近三年没有客户重大投诉或法律诉讼	信息化造价评估机构及其造价人员应当严格执行有关管理规范和技术标准,开展客观、公正、安全的造价服务,近三年没有客户重大投诉或法律诉讼
	5.2	已建立安全保密制度,近一年无因泄密导致的客户诉讼或法律纠纷	有健全的安全保密制度,近三年无因泄密导致的客户诉讼或法律纠纷	有健全的安全保密制度,近三年无因泄密导致的客户诉讼或法律纠纷
	5.3		信息化造价评估机构应建立专门的文档存储场所或环境,严格管理造价评估相关数据	信息化造价评估机构应建立专门的文档存储场所或环境,严格管理造价评估相关数据
	5.4		信息化造价评估报告等相关文件的发布实施应有统一的审批程序	信息化造价评估报告等相关文件的发布实施应有统一的审批程序
可持续 服务 能力	6.1		具有系统地对员工进行造价评估新知识、新技术以及职业道德培训的计划,每年不低于一次性培训并能有效地组织实施与考核	具有系统地对员工进行造价评估新知识、新技术以及职业道德培训的计划,每年不低于一次性培训并能有效地组织实施与考核
	6.2			信息化造价评估机构应持续关注国内外新技术的发展,通过专项课题研究和实践确保技术能够及时同步

