



CMMI 评估 – 随机样本生成政策

目的

本政策旨在规范 CMMI 研究院针对 CMMI 评估活动制定的随机生成样本（RGS）流程的执行标准。

适用范围

本政策适用于所有需要生成随机样本的 CMMI 评估项目，正式取代政策文件 2019-0101《随机样本生成》。

所有 CMMI 合作伙伴和 认证 CMMI 主任评估师（LA）均须遵守本政策的要求。CMMI 授权合作伙伴有责任熟知 CMMI 研究院的最新政策和 CMMI 方法定义文档（MDD）要求，并确保其合作协议下的每位持证人员遵循这些政策和要求。

背景

随机生成样本是由 CMMI 评估系统（CAS）创建并提供给评估组组长（ATL）的组织样本。在开展基准评估和维持性评估时，必须使用随机生成样本。该样本依据被评估组织单元（OU）中涉及的项目及其支持职能的信息生成。评价性评估无需生成随机样本，但可由 组织单元（OU）和主任评估师酌情决定是否需要。维持性评估的随机样本，仅基于其前序基准评估中已评估项目生成。

政策实施细则

随机生成样本的申请必须在评估执行阶段（第二阶段）开始前最早提前 60 个自然日、最晚提前 35 个自然日提交。如在距第二阶段不足 35 天时提交申请，将不予受理，由此评估执行阶段必须重新排期。如评估发起人希望在随机生成样本中包含特定项目，该请求必须与随机生成样本初始申请一并提交。

主任评估师最多有三次机会确定最终使用的随机生成样本（RGS）：

- 可接受首次生成的样本作为最终评估样本；如拒绝，
- 可申请生成第二个样本并将其作为最终样本；如再次拒绝，
- 可申请生成第三个样本，但主任评估师不得拒绝使用该第三个样本，其必须基于该样本进行评估。如主任评估师仍不接受第三个样本，则必须重新创建评估记录，并根据本政策的时间要求重新申请新的随机生成样本。

在此之后，将不再接受任何重新生成样本的请求。评估组组长（ATL）可随时增补样本项目，前提是这些项目已包含在最初提交给 CMMI 研究院的总项目列表中。若评估组组长与评估发起人认为需要对完整项目或样本范围外的实践域（PA）进行额外评估且具有商业价值，可将其纳入样本范围。当主任评估师与评估发起人共同确认样本及增补内容后，不得再作变更。有关随机生成样本的详细要求，请参阅 MDD 中的活动 1.1.4。

本政策不得豁免。如因业务原因导致评估延期超过原定第二阶段开始日期 30 天以上，则必须重新申请创建随机生成样本（RGS）。

违反本政策将引发相应的纠正措施，严重者将被吊销 CMMI 授权合作伙伴的资质与许可。违反本政策还可能导致评估结果被驳回或从官方评估结果查询网站（PARS）中撤销已公布的评估结果。

其他参考资料

- 官方评估结果查询网站（PARS）可通过以下网址访问：
<https://cmmiinstitute.com/learning/appraisals/results>。
- 如对本政策有疑问，请通过 support.isaca.org 提交咨询。
- 全部政策均可在 CMMI 研究院官方网站政策页面查阅：
<https://cmmiinstitute.com/partners/policies>

文档变更历史记录

版本	发布日期	生效日期	变更内容
V1.4	2025 年 7 月 11 日	2019 年 1 月 01 日	更新为 CMMI 研究院品牌标识
V1.3	2021 年 10 月 26 日	2019 年 1 月 01 日	变更为 CMMI 研究院品牌标识；进行了语法和可读性的细节修订
V1.2	2019 年 9 月 30 日	2019 年 1 月 01 日	更新了格式和结构
V1.1	2019 年 8 月 30 日	2019 年 1 月 01 日	已重命名，更新为标准的政策编号和格式，并修正了语法错误。
V1.0	2019 年 1 月 01 日	2019 年 1 月 01 日	初始 版本