

北京软件造价评估技术创新联盟团体标准

《软件造价评估实施规程》（报批稿）编制说明

一、任务来源，起草单位，协作单位，主要起草人。

根据北京软件造价评估技术创新联盟下达的 2018 年团体标准制修订计划，将《软件造价评估实施规程》列为标准制订项目，归口单位为北京软件造价评估技术创新联盟。

主要起草单位：北京软件造价评估技术创新联盟、北京科信深度科技有限公司、北京中基数联科技有限公司、北京永拓工程咨询股份有限公司、国家电子计算机质量监督检验中心、北京联海信息系统有限公司、中国移动通信通信集团设计院有限公司重庆分公司、云南电网公司信息中心。

主要起草人：王海青、代寒玲、许宗敏、齐力群、郑良、武志锋、王跃、罗洪元、聂伟涛、吴颖、李玲璠。

二、制定标准的必要性和意义。

随着信息技术发展，我国软件产业有了长足的发展，规模不断壮大。软件开发费用评估一直是业界难题。2013 年，工业和信息化部发布电子行业标准 SJ/T 11463-2013。2018 年 12 月 28 日，以该电子行业标准为基础，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布 GB/T 36964-2018。GB/T 36964-2018 和 SJ/T 11463-2013 自发布以来，在各大行业得到了广泛的应用，并取得良好效果，尤其是在电子政务、军队、金融、通讯、能源、交通、制造等领域，基于历史数据及估算模型的量化软件成本评估方法大量应用，越来越多的用户单位开始依据国家标准对软件项目进行成本评估及管理。

近年来，随着软件造价评估业务的不断发展壮大，其所涉及的范围也在不断扩大，从经济领域也开始逐渐向社会团体、政府智库等方面延伸。在软件费用造价评估中引入第三方服务，可以有效避免在投资方和引资方、供应商和采购商之间因为各自利益可能产生的意见分歧，有利于在软件造价评估工作中体现客观、科学的工作方法，避免出现相关利益方直接参与带来的主观观点的偏颇和利益纠纷，得到客观、科学的分析结论，保障后期开发工作顺利进展。

随着软件造价评估需求的增多，各方造价评估机构的身影正日益频现，然而行业中的评估机构或个人鱼龙混杂，市场秩序并不规范，主要表现在以下几方面：一是有些软件造价评估机构在不具备资质的情况下开展工作，即不具备评估机构的准入条件就开始开展活动；二是有些软件造价评估机构超出资质和认证范围的活动，在不具备该项目资质的情况下出具评估报告；三是软件造价评估机构水平参差不齐，部分从业人员专业素质较低，操作不规范，测算数据不准确，严重扰乱了市场秩序，破坏了造价评估机构的公正性。由于软件造价评估行业仍处于新生阶段，其在法律规范、行业建设等方面仍存在诸多不足，如何规范软件造价评估机构、发挥好造价评估作用，成为亟需思考的问题。

2017年5月25日，标准化第三方评估研讨会在京召开。国务院发展研究中心研究员李志军作《推动第三方评估制度化规范化》主题演讲。他表示，要深刻认识第三方评估对经济社会发展的重要意义，抓紧建立和完善第三方评估制度，推动第三方评估制度化、规范化、程序化，尽快建立起科学、有效的评估体系。中国标准化研究院标准评估部副主任付强指出，标准化第三方评估的服务架构由理论研究、方法工具和解决方案共同构成，需要各方共建开放平台，协同合作，分享创新成果。

因此，软件造价评估机构应当严格依照国家标准或行业标准，并采用相应的技术手段，不能将个别企业的利益掺杂其中，否则既可能误导软件用户，也可能妨碍软件市场的公平竞争。同时，要加强对第三方评估行为的监管，保障评估的公平与质量，推动软件造价评估市场的健康发展，维护软件用户和供应商的合法权益。

软件造价评估机构的发展离不开完善的行业规则和政策保障。针对日益崛起的第三方机构，应该进一步细化相关成果的评估规定，让软件造价评估机构的服务质量、专业标准等有章可循，并建立起行业内的资质评估制度，让软件造价评估机构重视提升自身的工作质量和社会信誉度。

三、主要工作过程

2018年9月至12月期间，正式组建起草组并对草案内容经过多轮讨论，走访相关企业和用户单位，对标准的内容进行了多轮的调整和修改，最终达成一致意见，形成征求意见稿初稿。

2019 年 1 月至 6 月，将征求意见稿初稿在标准起草组范围内进行内部征求意见。结合相关专家意见，《软件造价评估实施规程》命名更加符合本标准的定位和内容。在起草组的充分讨论下，决定将《软件造价评估第三方操作规范》更名为《软件造价评估实施规程》。

2019 年 7 月，起草组专家邀请中国电子技术标准化研究院信息技术标准化领域专家对标准征求意见稿初稿进行指导，并根据专家意见讨论修改后，形成征求意见稿。

2019 年 9 月 27 日至 10 月 26 日，标准在全国团体标准信息平台上进行为期一个月的公开征求意见，无意见反馈。

2019 年 10 月 30 日下午，北京软件造价评估技术创新联盟主持召开了该标准的审查会，来自标准化研究院、行业用户、软件企业的共 5 位评审专家参加了会议，专家组一致同意标准通过审查。会后起草组根据专家的审查意见进一步规范标准文本格式和内容，形成报批稿。

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系。

本标准的编写遵照了标准的编写用语及 GB/T1.1-2009 的格式要求，编写时着眼于以下几个目标：

1、建立行业规范，为软件造价评估开展一致、科学的工作提供指导

软件造价评估机构的发展离不开完善的行业规则和政策保障。针对日益崛起的软件造价评估机构，应该进一步细化相关成果的评估规定，让软件造价评估机构的服务质量、专业标准等有章可循，并建立起行业内的软件造价评估制度，让相关机构重视提升自身的工作质量和社会信誉度。

2、结合行业特点，借鉴国内外经验，使标准更具可操作性

软件造价评估应当严格依照国家标准、行业标准及相关权威部门发布的行业数据，并给出具体的软件造价评估流程，提高标准的操作性，推动软件造价评估市场的健康发展，维护软件用户和供应商的合法权益。

本标准与现行法律、法规、标准都不存在冲突。

五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、实验验证的论述。

本标准规定了软件造价评估机构开展软件造价评估工作所应遵循的基本原

则和流程。

本标准适用于规范软件造价评估机构的自我管理,并为行业主管部门或行业组织对软件造价评估机构的评估和认定提供依据,也可作为软件造价评估委托方对软件造价评估机构进行选择 and 评价的依据。组织内部的软件造价评估部门及其他软件造价评估专业人员,也可参照标准开展相关工作。

有关本标准起草过程中的一些技术问题说明如下:

1、本标准中规定评估方法符合 GB/T 36964-2018 和 SJ/T 11463-2013,科学、合理,评估过程规范。

2、本标准中涉及的评估参数应参考权威部门发布的基准数据。

3、参考的主要标准

[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] SJ/T 11623-2016 信息技术服务_从业人员能力规范

[4] DB11/T 1010-2013 信息化项目软件开发费用测算规范

[5] ISBSG, Practical Project Estimation 2nd Edition

六、重大意见分歧的处理依据和结果。

无重大分歧。

七、采用国际标准和国外先进标准的,说明采标程度,以及与国内外同类标准水平的对比情况。

本标准未采用国际标准,且国内尚无已发布的同类标准。

八、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由。

标准的技术内容符合软件与信息服务产业的实际情况和使用要求,但不涉及人体健康,人身、财产安全。建议主管部门将该标准作为推荐性地方标准批准发布。

九、强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案。

无(该标准为推荐性标准)

十、实施标准的措施建议。

标准发布后，建议相关主管部门或权威组织持续收集并发布行业基准数据，用于指导各方合理确定信息化项目预算。

十一、其他应说明的事项。

无

标准起草组

二〇一九年十月