

T/BSCEA

团 体 标 准

T/BSCEA 003—2026
代替 T/BSCEA 003—2019

软件造价评估机构服务能力要求

Requirement of service ability for software cost estimation organization

2026 – 07 – 30 发布

2026 – 08 – 30 实施

北京软件造价评估技术创新联盟 发布

BSCCEA官网展示专用

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语、定义和缩略语 1

4 软件造价评估机构服务能力要求 2

 4.1 通则 2

 4.2 软件造价评估机构的分级 2

 4.3 基础级（一级） 2

 4.4 发展级（二级） 3

 4.5 稳健级（三级） 4

 4.6 卓越级（四级） 5

附录 A（规范性） 软件造价评估机构服务能力要求汇总 8

附录 B（规范性） 软件造价评估或咨询服务项目领域分类目录 13

参考文献 15

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》给出的规则起草。

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专利的责任。

本文件代替T/BSCEA 003-2019《软件造价评估机构服务能力要求》，与T/BSCEA 003-2019相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 增加了高级软件工程造价师的术语（见 3.1.4）；
- b) 更改了软件造价评估师的术语（见 3.1.5，2019 年版 3.4）；
- c) 更改了软件造价评估机构的分级（见 4.2，2019 年版 4.2）；
- d) 增加了软件造价评估机构基础级（一级）的相关要求（见 4.3）；
- e) 更改了发展级（二级）、稳健级（三级）和卓越级（四级）基本条件要求（见 4.4.1、4.5.1、4.6.1，2019 年版 4.3.1、4.4.1、4.5.1）；
- f) 更改了发展级（二级）、稳健级（三级）和卓越级（四级）财务状况要求（见 4.4.2、4.5.2、4.6.2，2019 年版 4.3.2、4.4.2、4.5.2）；
- g) 更改了发展级（二级）、稳健级（三级）和卓越级（四级）信誉状况要求（见 4.4.3、4.5.3、4.6.3，2019 年版 4.3.3、4.4.3、4.5.3）；
- h) 更改了发展级（二级）、稳健级（三级）和卓越级（四级）业绩状况要求（见 4.4.4、4.5.4、4.6.4，2019 年版 4.3.4、4.4.4、4.5.4）；
- i) 更改了发展级（二级）、稳健级（三级）和卓越级（四级）管理能力要求（见 4.4.5、4.5.5、4.6.5，2019 年版 4.3.5、4.4.5、4.5.5）；
- j) 更改了稳健级（三级）、卓越级（四级）技术能力要求（见 4.5.6、4.6.6，2019 年版 4.4.6、4.5.6）；
- k) 更改了发展级（二级）、稳健级（三级）和卓越级（四级）人员能力要求（见 4.4.7、4.5.7、4.6.7，2019 年版 4.3.7、4.4.7、4.5.7）；
- l) 更改了软件造价评估机构服务能力要求汇总（见附录 A，2019 年版附录 A）；
- m) 增加了软件造价评估或咨询服务项目领域分类目录（见附录 B）。

本文件由北京软件造价评估技术创新联盟提出并归口。

本文件起草单位：北京软件造价评估技术创新联盟、北京中基数联科技有限公司、苏州市软件评测中心有限公司、北京北咨信息工程咨询有限公司、北京赛迪时代信息产业股份有限公司、北京国研科技咨询有限公司、北京华通天畅工程监理咨询有限公司。

本文件主要起草人：代寒玲、王海青、武海军、孙博瀚、张征云、徐少松、李赫、邓星、张翔宇、付长晶、祁欣、康晓梅、张世民、张珊珊。

本文件历次版本发布情况为：

2019年首次发布为T/BSCEA 003-2019。

引 言

T/BSCEA 003自2019年12月28日起实施以来，应用成效显著。联盟依据该标准，先后组织开展了29批次软件造价评估机构服务能力等级评定，累计有170余家机构通过评定。专业化、规范化的软件造价评估服务已在各行业信息化建设费用的合理性评估工作中发挥重要作用，获得社会广泛认可。

在标准实施过程中，也发现有部分内容亟待修订，主要包括以下两个方面：

- 规范准入基准，优化等级体系。将原来的三个等级优化为四个等级。增加一个基础级（一级），同时将原来的一、二、三级，优化为发展级（二级）、稳健级（三级）、卓越级（四级）；
- 提升高端要求，引导能力升级。随着软件造价评估行业的发展，适当提高原一、二、三级对软件造价评估相关服务收入额度的要求，并提升最高级别在服务领域、服务种类等方面的技术能力要求。

希望通过本文件的修订，指导软件造价评估机构持续提升专业服务能力，为构建良好、健康的行业生态发挥积极作用。

BSCCEA官网展示专用

软件造价评估机构服务能力要求

1 范围

本文件规定了软件造价评估机构的服务能力要求。

本文件适用于软件造价评估机构的服务能力建设与评价，包括：机构自身的能力健身与自我评价、第三方评价组织对机构能力进行的外部评价，以及服务需方基于机构能力开展的评价及供应商选择等场景。

2 规范性引用文件

以下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，仅改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/T 28827.7-2022 信息技术服务 运行维护 第7部分：成本度量规范

GB/T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范

T/CCUA 005-2024、T/BSCEA 002-2024 软件造价评估实施规程

T/BSCEA 005-2025 系统与软件工程 信息化项目 造价评估

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

软件造价 software cost

进行某项软件工程建设及维护所花费的费用。

3.1.2

软件造价评估 software cost estimation

软件造价评估机构受委托方的委托，运用软件造价的专业技能，为软件工程需求、设计、构建、测试、实施、运维等各个阶段软件费用测算提供的服务。

3.1.3

软件工程造价师 software cost estimator

参加过软件造价培训并取得面专业技术考核证书的人员。

3.1.4

高级软件工程造价师 senior software cost estimator

参加过高级软件造价（含信息系统）培训并取得专业技术考核证书的人员。

3.1.5

软件造价评估师 software cost evaluator

取得《软件工程造价师证书》或《高级软件工程造价师证书》且功能点计数实践达到相应要求后，参加过软件造价评估培训并取得专业技术考核证书的人员。

注：软件造价评估师为注册于北京软件造价评估技术创新联盟会员单位从事软件造价评估活动的人员。

3.1.6

软件造价评估机构 software cost estimation organization

独立于供需双方，可提供专项或全面的软件造价评估的组织。

[来源：GB/T 24359-2009， 3.1]

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ISP：互联网服务提供商（Internet Service Provider）

ICP：互联网内容提供商（Internet Content Provider）

4 软件造价评估机构服务能力要求

4.1 通则

软件造价评估方法及过程应符合GB/T 36964-2018、GB/T 28827.7-2022、T/BSCEA 005-2025的规定。为方便使用，把正文中对软件造价评估服务机构的能力要求进行汇总，相关单位使用时应按附录A结合第4章的规定执行。

4.2 软件造价评估机构的分级

软件造价评估机构的级别，反映了其技术水平和业务能力。按服务能力从低到高共分为四级：基础级（一级）、发展级（二级）、稳健级（三级）和卓越级（四级）。

4.3 基础级（一级）

4.3.1 基本条件

基本条件要求应：

- 在中华人民共和国境内依法设立且续存的独立法人，包括但不限于企业法人、事业单位法人、社会团体法人、民办非企业单位（含民办大学、民营研究机构）等；
- 软硬件产品开发、销售或信息系统集成等可能影响评估结果公正性的业务收入在营业收入中占比不超过 50%；
- 有与开展软件造价评估服务业务相适应的固定工作场所和软硬件环境；
- 已依据 T/CCUA 005 或 T/BSCEA 002 建立软件造价评估工作相关流程规范。

4.3.2 财务状况

本级对财务状况不作要求。

4.3.3 信誉状况

信誉状况要求应：

- 有良好的资信和知识产权保护意识，未被列入国家企业信用信息公示系统经营异常、严重违法失信企业名单；
- 近三年没有出现因软件造价评估工作出现重大失误被客户投诉至北京软件造价评估技术创新联盟或被客户诉至人民法院且败诉；
- 在软件造价评估机构定级、相关专业人员评价及证书使用过程中诚实守信，近三年无不良行为。

4.3.4 业绩状况

本级对业绩状况不作要求。

4.3.5 管理能力

管理能力要求应：

- a) 企业的主要负责人或技术负责人参加过软件造价评估相关技术培训并成绩合格；
- b) 已建立人员管理制度，主要包括人员录用、考核、日常管理以及离职等方面的内容和要求，并初步实施；
- c) 已建立项目管理制度，主要包括项目的组织形式、工作职责和立项、实施、结项、售后服务等各流程阶段的工作内容以及要求，并初步实施；
- d) 已建立安全保密制度，主要包括保密要求、人员日常行为规范要求以及保密知识培训课件，并初步实施。

4.3.6 技术能力

应具备基于软件造价评估工具提供服务的能力。

4.3.7 人员能力

人员能力要求应：

- a) 持有效软件工程造价师或高级软件工程造价师（含信息系统）证书人数不少于 2 人；
- b) 持有效软件造价评估师证书人数不少于 1 人。

4.4 发展级（二级）

4.4.1 基本条件

基本条件要求应：

- a) 在中华人民共和国境内依法设立且续存的独立法人，包括但不限于企业法人、事业单位法人、社会团体法人、民办非企业单位（含民办大学、民营研究机构）等；
- b) 软硬件产品开发、销售或信息系统集成等可能影响评估结果公正性的业务收入在营业收入中占比不超过 50%；
- c) 有与开展软件造价评估服务业务相适应的固定工作场所和软硬件环境；
- d) 已依据 T/CCUA 005 或 T/BSCEA 002 建立软件造价评估工作相关流程规范。

4.4.2 财务状况

财务状况要求应：

- a) 财务数据真实可信；
- b) 近三年中至少一年未出现亏损。

4.4.3 信誉状况

信誉状况要求应：

- a) 有良好的资信和知识产权保护意识，未被列入国家企业信用信息公示系统经营异常、严重违法失信企业名单；
- b) 近三年没有出现因软件造价评估工作出现重大失误被客户投诉至北京软件造价评估技术创新联盟或被客户诉至人民法院且败诉；

- c) 在软件造价评估机构定级、相关专业人员评价及证书使用过程中诚实守信,近三年无不良行为。

4.4.4 业绩状况

近三年完成的软件造价评估与咨询服务收入总额应不少于 200 万元(有财务开票记录、销售合同等证明文件)。

4.4.5 管理能力

管理能力要求应:

- a) 企业的主要负责人或技术负责人参加过软件造价评估相关技术培训并成绩合格,从事软件造价评估服务的经历不少于 1 年;
- b) 已建立人员管理制度,主要包括人员录用、考核、日常管理以及离职等方面的内容和要求,并初步实施;
- c) 已建立项目管理制度,主要包括项目的组织形式、工作职责和立项、实施、结项、售后服务等各流程阶段的工作内容以及要求,并初步实施;
- d) 已建立安全保密制度,主要包括保密要求、人员日常行为规范要求以及保密知识培训课件,并初步实施。

4.4.6 技术能力

应具备基于软件造价评估工具提供服务的能力。

4.4.7 人员能力

人员能力要求应:

- a) 持有效软件工程造价师或高级软件工程造价师(含信息系统)证书人数不少于 4 人;
- b) 持有效软件造价评估师证书人数不少于 1 人。

4.5 稳健级(三级)

4.5.1 基本条件

基本条件要求应:

- a) 在中华人民共和国境内依法设立满 2 年且续存的独立法人,包括但不限于企业法人、事业单位法人、社会团体法人、民办非企业单位(含民办大学、民营研究机构)等;
- b) 从事软件造价评估及相关技术服务业务不少于 2 年;
- c) 软硬件产品开发、销售或信息系统集成等可能影响评估结果公正性的业务收入在营业收入中占比不超过 50%;
- d) 有与开展软件造价评估服务业务相适应的固定工作场所和软硬件环境;
- e) 已依据 T/CCUA 005 或 T/BSCEA 002 建立软件造价评估工作相关流程规范。

4.5.2 财务状况

财务状况要求应:

- a) 财务数据真实可信;
- b) 近三年中至少两年未出现亏损;
- c) 财务数据须经在中华人民共和国境内登记的会计师事务所审计。

4.5.3 信誉状况

信誉状况要求应：

- a) 有良好的资信和知识产权保护意识，未被列入国家企业信用信息公示系统经营异常、严重违法失信企业名单；
- b) 近三年没有出现因软件造价评估工作出现重大失误被客户投诉至北京软件造价评估技术创新联盟或被客户诉至人民法院且败诉；
- c) 在软件造价评估机构定级、相关专业人员评价及证书使用过程中诚实守信，近三年无不良行为。

4.5.4 业绩状况

近三年完成的软件造价评估与咨询服务收入总额应不少于 1000 万元（有财务开票记录、销售合同等证明文件）。

4.5.5 管理能力

管理能力要求应：

- a) 企业的主要负责人或技术负责人参加过软件造价评估相关技术培训并成绩合格，从事软件造价评估服务的经历不少于 3 年；
- b) 已建立人员管理制度，主要包括人员录用、考核、日常管理以及离职等方面的内容和要求，并有效实施；
- c) 已建立人员培训制度，具有系统地对员工进行新知识、新技术以及职业道德培训的计划，并能有效实施；
- d) 已建立项目管理制度，主要包括项目的组织形式、工作职责和立项、实施、结项、售后服务等各流程阶段的工作内容以及要求，并能有效实施；使用管理工具对项目进行有效管理；
- e) 已建立安全保密制度，主要包括保密要求、人员日常行为规范要求以及保密知识培训课件，并有效实施；
- f) 已建立完备的质量管理体系，并持有效 ISO9001 证书或等效证明文件。

4.5.6 技术能力

技术能力要求应：

- a) 具备基于软件造价评估专业工具提供服务的能力；
- b) 已初步建立评估项目知识库，项目数据应包含项目特征、规模、工作量、成本等数据项，项目数量不少于 50 个。

4.5.7 人员能力

人员能力要求应：

- a) 持有效软件工程造价师证书或高级软件工程造价师（含信息系统）证书人数不少于 12 人；
- b) 持有效软件造价评估师证书人数不少于 3 人。

4.6 卓越级（四级）

4.6.1 基本条件

基本条件要求应：

- a) 在中华人民共和国境内依法设立满 3 年且续存的独立法人，包括但不限于企业法人、事业单位法人、社会团体法人、民办非企业单位（含民办大学、民营研究机构）等；
- b) 从事软件造价评估及相关技术服务业务不少于 3 年；

T/BSCEA 003-2026

- c) 软硬件产品开发、销售或信息系统集成等可能影响评估结果公正性的业务收入在营业收入中占比不超过 50%;
- d) 有与开展软件造价评估服务业务相适应的固定工作场所和软硬件环境;
- e) 已依据 T/CCUA 005 或 T/BSCEA 002 建立软件造价评估工作相关流程规范。

4.6.2 财务状况

财务状况要求应:

- a) 财务数据真实可信;
- b) 近三年中至少两年未出现亏损,且近三年净利润总额累计为正值;
- c) 财务数据须经在中华人民共和国境内登记的会计师事务所审计。

4.6.3 信誉状况

信誉状况要求应:

- a) 有良好的资信和知识产权保护意识,未被列入国家企业信用信息公示系统经营异常、严重违法失信企业名单;
- b) 近三年没有出现因软件造价评估工作出现重大失误被客户投诉至北京软件造价评估技术创新联盟或被客户诉至人民法院且败诉;
- c) 在软件造价评估机构定级、相关专业人员评价及证书使用过程中诚实守信,近三年无不良行为。

4.6.4 业绩状况

业绩状况要求应:

- a) 近三年完成的软件造价评估与咨询服务收入总额不少于 5000 万元(有财务开票记录、销售合同等证明文件);
- b) 近三年完成的软件造价评估或咨询服务所涉及的项目领域(领域划分见附录 B)的数量不少于 3 个(有验收报告、销售合同等证明文件);
- c) 近三年内向客户提供过软件造价相关咨询服务合同不少于 3 个,包括评估方法及模型建立或优化咨询服务,软件造价管理体系、标准或流程制定及优化相关服务(有验收报告、销售合同等证明文件)。

4.6.5 管理能力

管理能力要求应:

- a) 企业的主要负责人或技术负责人参加过软件造价评估相关技术培训并成绩合格,从事软件造价评估服务的经历不少于 5 年;
- b) 已建立人员管理制度,主要包括人员录用、考核、日常管理以及离职等方面的内容和要求,并有效实施;
- c) 已建立人员培训制度,具有系统地对员工进行新知识、新技术以及职业道德培训的计划,并能有效实施;
- d) 已建立项目管理制度,主要包括项目的组织形式、工作职责和立项、实施、结项、售后服务等各流程阶段的工作内容以及要求,并能有效实施;使用管理工具对项目及项目文档进行管理;
- e) 已建立安全保密制度,主要包括保密要求、人员日常行为规范要求以及保密知识培训课件,并有效实施;
- f) 已建立完备的质量管理体系,并持有效 ISO9001 证书或等效证明文件。

4.6.6 技术能力

技术能力要求应：

- a) 具备基于软件造价评估专业工具提供服务的能力；
- b) 已建立评估项目知识库，项目数据应包含项目特征、规模、工作量、成本、进度、等数据项，项目数量不少于 300 个；
- c) 具备基于历史数据分析结果，提供造价评估方法及模型制定或优化服务的能力。

4.6.7 人员能力

人员能力要求应：

- a) 持有效软件工程造价师或高级软件工程造价师（含信息系统）证书人数不少于 32 人，其中高级软件工程造价师（含信息系统）持证人数不少于 10 人；
- b) 持有效软件造价评估师证书人数不少于 8 人。

附 录 A
(规范性)
软件造价评估机构服务能力要求汇总

软件造价评估机构服务能力要求汇总见表A.1。

表 A.1 软件造价评估机构服务能力要求汇总表

机构条件和服务能力	编号	能力要素	基础级（一级）	发展级（二级）	稳健级（三级）	卓越级（四级）
基本条件	1.1	属性与年限	在中华人民共和国境内依法设立且续存的独立法人，包括但不限于企业法人、事业单位法人、社会团体法人、民办非企业单位（含民办大学、民营研究机构）等（4.3.1 a）	在中华人民共和国境内依法设立且续存的独立法人，包括但不限于企业法人、事业单位法人、社会团体法人、民办非企业单位（含民办大学、民营研究机构）等（4.4.1 a）	在中华人民共和国境内依法设立满2年且续存的独立法人，包括但不限于企业法人、事业单位法人、社会团体法人、民办非企业单位（含民办大学、民营研究机构）等（4.5.1 a）	在中华人民共和国境内依法设立满3年且续存的独立法人，包括但不限于企业法人、事业单位法人、社会团体法人、民办非企业单位（含民办大学、民营研究机构）等（4.6.1 a）
	1.2	从业年限	——	——	从事软件造价评估及相关技术服务业务不少于2年（4.5.1 b）	从事软件造价评估及相关技术服务业务不少于3年（4.6.1 b）
	1.3	收入构成	软硬件产品开发、销售或信息系统集成等可能影响评估结果公正性的业务收入在营业收入中占比不超过50%（4.3.1 b）	软硬件产品开发、销售或信息系统集成等可能影响评估结果公正性的业务收入在营业收入中占比不超过50%（4.4.1 b）	软硬件产品开发、销售或信息系统集成等可能影响评估结果公正性的业务收入在营业收入中占比不超过50%（4.5.1 c）	软硬件产品开发、销售或信息系统集成等可能影响评估结果公正性的业务收入在营业收入中占比不超过50%（4.6.1 c）
	1.4	办公场所	有与开展软件造价评估服务业务相适应的固定工作场所和软硬件环境（4.3.1 c）	有与开展软件造价评估服务业务相适应的固定工作场所和软硬件环境（4.4.1 c）	有与开展软件造价评估服务业务相适应的固定工作场所和软硬件环境（4.5.1 d）	有与开展软件造价评估服务业务相适应的固定工作场所和软硬件环境（4.6.1 d）

表 A.1 软件造价评估机构服务能力要求汇总表（续）

机构条件和服务能力	编号	能力要素	基础级（一级）	发展级（二级）	稳健级（三级）	卓越级（四级）
	1.5	评估规范	已依据 T/CCUA 005 或 T/BSCEA 002 建立软件造价评估工作相关流程规范（4.3.1 d）	已依据T/CCUA 005或T/BSCEA 002建立软件造价评估工作相关流程规范（4.4.1 d）	已依据 T/CCUA 005 或 T/BSCEA 002 建立软件造价评估工作相关流程规范（4.5.1 e）	已依据 T/CCUA 005 或 T/BSCEA 002 建立软件造价评估工作相关流程规范（4.6.1 e）
财务状况	2.1	财务数据	——	财务数据真实可信（4.4.2 a）	财务数据真实可信（4.5.2 a）	财务数据真实可信（4.6.2 a）
	2.2	营利状况	——	近三年中至少一年未出现亏损（4.4.2 b）	近三年中至少两年未出现亏损（4.5.2 b）	近三年中至少两年未出现亏损，且近三年净利润总额累计为正值（4.6.2 b）
	2.3	财务审计	——	——	财务数据须经在中华人民共和国境内登记的会计师事务所审计（4.5.2 c）	财务数据须经在中华人民共和国境内登记的会计师事务所审计（4.6.2 c）
信誉状况	3.1	资信情况	有良好的资信和知识产权保护意识，未被列入国家企业信用信息公示系统经营异常、严重违法失信企业名单（4.3.3 a）	有良好的资信和知识产权保护意识，未被列入国家企业信用信息公示系统经营异常、严重违法失信企业名单（4.4.3 a）	有良好的资信和知识产权保护意识，未被列入国家企业信用信息公示系统经营异常、严重违法失信企业名单（4.5.3 a）	有良好的资信和知识产权保护意识，未被列入国家企业信用信息公示系统经营异常、严重违法失信企业名单（4.6.3 a）
	3.2	客户投诉	近三年没有出现因软件造价评估工作出现重大失误被客户投诉至北京软件造价评估技术创新联盟或被客户诉至人民法院且败诉（4.3.3 b）	近三年没有出现因软件造价评估工作出现重大失误被客户投诉至北京软件造价评估技术创新联盟或被客户诉至人民法院且败诉（4.4.3 b）	近三年没有出现因软件造价评估工作出现重大失误被客户投诉至北京软件造价评估技术创新联盟或被客户诉至人民法院且败诉（4.5.3 b）	近三年没有出现因软件造价评估工作出现重大失误被客户投诉至北京软件造价评估技术创新联盟或被客户诉至人民法院且败诉（4.6.3 b）
	3.3	不良记录	在软件造价评估机构定级、相关专业人员评价及证书使用过程中诚实守信，近三年无不良行为（4.3.3 c）	在软件造价评估机构定级、相关专业人员评价及证书使用过程中诚实守信，近三年无不良行为（4.4.3 c）	在软件造价评估机构定级、相关专业人员评价及证书使用过程中诚实守信，近三年无不良行为（4.5.3 c）	在软件造价评估机构定级、相关专业人员评价及证书使用过程中诚实守信，近三年无不良行为（4.6.3 c）

表 A.1 软件造价评估机构服务能力要求汇总表（续）

机构条件和服务能力	编号	能力要素	基础级（一级）	发展级（二级）	稳健级（三级）	卓越级（四级）
业绩状况	4.1	收入规模	——	近三年完成的软件造价评估与咨询服务收入总额应不少于 200 万元（有财务开票记录、销售合同等证明文件）（4.4.4）	近三年完成的软件造价评估与咨询服务收入总额应不少于 1000 万元（有财务开票记录、销售合同等证明文件）（4.5.4）	近三年完成的软件造价评估与咨询服务收入总额不少于 5000 万元（有财务开票记录、销售合同等证明文件）（4.6.4 a）
	4.2	项目领域	——	——	——	近三年完成的软件造价评估或咨询服务所涉及的项目领域（领域划分见附录 B）的数量不少于 3 个（有验收报告、销售合同等证明文件）（4.6.4 c）
	4.3	咨询项目数量	——	——	——	近三年内向客户提供过软件造价相关咨询服务合同不少于 3 个，包括评估方法及模型建立或优化咨询服务，软件造价管理体系、标准或流程制定及优化相关服务（有验收报告、销售合同等证明文件）（4.6.4 d）
管理能力	5.1	负责人资历	企业的主要负责人或技术负责人参加过软件造价评估相关技术培训并成绩合格（4.3.5 a）	企业的主要负责人或技术负责人参加过软件造价评估相关技术培训并成绩合格，从事软件造价评估服务的经历不少于 1 年（4.4.5 a）	企业的主要负责人或技术负责人参加过软件造价评估相关技术培训并成绩合格，从事软件造价评估服务的经历不少于 3 年（4.5.5 a）	企业的主要负责人或技术负责人参加过软件造价评估相关技术培训并成绩合格，从事软件造价评估服务的经历不少于 5 年（4.6.5 a）
	5.2	人员管理	已建立人员管理制度，主要包括人员录用、考核、日常管理以及离职等方面的内容和要求，并初步实施（4.3.5 b）	已建立人员管理制度，主要包括人员录用、考核、日常管理以及离职等方面的内容和要求，并初步实施（4.4.5 b）	已建立人员管理制度，主要包括人员录用、考核、日常管理以及离职等方面的内容和要求，并有效实施（4.5.5 b）	已建立人员管理制度，主要包括人员录用、考核、日常管理以及离职等方面的内容和要求，并有效实施（4.6.5 b）

表 A.1 软件造价评估机构服务能力要求汇总表（续）

机构条件和服务能力	编号	能力要素	基础级（一级）	发展级（二级）	稳健级（三级）	卓越级（四级）
管理能力	5.3	人员培训	——	——	已建立人员培训制度，具有系统地对员工进行新知识、新技术以及职业道德培训的计划，并能有效实施 (4.5.5 c)	已建立人员培训制度，具有系统地对员工进行新知识、新技术以及职业道德培训的计划，并能有效实施 (4.6.5 c)
	5.4	项目管理	已建立项目管理制度，主要包括项目的组织形式、工作职责和立项、实施、结项、售后服务等各流程阶段的工作内容以及要求，并初步实施 (4.3.5 c)	已建立项目管理制度，主要包括项目的组织形式、工作职责和立项、实施、结项、售后服务等各流程阶段的工作内容以及要求，并初步实施 (4.4.5 c)	已建立项目管理制度，主要包括项目的组织形式、工作职责和立项、实施、结项、售后服务等各流程阶段的工作内容以及要求，并能有效实施；使用管理工具对项目进行有效管理 (4.5.5 d)	已建立项目管理制度，主要包括项目的组织形式、工作职责和立项、实施、结项、售后服务等各流程阶段的工作内容以及要求，并能有效实施；使用管理工具对项目及项目文档进行管理 (4.6.5 d)
	5.5	保密管理	已建立安全保密制度，主要包括保密要求、人员日常行为规范要求以及保密知识培训课件，并初步实施 (4.3.5 d)	已建立安全保密制度，主要包括保密要求、人员日常行为规范要求以及保密知识培训课件，并初步实施 (4.4.5 d)	已建立安全保密制度，主要包括保密要求、人员日常行为规范要求以及保密知识培训课件，并有效实施 (4.5.5 e)	已建立安全保密制度，主要包括保密要求、人员日常行为规范要求以及保密知识培训课件，并有效实施 (4.6.5 e)
	5.6	质量管理	——	——	已建立完备的质量管理体系，并持有效 ISO9001 证书或等效证明文件 (4.5.5 f)	已建立完备的质量管理体系，并持有效 ISO9001 证书或等效证明文件 (4.6.5 f)
技术能力	6.1	工具服务	应具备基于软件造价评估工具提供服务的能力 (4.3.6)	应具备基于软件造价评估工具提供服务的能力 (4.4.6)	具备基于软件造价评估专业工具提供服务的能力 (4.5.6 a)	具备基于软件造价评估专业工具提供服务的能力 (4.6.6 a)
	6.2	项目知识库	——	——	已初步建立评估项目知识库，项目数据应包含项目特征、规模、工作量、成本等数据项，项目数量不少于 50 个 (4.5.6 b)	已建立评估项目知识库，项目数据应包含项目特征、规模、工作量、成本、进度、质量等数据项，项目数量不少于 300 个 (4.6.6 b)

表 A.1 软件造价评估机构服务能力要求汇总表（续）

机构条件和服务能力	编号	能力要素	基础级（一级）	发展级（二级）	稳健级（三级）	卓越级（四级）
技术能力	6.3	个性化服务能力	——	——	——	具备基于历史数据分析结果,提供造价评估方法及模型制定或优化服务的能力(4.6.6 c)
人员能力	7.1	造价工程师人数	持有效软件工程造价师或高级软件工程造价师(含信息系统)证书人数不少于2人(4.3.7 a)	持有效软件工程造价师或高级软件工程造价师(含信息系统)证书人数不少于4人(4.4.7 a)	持有效软件工程造价师或高级软件工程造价师(含信息系统)证书人数不少于12人(4.5.7 a)	持有效软件工程造价师或高级软件工程造价师(含信息系统)证书人数不少于32人,其中高级软件工程造价师(含信息系统)持证人数不少于10人(4.6.7 a)
	7.2	评估师人数	持有效软件造价评估师证书人数不少于1人(4.3.7 b)	持有效软件造价评估师证书人数不少于1人(4.4.7 b)	持有效软件造价评估师证书人数不少于3人(4.5.7 b)	持有效软件造价评估师证书人数不少于8人(4.6.7 b)

附 录 B
(规范性)
软件造价评估或咨询服务项目领域分类目录

软件造价评估或咨询服务项目领域分类目录见表B.1。

表 B.1 软件造价评估或咨询服务项目领域分类目录

序号	项目领域	用户界定
1	党政	各级党委、政府、人大、政协、司法机关及组成部门或派出机构、直属事业单位及工会、共青团、妇联等人民团体 1. 例如党组织：国家；省、自治区、直辖市、县级市、县级区、县；乡级区、乡的中国共产党委员会，如省委、市委、县委、乡委 2. 例如政府组织：省、自治区、直辖市、县级市、县级区、县；乡级区、乡的人民政府，如国务院、省政府、市政府、县政府、乡政府 3. 例如机关单位：国家权力组织机构的各部委、司、省厅、市、区、县、乡的局，如教育部、省公安厅、市交通委
2	军队	军队、武警等
3	社团	群众团体、社会团体；宗教组织；基层群众自治组织；国际组织；其他非赢利性组织
4	金融	银行、证券、保险、投资、信托等企业；其他金融活动企业
5	电信	电信运营与服务企业（包括 ISP、ICP，但不包括研究、生产、制造电信产品）
6	交通	公路、铁路、航空、水运、城市交通等企业；其他运输服务企业
7	能源	煤炭、石油和天然气的生产、运输和供应企业；电力、热力、燃气的生产和供应企业；其他能源生产供应企业
8	医疗卫生	各级医院、各级卫生机构等

表 B.1 软件造价评估或咨询服务项目领域分类目录（续）

序号	项目领域	用户界定
9	文化、体育、娱乐	广播、电视、电影、音像、图书、新闻出版、文化艺术等企业；体育企业；娱乐企业
10	教育	初、中、高等各级院校，学前教育、成人教育、职业教育院校或企业；其他从事教育或培训的机构或企业
11	科研	科学研究与试验、专业技术服务、科技交流和推广服务、地质勘查业等机构或企业；其他从事科学研究的机构或企业
12	农林牧渔、水利	农业、林业、畜牧业、渔业企业；水利企业
13	工业	制造加工企业（包括钢铁、烟草、食品、饮料、纺织、服装、鞋帽、皮革羽毛、木材、家具、造纸、医药、化纤、橡胶、塑料、通用及专用设备、机械设备、通信设备、电子设备、仪器仪表等的制造加工企业；废弃资源和废旧材料回收加工企业）、采矿企业（包括黑色金属、有色金属、非金属矿采选企业等、金属冶炼企业、化工企业、其他工业企业）
14	房地产、建筑	房地产企业；房屋建筑企业
15	商业服务	批发、零售、住宿、餐饮、旅游、租赁、贸易等企业；仓储物流企业；邮政企业；其他商业服务企业
16	公用事业	市政服务企业；环境卫生服务企业；环保企业；公共设施管理企业；水的生产和供应企业；居民服务企业；其他从事公用事业服务的企业
17	其他	不包括在上述范围的行业或企业

参 考 文 献

- [1] GB/T 5271.1-2000 信息技术 词汇 第1部分：基本术语
 - [2] GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语
 - [3] GB/T 19011-2013 管理体系审核指南
 - [4] SJ/T 11623-2016 信息技术服务_从业人员能力规范
 - [5] CNAS-CC51软件过程及能力成熟度评估机构 通用要求
-