

TMMi 评估师认证标准

评估师和主任评估师

版本 2.9

由 TMMi 基金会发布

编辑: Clive Bates, Erik van Veenendaal

版权通告
非授权不得分发版权
爱尔兰 TMMi 基金会版权所有

本 TMMi 基金会资料是按照当前实际状况来提供。

TMMi 基金会未就任何事项作出任何形式的担保，无论明示的或暗示的，包括但不限于适用性或适销性担保、排他性担保或使用本资料所能获得结果的担保。TMMi 基金会未就专利、商标或版权侵权作出任何形式的担保。

本文档中对任何商标的使用，并非有意以任何方式侵犯商标所有人的权利。

本文档允许为内部使用而复制及制作本文档的衍生品，但所有复制品及衍生品中需包含版权及“非担保”声明。

如果为外部及商业使用而复制本文档或制作本文档衍生品，则应向 TMMi 基金会提出申请并需获得 TMMi 基金会批准。

TMMi[®] 是英国 TMMi 基金会的注册商标

TMMi基金会中国分会 (TMMiCN)

贡献者

Clive Bates (英国)
Andrew Goslin (英国)
Mac Miller (英国)
Fran O' Hara (爱尔兰)
Klaus Olsen (丹麦)
Meile Posthuma (荷兰)
Matthias Rasking (德国)
Geoff Thompson (英国)
Erik van Veenendaal (博内尔岛)
Brian Wells (法国)
Jinwoo Yoon (韩国)

TMMi基金会中国分会 (TMMiCN)

修订

本节总结了本文档 2.3 版本和当前版本的主要修订。

本节仅供参考。

2.3	未经认证的评估师参与评估指南
3.2 和 3.3	对评估师和主任评估师在超过 36 个月这个周期后认证要求的修订
6	为 SCAMPI 评估师提供的 TMMi 评估师认证指南
7	附录中增加并简要介绍了豁免的备选方案
2.7	定期服务提供者变更为评估服务提供者 增加了关于独立评估规则的章节
2.8	与新发布的 TMMi 评估师培训大纲保持一致。
2.9	为 ASPICE 评估师提供的 TMMi 评估师认证指南

TMMi基金会中国分会 (TMMiCN)

目录

1. 介绍	6
2. 认证过程	7
2.1 评估方法	7
2.2 服务机构	7
2.3 评估师	7
3. 评估师认证规则 and 标准	8
3.1 一般规则	8
3.2 评估师	8
3.3 主任评估师	9
3.4 评估师培训要求	9
4. 认证申诉流程	10
4.1 认证失败	10
4.2 暂停和撤销认证	10
5. 独立机构	11
5.1 独立评估师	11
5.2 独立主任评估师	11
附录 A: 评估活动	12
附录 B: SCAMPI 评估师认证要求	13
B.1 TMMi 评估师认证要求	13
B.2 TMMi 评估要求	13
B.3 评估数据提交	13
附录 C: ASPICE 评估师认证要求	14
C.1 TMMi 评估师认证要求	14
C.2 TMMi 评估要求	14
C.3 评估数据提交	14
附录 D: TMMi 评估师豁免流程	15

1. 介绍

本文档的目标用户是希望得到 TMMi 基金会正式认可成为评估师和主任评估师的评估赞助人、TMMi 服务机构和服务机构的员工或合作伙伴。

TMMi 基金会将在官网上公布所有评估师的名单，以确保对 TMMi 相关服务、TMMi 服务机构和评估师社区的客户保持个人评估师身份的透明度。

同时此份文档包含成为认可的评估师的流程和各个评估师角色的具体资格标准。请注意，TMMi 基金会保留在任何时候修改这一流程和标准的权利。

一般来说，TMMi 评估师将代表认证服务机构使用认证过的评估方法开展评估活动，该评估方法遵从测试成熟度模型集成（TMMi）、TMMi 评估方法认可需求（TAMAR）和 TMMi 数据提交要求（DSR），并需符合以下规定的最低资格标准。

TMMi 评估师应当客观地开展评估，符合最高的职业操守。尽管评估师不代表 TMMi 基金会，但他们开展 TMMi 评估时的行为将反映了 TMMi 基金会、服务机构和他们自己。该评估标准旨在确保 TMMi 评估师是称职的并且经验丰富的，能从始至终开展高标准的 TMMi 评估，以确保评估结果将准确的反应正在进行评估的组织。

TMMi基金会中国分会 (TMMiCS)

2. 认证过程

获得 TMMi 基金会认可的评估师必须满足以下关键要求：

- 评估师必须使用认证的评估方法，请注意，评审员在评审时还不需要隶属于某个已被认可的方法；
- 评估师必须满足评估师和主任评估师各自定义的资格标准

2.1 评估方法

TMMi 基金会根据满足了 TAMAR（TMMi 评估方法认可需求）、DSR（数据提交要求）中定义的要求以及符合 TMMi 体系来识别认证的评估方法。TMMi 基金会的 TAM（TMMi 评估方法）是经认证满足这些要求的。同样，TMMi 基金会对于满足这些要求的第三方认证方法也可进行授权认证。

更多信息请参考 TMMi 基金会官网。

2.2 服务机构

TMMi 基金会基于以下方面对认证服务机构进行评估：

- 从 TMMi 基金会获得 TAM（TMMi 评估方法）许可，或
- 从第三方处获得经过 TMMi 基金会认证的专有的评估方法许可，或
- 开发和获得专有评估方法的认证。

更多信息请参考 TMMi 基金会官网。

2.3 评估师

TMMi 基金会根据是否满足每个角色的具体资格标准来区分：

- 评估师
- 主任评估师

评估师资格标准如下：

- 测试经验 — 要求评估师通过适当的认证证书来证明其实际测试知识和技能
- 培训和认证 — 要求评估师证明其具备 TMMi 的技术知识水平和认证的评估方法（包括这些知识的实际应用）
- 评估经验 — 要求评估师通过评估记录的时间来证明其参与（正式/非正式的）评估活动

需要关注的是，如果出现如下两种情况，则 TMMi 基金会将会灵活考虑是否授予资质：

- 正在使用其他的评估方法和参考模型进行评估的评估经验¹
- 当前基于 TMMi 的过程改进的经验¹

不符合本文档规定标准的个人是未经认证的。未经认证的评估师可以根据 TAMAR（TMMi 评估方法认可需求）和所使用的认证评估方法所定义的那样参与评估。

¹ 必须提供支持文档和参考资料以便 TMMi 基金会考虑

3. 评估师认证规则和标准

TMMi 基金会可按照自己的判断，根据申请者提交的信息、申请者介绍人提供的信息，以及定义的规则和标准来认证或拒绝其成为评估师和主任评估师申请。

3.1 一般规则

- G01 评估师编号、姓名、公司和评估师身份等信息将在 TMMi 基金会官网公布
- G02 评估师认证费用将根据相关认证费用的规定来缴纳
- G03 评估师需提交至少两名介绍人愿意并且有资格提供独立和机密的推荐信²
- G04 TMMi 基金会保留在任何时候撤销评估师资格的权利
TMMi 基金会可完全根据自己的判断来撤销或暂停评估师资格（无需提前通知）³
- G05 TMMi 基金会保留随时审计在开展任何评估的评估师的权利⁴

3.2 评估师

被正式认可开展评估的评估师将

- 参加或领导非正式的评估
- 参加正式的评估

测试经验

EA01 通过 ISTQB 基础级认证，或者类似认证

认证和培训

PA01 TMMi 专业人员认证

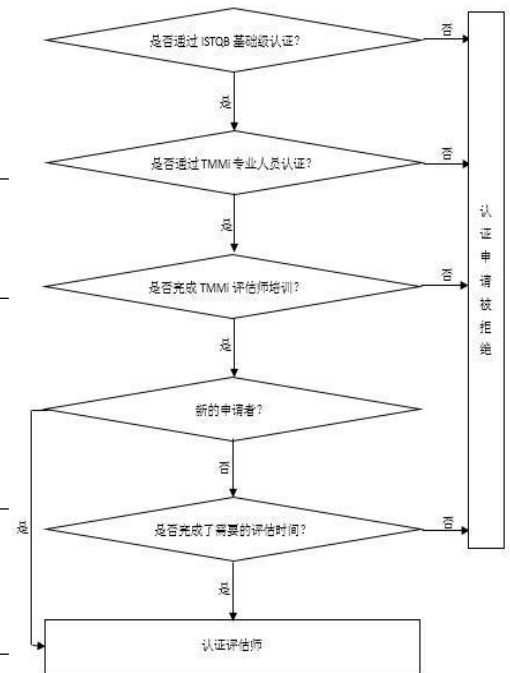
PA02 完成 TMMi 评估师培训或同等类型的培训（在申请后 12 个月内）

评估经验

（基于 TMMi 基金会接受的评估结果）

AA00 仅限新的申请者：不需要参加过评估。
条例 AA01 不适用于在 *申请前 36 个月内* 已经是认证评估师的人员。

AA01 在 *申请前 36 个月内*，参加（正式或非正式）的评估至少达到 50 个小时



² 若提供了不利的参考信息，TMMi 基金会可拒绝评估师资格申请，并保留对介绍人身份进行保密的权利

³ TMMi 基金会将提供暂停或取消资格的原因，包括但不限于任何不诚实的报告，渎职行为以及任何有损 TMMi 基金会或服务机构声誉的行为

⁴ 按照 TAMAR（TMMi 评估方法认可需求），主任评估师在每次开展正式评估之前应提前告知 TMMi 基金会

3.3 主任评估师

被正式认可开展评估的主任评估师将

- 参加或领导非正式的评估
- 参加或领导正式的评估

测试经验

EL01 通过 ISTQB 高级认证—测试经理模块或者与测试管理同等类型的认证

认证和培训

PL01 TMMi 专业人员认证

PL02 完成 TMMi 评估师培训（经认可的 TMMi 评估方法）（在申请后 12 个月内）

PL03 可选择地（参考后文）完成 TMMi 主任评估师实践培训（在申请后 12 个月内）

评估经验

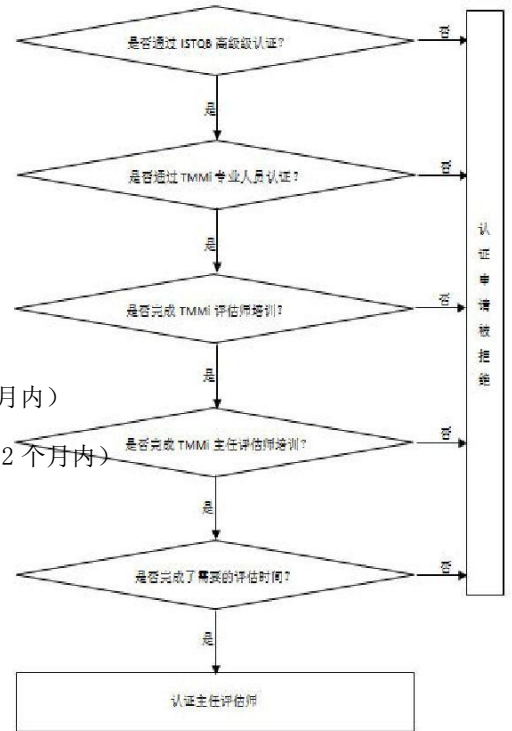
（基于 TMMi 基金会接受的评估结果）

AL00 仅针对新的申请者：在 *申请前 12 个月内*，参加（正式或非正式）的评估至少达到 75 个小时⁵。
如果完成了 TMMi 主任评估师实践培训 (PL03)，则可以从需要参与评估的 75 小时中扣除本课程的小时数。TMMi 主任评估师实践课程可以扣除的最大学时数为 16。
条例 AL01 和 AL02 不适用于在 *申请前 36 个月内* 已经是认证主任评估师的人员

AL01 在 *申请前 36 个月内*，参加（正式或非正式）的评估至少达到 225 个小时

AL02 在 *申请前 36 个月内*，以 12 个月为一个周期，需每个周期内至少参加一次（正式或非正式）的评估

AL03 证明自己参加了评估小组的*所有评估活动*，并且这些评估活动符合 TAMAR⁶（TMMi 评估方法认可需求）中定义的评估小组负责人职责



3.4 评估师培训要求

3.4.1 测试经验

申请者若能证明其所持有的 ISTQB 体系之外的其他证书的知识内容符合或超过 ISTQB 大纲的要求，该证书也可以接受（由 TMMi 基金会灵活决定）。

申请人若要使用其他证书，可能要求提交补充材料来支持他们的申请。

3.4.2 经认可的评估师培训

评估员培训应有至少 21 小时的指导，包括至少 8 小时的实践练习。

更多详细信息，请参阅 TMMi 评估师培训大纲（可在 www.tmmi.org 上获取）。这也应作为参与评估的入门要求。需要有培训和评估经验的证据。

⁵ 若满足 AL00 和 AL03 规定标准，主任评估师的申请即可随时被接受。

⁶ 参考附件 A：评估师活动

4. 认证申诉流程

以下情况可向 TMMi 基金会提出书面申诉

- 认证申请失败，或
- 评估师和主任评估师资质被暂停。

若申诉失败，TMMi 基金会可能会同意或拒绝进一步申诉，并给出适当且合理的理由。

4.1 认证失败

TMMi 基金会应提供给申请者未满足上述条件的书面原因，以便评估师可尝试解决认证失败的问题。

4.2 暂停和撤销认证

TMMi 基金会应提供暂停和撤销认证评估师资格的书面理由（尽早，并且不会超过申请暂停后的 10 个工作日），并可能为了解决导致暂停的问题而要求采取特殊的行动。

评估师自暂停之日起，允许在 60 日之内提出申诉。若在此期限内，评估师不能提出申诉或解决导致暂停的原因，TMMi 基金会可根据自身判断是否批准进一步申诉。

在上诉过程中，TMMi 基金会将公正判断，若评估师有不诚实、欺诈或犯罪等其他行为，TMMi 基金会认为这与评估师职责不符合并影响到对评估师的信任，TMMi 基金会将永久取消评估师的资格。

5. 独立机构

历来，所有 TMMi 评估师都隶属于评估服务机构（ASP），通过他们的 ASP 可以获取经认可的 TMMi 评估方法。TMMi 基金会现在也允许个人通过完成相关培训课程并通过相应考试来获得评估师身份，并在 TMMi 基金会官网被列入名单。于此，创建了独立评估师的概念。

5.1 独立评估师

独立评估师是符合既定评估师标准，但不隶属于 TMMi 评估服务机构的人员。

独立评估师成功参加 TMMi 评估师培训，并了解 TAMAR 中定义的 TMMi 评估流程和要求。但是，独立评估师通常不能获取经认可的 TMMi 评估方法，可以使用任意遵循 TMMi 评估流程的评估方法。与其他 TMMi 评估师一样，独立评估师可以进行非正式 TMMi 评估，但不能执行正式评估。

申请成为独立评估师的人员需要遵守本文件中定义的评估师标准，并将如同下文被列出：

- 评估师编号 :
- 姓名 :
- 组织 :
- 国籍 :
- 有效期 :

独立评估师的公司名将与独立机构的标签一起列出，例如“公司 XYZ（独立机构）”。

根据评估师的要求，也可以不在 TMMi 基金会官网上列出其公司名。在这种情况下，该组织将被标记为“独立机构”。

如果申请被认为不符合上述标准，TMMi 基金会将提供书面理由，以便评估师纠正导致认证失败的问题。

5.2 独立主任评估师

在以上基础上，独立主任评估师是符合主任评估师标准的人员，不隶属于经认可的 TMMi 评估服务机构，但已接受过经认可的 TMMi 评估方法的专门培训。独立主任评估师可以使用或不使用经认可的 TMMi 评估方法，但在执行正式评估时需要使用经认可的 TMMi 评估方法。

申请成为独立评估师的人员需要遵守本文件中定义的评估师标准，并将如同下文被列出：

- 主任评估师编号 :
- 姓名 :
- 组织 :
- 评估方法 :
- 国籍 :
- 有效期 :

主任评估师的公司名将与独立机构的标签，以及他们接受过培训的经认可的评估方法一起列出，例如“公司 XYZ（独立机构，TAM）”。

根据主任评估师的要求，也可以不在 TMMi 基金会官网上列出其公司名。在这种情况下，该组织将被标记为“独立机构”，并列出了他们接受过培训的经认可的 TMMi 评估方法。

备注：如果评估师或主任评估师不再隶属于 TMMi 评估服务机构，则他/她在剩余的有效期内可以按照上述要求被列为独立（主任）评估师。

附录 A：评估活动

在 TAMAR（TMMi 评估方法认可需求）3.2.6 章节中定义了评估团队负责人的职责并且要求其参与本团队的所有评估活动。

TMMi 数据提交要求（DSR）描述了五种评估活动类型，即：计划、证据收集、证据评审、评估报告和评估师报告。每个评估师开展的每场评估都应记录每项活动的工作量（小时数）。

- 计划：为完成评估的计划和准备活动所需的工作。
- 证据收集：为完成证据收集活动所需的工作，包括对文档材料和其他证据进行会谈、确认和获取。
- 证据评审：为完成证据评审活动所需的工作，包括对会谈、对文档材料和对其他用来评估是否达到 TMMi 要求等级的证据进行评审。
- 评估报告：为完成递交给赞助人的评估报告所需的工作，包括准备报告以及评估等级的记录文档（只针对正式评估）和评估结果，如：在评估范围内每个过程域的强项和弱项。

TMMi基金会中国分会 (TMMiCN)

附录 B: SCAMPI 评估师认证要求

B.1 TMMi 评估师认证要求

SCAMPI 主任评估师（CMMi 研究院认证和部分合格）若满足以下标准，可申请 TMMi 主任评估师或 TMMi 评估师认证。在完成认证申请时需提交相关证书等证明。

TMMi 主任评估师

- SCAMPI 认证主任评估师⁷
- ISTQB 高级（测试经理）认证证书（或同等认证）
- TMMi 专业人员认证

TMMi 评估师

- 通过 SCAMPI 主任评估师认证考试
- ISTQB 基础级认证证书（或同等认证）
- TMMi 专业人员认证

对 TMMi 认证的 SCAMPI 评估师的重新认证应按照评估师认证规则和标准的第 3 章节所规定的，提供了申请人以 SCAMPI 主任评估师认证代替 TMMi 评估师培训的要求。

B.2 TMMi 评估要求

TMMi 基金会还没有正式认可 SCAMPI 评估方法用于 TMMi 评估。然而，SCAMPI 被认为是开展 TMMi 评估的有效方法。TMMi 基金会接受通过 SCAMPI 1.3⁸ 或 SCAMPI 1.3b⁹ 开展的 TMMi 评估的结果。使用 SCAMPI 之前版本进行的评估结果将不予接受。

更多信息请参考 CMMi 研究院网站。

B.2.1 正式评估

SCAMPI 评估等级将会被接受，若：

1. 该评估由认证的 TMMi 主任评估师来组织，同时他也是目前认证的 SCAMPI 主任评估师。
2. 该评估是根据 SCAMPI 等级 A 的评估要求进行的。

备注：TMMi 参考模型合规性程度和评估结果都要体现在评估报告中。

B.2.2 非正式评估

在非正式评估中的 SCAMPI 评估结果将被认可，若：

1. 该评估由同为 TMMi 主任评估师和目前认证的 SCAMPI 主任评估师（或者在过去的 12 个月内成功通过 SCAMPI LA 认证考试）来领导。
2. 该评估是根据 SCAMPI 等级 B 和等级 C 的评估要求进行的。

备注：TMMi 参考模型合规性说明和评估结果都要体现在评估报告中；但可以不包含合规性程度。

B.3 评估数据提交

TMMi 基金会将接受评估结果，包括参与记录，提交的“TMMi 评估数据提交表”需使用当前发布的版本。

⁷ 备注：CMMI 研究院 SCAMPI 主任评估师在完成认证之前，需先参与 SCAMPI CMMI 评审。

⁸ 【SCAMPI 1.3】软件工程师研究院，过程改进的标准 CMMI 评审方法（SCAMPI）A，版本 1.3：方法定义文档，2011 年 3 月

⁹ 【SCAMPI 1.3b】CMMI 研究院，过程改进的标准 CMMI 评审方法（SCAMPI）A，版本 1.3b：SCAMPI A, B 和 C 方法的定义文档，2011 年 3 月

附录 C: ASPICE 评估师认证要求

C.1 TMMi 评估师认证要求

ASPICE 认证评估师（CMMi 研究院认证和部分合格）若满足以下标准，可申请 TMMi 主任评估师或 TMMi 评估师认证。在完成认证申请时需提交相关证书等证明。

TMMi 主任评估师

- ASPICE 主任评估师、首席评估师
- ISTQB 高级（测试经理）认证证书（或同等认证）
- TMMi 专业人员认证

TMMi 评估师

- ASPICE 助理评估师、主任评估师、首席评估师认证
- ISTQB 基础级认证证书（或同等认证）
- TMMi 专业人员认证

对 TMMi 认证的 ASPICE 评估师的重新认证应按照评估师认证规则和标准的第三章所规定的，提供了申请人以 ASPICE 评估师认证代替 TMMi 评估师培训的要求。

C.2 TMMi 评估要求

TMMi 基金会还没有正式认可 ASPICE 评估方法用于 TMMi 评估。然而，ASPICE 被认为是开展 TMMi 评估的有效方法。TMMi 基金会接受通过 ASPICE（V1.3）¹⁰开展的 TMMi 评估的结果。使用 ASPICE 此前版本进行的评估结果将不予接受。

更多信息请参考 ASPICE 网站（www.automotivespice.com）。

C.2.1 正式评估

ASPICE 评估等级将会被接受，若：

1. 该评估由认证的 TMMi 主任评估师来组织，同时他也是目前认证的 ASPICE 主任评估师。
2. 该评估是根据 ASPICE V1.3 的评估要求进行的。

备注：TMMi 参考模型合规性程度和评估结果都要体现在评估报告中。

C.2.2 非正式评估

在非正式评估中的 ASPICE 评估结果将被认可，若：

1. 该评估由同为 TMMi（主任）评估师和目前认证的 ASPICE 助理评估师、主任评估师、首席评估师来领导。
2. 该评估是根据 ASPICE V1.3 的评估要求进行的。

C.3 评估数据提交

TMMi 基金会将接受评估结果，包括参与记录，提交的“TMMi 评估数据提交表”需使用当前发布的版本。

¹⁰ 【ASPICE 1.3】VDA QMC 工作组 13 / 汽车 SIG，汽车 SPICE 过程评估 / 参考模型，版本 1.3，2017 年 11 月

附录 D: TMMi 评估师豁免流程

虽然对主任评估师和评估师的认证和重新认证的指南是非常明确的，但有时在特殊情况下，也有可能并且/或者有必要申请豁免。本附录规定了允许对规范标准进行合理偏离的流程。

当审核人在对评估师进行认证或重新认证过程中，认为有必要豁免此申请人时，首先应与认证主席讨论是否有正当的理由考虑同意对其进行豁免

一旦认为豁免是合理的并达成一致，审核人就会写一份正式的申请，并提交给认证委员会主席。

在收到请求后，认证主席将通过电子邮件向 TMMi 管理执行委员会成员们征询意见。

需要获得 TMMi 管理执行委员会成员们多数同意票才能批准豁免

认证主席将就正式的最终决定通知 TMMi 管理执行委员会，并保留提交和决定的记录。

TMMi基金会中国分会 (TMMiCN)